





## 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 2019 .....</b>                                                                                         | <b>10</b>       |
| <b><u>Anlagen zum Haushaltsplan.....</u></b>                                                                                                                    | <b>11 - 343</b> |
| <b>I Vorbericht .....</b>                                                                                                                                       | <b>12 - 41</b>  |
| Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON) .....                                                                                            | 15              |
| 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....                                                                                                    | 29 - 36         |
| 2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte .....                                                                 | 37 - 39         |
| 2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-<br>maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....                             | 37 - 38         |
| 2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....                                                                                            | 39              |
| 3. Die Veränderungen der Rücklagen .....                                                                                                                        | 40              |
| 4. Die Veränderungen der Sonderposten.....                                                                                                                      | 41              |
| <b>II Abschluss des Haushaltsjahres 2018.....</b>                                                                                                               | <b>42 - 43</b>  |
| <b>III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br/>werdenden Auszahlungen .....</b>                                          | <b>44</b>       |
| <b>IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende<br/>des Haushaltsjahres.....</b>                                                | <b>45 - 46</b>  |
| <b>V Übersicht über die Rückstellungen .....</b>                                                                                                                | <b>47</b>       |
| <b>VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden<br/>Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....</b> | <b>48 - 49</b>  |
| <b>VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen<br/>mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen .....</b>                    | <b>50 - 52</b>  |

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen.....</b>                        | <b>53 – 54</b>  |
| <b>IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....</b> | <b>55 – 57</b>  |
| <b>X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen.....</b>                                  | <b>58</b>       |
| <b>XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt .....</b>                                    | <b>59 – 343</b> |
| Ergebnishaushalt gesamt .....                                                      | 60              |
| Finanzhaushalt gesamt .....                                                        | 61 – 62         |
| Übersicht der Teilhaushalte .....                                                  | 63 – 68         |
| Investitionsprogramm .....                                                         | 69 – 71         |
| Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister .....                                   | 72 – 97         |
| Vorbericht Teilhaushalt 1 .....                                                    | 72 – 75         |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                                      | 76 – 78         |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....                   | 79 – 80         |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....                    | 81 – 84         |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                                       | 85              |
| Teilfinanzpläne .....                                                              | 86 – 94         |
| Produktbeschreibungen .....                                                        | 95 – 97         |
| Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....                                            | 98 – 118        |
| Vorbericht Teilhaushalt 2 .....                                                    | 98 – 101        |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                                      | 102 – 104       |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....                   | 105 – 106       |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....                    | 107 – 110       |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                                       | 111             |
| Teilfinanzpläne .....                                                              | 112 – 115       |
| Produktbeschreibungen .....                                                        | 116 – 118       |

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht .....</b>   | <b>119 – 160</b>     |
| Vorbericht Teilhaushalt 3 .....                                          | 119 – 122            |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                            | 123 – 125            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....         | 126 – 128            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....          | 129 – 134            |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                             | 135                  |
| Teilfinanzpläne .....                                                    | 136 – 146            |
| Produktbeschreibungen .....                                              | 147 – 160            |
| <br><b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....</b>                  | <br><b>161 – 191</b> |
| Vorbericht Teilhaushalt 4 .....                                          | 161 – 166            |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                            | 167 – 169            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....         | 170 – 171            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....          | 172 – 175            |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                             | 176                  |
| Teilfinanzpläne .....                                                    | 177 – 180            |
| Produktbeschreibungen .....                                              | 181 – 191            |
| <br><b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....</b>             | <br><b>192 – 225</b> |
| Vorbericht Teilhaushalt 6 .....                                          | 192 – 198            |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                            | 199 – 201            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....         | 202 – 203            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....          | 204– 207             |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                             | 208                  |
| Teilfinanzpläne .....                                                    | 209 – 212            |
| Produktbeschreibungen .....                                              | 213 – 225            |
| <br><b>Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>             | <br><b>226 – 234</b> |
| Vorbericht Teilhaushalt 7 .....                                          | 226 – 228            |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                            | 229 – 231            |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....         | 232                  |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....          | 233 – 234            |
| <br><b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport.....</b> | <br><b>235 – 264</b> |

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vorbericht Teilhaushalt 8 .....                                         | 235 - 239        |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                           | 240 - 242        |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....        | 243 - 244        |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....         | 245 - 248        |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                            | 249              |
| Teilfinanzpläne .....                                                   | 250 - 252        |
| Produktbeschreibungen .....                                             | 253 - 264        |
| <b>Teilhaushalt 9 – Kultur.....</b>                                     | <b>265 - 297</b> |
| Vorbericht Teilhaushalt 9 .....                                         | 265 - 268        |
| Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt .....                           | 269 - 271        |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....        | 272 - 273        |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt .....         | 274 - 277        |
| Investitionsprogramm des Teilhaushaltes.....                            | 278              |
| Teilfinanzpläne .....                                                   | 279 - 282        |
| Produktbeschreibungen .....                                             | 283 - 297        |
| <b>Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2020.....</b> | <b>298 - 343</b> |

---

**Seiten**

**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 Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.19 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt auf</b>                                            |                 |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                           | 149.450.900 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                      | 142.344.700 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                        | 7.106.200 EUR   |
| <br><b>2. im Finanzhaushalt auf</b>                                          |                 |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                         | 149.068.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von               | 140.428.100 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von          | 8.640.400 EUR   |
| <br>b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 10.105.500 EUR  |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von        | 10.105.500 EUR  |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von      | 0 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 0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 55.000.000 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 377,825 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### Nachrichtliche Angaben:

#### 1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 38.768.067 EUR.

#### 2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -42.362.468 EUR.

#### 3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 315.594.130 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt  
Oberbürgermeister

Siegel

## **ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2020**

### **1. Finanzvorschriften**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

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

### **2. Vorläufige Haushaltsführung**

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

### **3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

#### **3.1. Allgemein**

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

#### **3.2 Budgetierung**

Die Haushaltsansätze 2020 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen. Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, in der Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind.

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

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

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

Entsprechend gilt für die Teil- und Unterbudgets, dass auch hier regelmäßig keine Eingriffe in die Budgets erfolgen. In Ausnahmesituationen ist es möglich, dass die Fachbereichsleitung bzw. der Oberbürgermeister in die Teil- und Unterbudgets eingreift, wenn die Einhaltung des vereinbarten Fachbereichsbudgets gefährdet ist. Die jeweiligen Budgetverant-

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

Die Teilhaushaltsbudgets setzen sich aus Produktbudgets zusammen. Produktverantwortung bedeutet die Verantwortung für die bedarfsge-rechte Erstellung der Produkte, die Darstellung derselben in Produktin-formationen sowie Pflege und Weiterentwicklung der Produkte, ein-schließlich der Kennzahlen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Die Produktverantwortung schließt nicht automatisch die Budgetver-antwortung ein.

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

### 3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegen-seitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
- b) Die Aufwendungen für das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnolo-gie) werden teilhaushaltsübergreifend für deckungsfähig mit den Aufwendungen an die IKT-Ost AöR erklärt.
- c) Die Aufwendungen für Datenverarbeitung (Konten 562400, 562401) sowie die Mieten für PC (Konto 562120) werden teilhaushaltsüber-greifend für deckungsfähig mit den Aufwendungen an IKT-Ost AöR erklärt.
- d) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leis-tungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14

Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

- k) 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.

- l) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- m) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Konto 562110) bzw. Mieten Telefonanlage (Konto 563410) werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### 3.4. Finanzhaushalt

- a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die ordentlichen und außerordentlichen 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<br/>Nachtragshaushaltssatzung</b> | <b>Nachtragspflicht</b><br>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<br>- 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<br>- Erhöhung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 2 v. H. |
| Abs. 2, Nr. 2                                           | im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen <u>erheblichen Umfang</u> getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen                                                                                | Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen                      |
| <b>KV M-V § 48 Abs. 3<br/>Nachtragshaushaltssatzung</b> | <b>Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| Abs. 3 Nr. 1                                            | <u>geringfügige</u> , unabweisbare Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie <u>geringfügige</u> , unabweisbare Aufwendungen u. Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen | 2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br><br>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<br/>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</u>                                                                                                                                                                                                     | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden              |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <u>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                                                                              | 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 verpflichten                                                           | > 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich<br>> 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig<br>unabhängig von der Zahlungsweise<br><br>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<br><br>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> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs                                                                             | > 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme<br>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 Investiti- | < 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | onskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GemHVO-Doppik<br/>§ 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 2019

### 1. Ergebnishaushalt

| Entwicklung des Haushaltsvolumens | ordentliche Erträge in EUR | ordentliche Aufwendungen in EUR | Ordentliches Ergebnis |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Plan vom 13.12.2018               | 135.456.300                | 127.670.000                     | 7.786.300             |

### 2. Finanzhaushalt

| a) Entwicklung des Haushaltsvolumens | ordentliche Einzahlungen in EUR | ordentliche Auszahlungen in EUR | Ordentliches Saldo |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Plan vom 13.12.2018                  | 135.070.000                     | 123.089.600                     | 11.980.400         |

| b) Entwicklung der Investitionstätigkeit | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo   |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Plan vom 13.12.2018                      | 7.690.100           | 7.447.800           | 242.300 |

| c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit | Saldo       |
|-------------------------------------------|-------------|
| Plan vom 13.12.2018                       | -12.222.700 |

Mit dem Haushaltsplan 2019 wird für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 26,8 Mio. EUR.

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2018 laut Muster 5b: -76,4 Mio. EUR) bei.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als **gefährdet** zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch gemäß dem am 17.05.2018 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 – 1. Fortschreibung, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, bis 2027 erreicht.

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

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.06.2019 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde vollständig in Höhe von 205,0 TEUR genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde teilweise in Höhe von 70,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzung wurde am 14.06.2019 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan für das**

## **Haushaltsjahr 2020**



## **I. Vorbericht**

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Jahresergebnis      | 7.106.200  | 6.697.200  | 6.216.000  | 5.485.700  |
| Ergebnis zum 31.12. | 38.768.067 | 45.465.267 | 51.681.267 | 57.166.967 |

Außerdem wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (voraussichtlich zum 31.12.2019: -51,0 Mio. EUR) bei.

|                                                                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| jahresbezogener Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen             | 8.640.400   | 7.271.200   | 6.941.400   | 6.724.600   |
| darunter: planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen         | 2.179.200   | 2.179.200   | 2.159.200   | 2.158.300   |
| Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5b) | -42.362.468 | -35.091.268 | -28.149.868 | -21.425.268 |

Die Höhe des Eigenkapitals kann mit dem Plan 2020 bis zum Ende des Planungszeitraums um 62,9 Mio. EUR vergrößert werden (siehe auch 3. Die Veränderung der Rücklagen):

|                                                 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| voraussichtlicher Stand Eigenkapital zum 31.12. | 300.561.230 | 315.594.130 | 329.533.830 | 352.431.241 | 363.637.141 |

### **Konsolidierungsvereinbarung**

Am 21.04.2017 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Stadt Neubrandenburg eine Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen. Danach gewährt das Land der Stadt eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 27,0 Mio. EUR<sup>1</sup>, die als „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Stadt bei ihren Anstrengungen, eigenständig und auf Dauer bis zum 31. Dezember 2027 den vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen, unterstützen soll. Voraussetzung dafür ist, dass die Stadt alle Anstrengungen unternimmt, um den in der Finanzrechnung zum 31.12.2015 ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von – vorläufig – 90.872.256,99 EUR unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe bis zum 31.12.2027 auf mind. 0 EUR zurückzuführen. Um dies zu erreichen, wurden Teilziele für die Jahre 2016 bis 2020 vereinbart.

---

<sup>1</sup> Stand vom 04. Oktober 2016 (vorläufig); Die Höhe der Konsolidierungshilfe wird endgültig mit der Auszahlung des Teilbetrags 2019 festgesetzt.

Mit dem Plan 2020 würden diese Teilziele wie folgt erreicht:

|                                                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilziele laut Konsolidierungsvereinbarung               | 3.786.744 | -         | -         | -         |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen | 8.640.400 | 7.519.100 | 6.413.200 | 6.525.300 |
| Differenz zum Teilziel                                   | keine     | -         | -         | -         |

Die Auszahlungen der Konsolidierungsmittel 2019 bis 2020 fanden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 keine Berücksichtigung. Unter der Annahme, dass die Teilziele in den jeweiligen Haushaltsjahren erfüllt und die anteilige Auszahlung für die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 in 2020 gezahlt wird, wirkt sich der Erhalt der Konsolidierungsmittel auf die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wie folgt aus:

|                                                                                                                    | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. laut Plan                                                       | -51.002.868 | -42.362.468 | -35.091.268 | -28.149.868 | -21.425.268 |
| Differenz zum Teilziel (Konsolidierungsvereinbarung)                                                               | 878.394     | keine       | -           | -           | -           |
| Verbesserung des Saldos der lfd. Ein- und Auszahlungen bei Erreichen der Teilziele (Konsolidierungsvereinbarung)   | -50.124.474 | -41.484.074 | -34.212.874 | -27.271.474 | -20.546.874 |
| angenommene Auszahlungen Konsolidierungsmittel                                                                     | 4.200.000   | 14.700.000  | 0           | 0           | 0           |
| Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. unter Berücksichtigung angenommener Ausz. Konsolidierungsmittel | -45.924.474 | -22.584.074 | -15.312.874 | -8.371.474  | -1.646.874  |

Außerdem kann nach § 27 Finanzausgleichsgesetz M-V (Entwurf) beim für Kommunales zuständigen Ministerium eine Konsolidierungszuweisung beantragt werden, wenn ein positiver jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen wird und zum Ende dieses Haushaltsjahres noch ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren besteht. Die Konsolidierungszuweisung wird in Höhe des erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt, höchstens aber bis zu einem Betrag von 9,0 Mio. Euro bzw. bis zur Höhe des zum Ende des Haushaltsvorjahres noch bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen.

### Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als gefährdet zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch mit dem am 17.05.2018 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 1. Fortschreibung, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, ab 2027 wieder erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt ist dagegen über den gesamten Planungszeitraum gegeben.

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

---

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

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 64.086

Erhebungsjahr: 2020

|                                                                                                                                                      | Wert                    | Punkte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                              |                         |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                             | 31.661.867,00 €         |        |
| Jahresergebnis                                                                                                                                       | 7.106.200,00 €          |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                                                              | 38.768.067,00 €         |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts                                                                                                                      | Ja                      | 0      |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen                                                                                                           | 105%                    | 0      |
| Jahresergebnis ausgeglichen?                                                                                                                         | Ja                      | 0      |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                |                         |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                          | -51.002.868,00 €        |        |
| Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                                                                            | 8.640.400,00 €          | 0      |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                             | -42.362.468,00 €        |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts                                                                                                                        | Nein                    | -20    |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen                                                                                  | 107,8%                  | 0      |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>                                                                                                                        |                         |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                   | 57.166.967,00 €         |        |
| Ergebnis je Einwohner                                                                                                                                | 892,04 €                | 0      |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums                                                     | -21.425.268,00 €        |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner                                                                                               | -334,32 €               | -20    |
| Gesetzmäßiges Haushalts sicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V                                                                                  |                         |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?                                                                                                             | Ja                      | -60    |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?                                                                                              | Konsolidierungszeitraum | 40     |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots                                                                                                                 |                         |        |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                   | 315.015.377,00 €        | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums                                                                                           | 362.844.989,00 €        | 0      |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut                                                                    | nicht relevant          | 0      |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant          | 0      |
| Sonstige finanzielle Risiken                                                                                                                         |                         |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | kein                    | 0      |
| Weitere Kennzahlen                                                                                                                                   |                         |        |
| Investitionskredite je Einwohner                                                                                                                     | 258,20 €                |        |
| Zinsquote                                                                                                                                            | 0,4%                    |        |
| Tilgungsquote                                                                                                                                        | 13,2%                   |        |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite                                                                                                         |                         |        |

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| fristenkongruente Finanzierung?                                 |                                        |
| Förderquote                                                     | Ja                                     |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 0,7%                                   |
| Forderungen je Einwohner                                        | 581,24 €                               |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | 205,21 €                               |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 89,6%                                  |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 242,18 €                               |
| Bemerkungen der Kommune                                         | 10,4%                                  |
|                                                                 | - Einwohnerzahl zum 31.12.18           |
|                                                                 | - Angaben aus vorläufigem              |
|                                                                 | Jahresabschluss 2018 (Stand vor        |
|                                                                 | Feststellung)                          |
| Bemerkungen der RAB                                             | k.A.                                   |
| GESAMTPUNKTZAHL:                                                |                                        |
| LEISTUNGSGRUPPE:                                                | gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit |
|                                                                 | -60                                    |

## Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2019

Gegenüber dem Plan 2019 verändert sich der Ergebnishaushalt 2020 wie folgt:

|                                                  | Plan 2019      | Plan 2020      | Differenz      |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)      | 135.456,3 TEUR | 149.450,9 TEUR | +13.994,6 TEUR |
| Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) | 127.670,0 TEUR | 142.344,7 TEUR | +14.674,7 TEUR |
| Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen         | 7.786,3 TEUR   | 7.106,2 TEUR   | -680,1 TEUR    |

|                                                           | Plan 2019      | Plan 2020       | Differenz      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| laufende Einzahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung) | 135.070,0 TEUR | 149.068,5 TEUR  | +13.998,5 TEUR |
| laufende Auszahlungen (ohne interne Leistungsverrechnung) | 125.284,5 TEUR | *140.428,1 TEUR | +15.143,6 TEUR |
| Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen      | 9.785,5 TEUR   | 8.640,6 TEUR    | -1.145,1 TEUR  |

\* inklusive ordentliche Tilgung

### Erträge/Einzahlungen

|                                                                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wegfall einmalige Gewinnausschüttung aus Wohnungsverkauf NEUWOGES in 2019 [siehe Teilhaushalt 6] | -6.758,3 TEUR                   |
| Wegfall Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]                | -4.895,9 TEUR                   |
| Wegfall Zuweisungen aus Familienleistungsausgleich aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]               | -2.976,7 TEUR                   |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Herbststeuerschätzung 2019 [s. THH 7]                          | -706,3 TEUR                     |
| Wegfall Gewinnausschüttung Sparkasse [s. THH 6]                                                  | -300,0 TEUR                     |
| Abwassergebühren [s. THH 3]                                                                      | -182,6 TEUR                     |
| Gewinnausschüttung NEUWOGES [s. THH 6]                                                           | -170,0 TEUR                     |
| <br>                                                                                             |                                 |
| Zuweisungen vom Bund für Leistungssport [s. THH 8]                                               | +196,6 TEUR                     |
| Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben [s. THH 7]                                       | +332,2 TEUR                     |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Maiteuerschätzung 2019 [s. THH 7]                          | +470,3 TEUR                     |
| Ausgleichsleistung ÖPNV [s. THH 3]                                                               | +584,1 TEUR                     |
| Transferertrag aus Verluststützung ÖPNV (fiktive Gewinnausschüttung) [s. THH 6]                  | +671,4 TEUR                     |
| Zuweisungen für Theater und Orchester [s. THH 6]                                                 | +1.109,0 TEUR (Durchlaufposten) |
| Gewerbesteuern [s. THH 7]                                                                        | +1.300,0 TEUR                   |
| höhere Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand aufgrund FAG-Novelle [s. THH 7]                | +25.062,7 TEUR                  |

## Aufwendungen/Auszahlungen

|                                                                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anstieg Kreisumlage aufgrund FAG-Novelle bei Annahme Umlagesatzes i. H. v. 44,294 v. H. [s. THH 7]      | +7.838,6 TEUR                             |
| Aufwendungen für Leistungen IKT-Ost gemäß Wirtschaftsplanentwurf 2020 [s. THH 2]                        | +1.480,3 TEUR                             |
| Weiterleitung Landesmittel für Theater und Orchester vom Land [s. THH 6]                                | +1.109,0 TEUR (Durchlaufposten)           |
| Erhöhung des Zuschusses für Straßen/ Grün an den Eigenbetrieb [s. THH 6]                                | +1.097,5 TEUR                             |
| Transferaufwand aus Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]                                                     | +671,4 TEUR (Durchlaufposten)             |
| Anstieg Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege [s. THH 2]         | +646,0 TEUR                               |
| Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen] <sup>3</sup>   | +426,5 TEUR (ergebniswirksam)/            |
| -auszahlungen [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen] <sup>3</sup>                      | +325,3 TEUR (finanzwirksam)               |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme Eigenbetrieb [s. THH 6]                                               | +352,0 TEUR (nur ergebniswirksam)         |
| höhere Abschreibungen (insbesondere durch Ausstattung Dienst- und Schutzbekleidung Brandschutz)         | + 296,4 TEUR (nur ergebniswirksam)        |
| Mieten Eigenbetrieb                                                                                     | +263,7 TEUR                               |
| Zuschüsse an Sanierungsträger für Städtebauliche Sondervermögen [s. THH 3]                              | +215,0 TEUR                               |
| Umlage an den Versorgungsverband [s. Vorbericht – Personal- und Versorgungsaufwendungen]                | +195,1 TEUR (ergebniswirksam)/            |
|                                                                                                         | +117,7 TEUR (finanzwirksam)               |
| Gutachterkosten für Bauleitplanung [s. THH 3]                                                           | +193,0 TEUR                               |
| Zuschuss allgemeiner Sport für Sportstättennutzung Eigenbetrieb [s. THH 8]                              | +179,1 TEUR                               |
| Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtvertreter                                                   | +170,8 TEUR                               |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Brandschutz                                           | +142,6 TEUR                               |
|                                                                                                         |                                           |
| Zuschuss für Instandhaltungen im Bereich Hochbau an Eigenbetrieb [s. THH 6]                             | -130,0 TEUR                               |
| Zuschuss für theaterbezogene Immobilien an Theater und Orchester GmbH aus Rückstellung [s. THH 6]       | -215,0 TEUR (nur finanzwirksam)           |
| geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite [s. THH 7]                                           | -229,9 TEUR (ergebniswirksam)/            |
| -auszahlungen für Investitionskredite                                                                   | -134,6 TEUR (finanzwirksam)               |
| Zuschuss an VZN für Instandsetzung/ Gebäudeunterhaltung [s. THH 6]                                      | -250,0 TEUR                               |
| Verwaltungskostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]                           | -370,2 TEUR (kostenrechnende Einrichtung) |
| Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                       | -651,1 TEUR (nur ergebniswirksam)         |
| Wegfall Verlust aus Verkauf Anteile Sozial- u. Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ gGmbH in 2019 [s. THH 6] | -1.008,7 TEUR (nur ergebniswirksam)       |

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

---

<sup>3</sup> ohne Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtvertreter

## Übersicht über die größten Positionen des Plans 2020

### **Erträge/Einzahlungen**

|                                                                  | <b>ErgHH</b>               | <b>FinHH</b>                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand          | 37.807,8 TEUR              | identisch                     |
| Gewerbesteuern                                                   | 28.000,0 TEUR              | identisch                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                            | 20.906,9 TEUR              | identisch                     |
| Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)                   | 12.466,0 TEUR              | identisch                     |
| Grundsteuer B                                                    | 9.900,0 TEUR               | identisch                     |
| Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester (Durchlaufposten) | 9.647,9 TEUR               | identisch                     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 6.420,4 TEUR               | identisch                     |
| Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)                           | 5.000,0 TEUR               | identisch                     |
| FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben                         | 4.548,3 TEUR               | identisch                     |
| Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst                    | 2.177,0 TEUR               | identisch                     |
| Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH     | 1.955,0 TEUR               | identisch                     |
| Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten                            | 1.200,0 TEUR               | identisch                     |
|                                                                  | <b>140.029,3 TEUR</b>      | <b>140.029,3 TEUR</b>         |
|                                                                  | (93,7 % der Gesamterträge) | (93,9 % der Gesamteinzahlung) |

### **Aufwendungen/Auszahlungen**

|                                                                                       | <b>ErgHH</b>               | <b>FinHH</b>                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Kreisumlage                                                                           | 38.053,5 TEUR              | identisch                    |
| Personalaufwendungen/-auszahlungen                                                    | 23.489,3 TEUR              | 21.915,6 TEUR                |
| Kostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) | 12.112,0 TEUR              | identisch                    |
| Weiterleitung Zuweisung vom Land an die Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)  | 9.647,9 TEUR               | identisch                    |
| Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege    | 7.965,0 TEUR               | identisch                    |
| Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement                        | 7.378,0 TEUR               | identisch                    |
| Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement                                            | 6.718,0 TEUR               | identisch                    |
| Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement                                    | 3.757,0 TEUR               | -                            |
| Umlage an Versorgungsverband für Beamte                                               | 3.801,8 TEUR               | 3.724,4 TEUR                 |
| Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH                                            | 2.795,6 TEUR               | identisch                    |
| Zuschuss für den allgemeinen Sport                                                    | 2.707,2 TEUR               | identisch                    |
| Zuschuss an VZN GmbH (auch für Instandhaltung, Kapitaldienst, Abschreibungen)         | 2.115,3 TEUR               | 1.965,3 TEUR                 |
| Gewerbesteuerumlage                                                                   | 2.227,3 TEUR               | identisch                    |
| Abschreibungen                                                                        | 1.595,4 TEUR               | -                            |
| Zuschuss für die Stadtbeleuchtung                                                     | 1.461,0 TEUR               | identisch                    |
| Zuschuss für den Leistungssport                                                       | 948,6 TEUR                 | identisch                    |
|                                                                                       | <b>126.772,9 TEUR</b>      | <b>119.619,4 TEUR</b>        |
|                                                                                       | (89,1% des Gesamtaufwands) | (85,2% der Gesamtauszahlung) |

### **Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

In Umsetzung des Landesproduktrahmenplans M-V wurden die Produkte 1.1.1.06 „Gleichstellung“ und 2.7.3.01 „Generationen und Bildung“ zusammengeführt und ab 2020 unter dem neu gebildeten Produkt 1.1.1.08 „Beauftragte und Projekte“ dargestellt. Außerdem wurde mit Übergang der Aufgabe das Produkt 5.5.4.03 „Immissionsschutz“ vom Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung) in den Teilhaushalt 3 (Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht) verschoben. Das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) wird vom Teilhaushalt 6 (Wirtschaftliche Unternehmen) in den Teilhaushalt 3 verschoben.

Im Orientierungsdatenerlass zum FAG 2020 wurden durch das KiföG M-V bedingte Anpassungen und Klarstellungen des Landeseinheitlichen Produktrahmens und Produktrahmenplans angekündigt. So wird klargestellt, dass die Zuweisungen vom Land nach § 26 KiföG M-V und den Gemeinden nach § 27 KiföG M-V an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Zuweisungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeinden oder freie Träger) und Tagespflegepersonen nach § 28 Abs. 1 KiföG M-V vollständig in der Produktgruppe 361 abzubilden sind. Aus diesem Grund wurde mit diesem Änderungsblatt das Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder) aufgelöst und mit dem Produkt 3.6.1.02 (bisher: Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)) unter dem neuen Namen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ zusammengeführt.

Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2019 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

## Produktübersicht 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019

| Produkt                                                         | Bezeichnung                                    | Produktverantwortliche/r     | Zuordnung<br>THH in 2019 |                        | Produkt                                                         | Bezeichnung                                        | Produktverantwortliche/r | Zuordnung<br>THH in 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>               |                                                |                              |                          |                        | 1.2.1.02                                                        | Wahlen                                             | Lutz Burmeister          | 4                        |
| 1.1.1.01                                                        | Verwaltungssteuerung                           | Sebastian Welzel             | 1                        |                        | 1.2.2.01                                                        | Ordnungsangelegenheiten                            | Jörg Schmiedel           | 4                        |
| 1.1.1.02                                                        | Zentrale Steuerung                             | Barbara Bengelsdorf          | 1                        |                        | 1.2.2.02                                                        | Einwohner und Personenstand                        | Lutz Burmeister          | 4                        |
| 1.1.1.03                                                        | Öffentlichkeitsarbeit                          | Anett Seidel                 | 1                        |                        | 1.2.2.08                                                        | Obdachlosenhaus                                    | Jörg Schmiedel           | 4                        |
| 1.1.1.07                                                        | Personalrat                                    | Jeanne Behm                  | 1                        |                        | 1.2.3.01                                                        | Verkehrsangelegenheiten                            | Lutz Burmeister          | 4                        |
| 1.1.4.04                                                        | Zentrale Vergabestelle                         | Dominik Meyer zu Schlochtern | 1                        |                        | 1.2.3.02                                                        | Verkehrsaufsicht                                   | Andreas Neumann          | 4                        |
| 1.1.4.06                                                        | Versicherungen                                 | Dominik Meyer zu Schlochtern | 1                        |                        | 1.2.6.01                                                        | Brandschutz                                        | Frank Bühring            | 4                        |
| 1.1.6.03                                                        | Beteiligungsmanagement                         | Ingo Bachmann                | 1                        |                        | 1.2.7.01                                                        | Rettungsdienst                                     | Frank Bühring            | 4                        |
| 1.1.8.01                                                        | Rechnungsprüfungsamt                           | Ursula Kühn                  | 1                        |                        | <b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen</b>             |                                                    |                          |                          |
| 1.1.9.01                                                        | Justitiariat                                   | Dominik Meyer zu Schlochtern | 1                        |                        | 2.6.1.01                                                        | Theater und Orchester GmbH                         | Ingo Bachmann            | 6                        |
| 1.2.1.01                                                        | Statistik                                      | Kirsten Pächtnatz            | 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                                | Thomas Tauer                 | 2                        |                        | 5.7.3.04                                                        | Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH                    | Ingo Bachmann            | 6                        |
| 1.1.2.03                                                        | Zentrale Aufgaben der Vorsorge                 | Thomas Tauer                 | 2                        |                        | 6.2.3.01                                                        | Eigenbetrieb Immobilienmanagement                  | Ingo Bachmann            | 6                        |
| 1.1.3.01                                                        | Organisation                                   | Thomas Murawski              | 2                        |                        | 6.2.6.01                                                        | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere                | Ingo Bachmann            | 6                        |
| 1.1.4.01                                                        | Informationstechnologie                        | Thomas Murawski              | 2                        |                        | <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                        |
| 3.6.5.02                                                        | Tageseinrichtungen f. Kinder                   |                              | 2                        | entfällt, neu 3.6.1.02 | <b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</b> |                                                    |                          |                          |
| <b>Teilhaushalt 3 –Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b> |                                                |                              |                          |                        | 1.1.1.06                                                        | Gleichstellung                                     |                          | 8                        |
| 1.1.1.20                                                        | Verwaltung Fachbereich 2                       | Frank Renner                 | 3                        |                        | 1.1.1.08                                                        | Beauftragte und Projekte                           | Sabine Renger            | neu                      |
| 3.5.1.03                                                        | Wohngeld                                       | Ute Taggesell                | 3                        |                        | 2.1.1.01                                                        | Grundschulen                                       | Doris Martin             | 8                        |
| 5.1.1.03                                                        | Städtebauliche Planung                         | Marion Strasen               | 3                        |                        | 2.1.5.01                                                        | Regionale Schulen                                  | Doris Martin             | 8                        |
| 5.1.1.04                                                        | Fachplanung Städtebau                          | Kerstin Brecht               | 3                        |                        | 2.4.1.01                                                        | Schülerbeförderung zur Schwimmhalle                | Doris Martin             | 8                        |
| 5.1.1.07                                                        | Stadtentwicklung                               | Janine Kriegler              | 3                        |                        | 2.4.3.01                                                        | Sonstige schulische Aufgaben                       | Doris Martin             | 8                        |
| 5.1.1.08                                                        | Städtebauförderung                             | Janine Kriegler              | 3                        |                        | 2.7.3.01                                                        | Generationen und Bildung                           |                          | 8                        |
| 5.2.1.01                                                        | Bauaufsicht                                    | Klaus Reißer                 | 3                        |                        | 3.3.1.01                                                        | Förderungen                                        | Sabine Renger            | 8                        |
| 5.2.2.01                                                        | Städte- u. Wohnungsbauförderung                | Janine Kriegler              | 3                        |                        | 3.6.3.01                                                        | Schul- und Jugendsozialarbeit                      | Sabine Renger            | 8                        |
| 5.2.3.01                                                        | Denkmalschutz und -pflege                      | Burkhard Prehn               | 3                        |                        | 4.2.1.01                                                        | Förderung des allgemeinen Sports                   | Sabine Renger            | 8                        |
| 5.3.3.01                                                        | Wasserversorgung (Löschwasser)                 | Egbert Neumann               | 3                        |                        | 4.2.1.02                                                        | Förderung des Leistungssports                      | Sabine Renger            | 8                        |
| 5.3.7.01                                                        | Nachsorge Deponie                              | Steffen Brüser               | 6                        |                        | <b>Teilhaushalt 9 – Kultur</b>                                  |                                                    |                          |                          |
| 5.3.8.01                                                        | Abwasserbeseitigung                            | Egbert Neumann               | 3                        |                        | 1.1.4.03                                                        | Zwischenarchiv                                     | Eleonore Wolf            | 9                        |
| 5.4.7.01                                                        | Förderg. öfftl. Personennahverkehr             | Karola Schwahn               | 3                        |                        | 2.5.2.01                                                        | Regionalmuseum                                     | Dr. Rolf Voß             | 9                        |
| 5.5.4.03                                                        | Immissionsschutz                               | Steffen Brüser               | 4                        |                        | 2.5.2.02                                                        | Stadtarchiv                                        | Eleonore Wolf            | 9                        |
| 5.7.1.01                                                        | Wirtschaftsförderung                           | Janine Kriegler              | 3                        |                        | 2.5.2.03                                                        | Kunstsammlung                                      | Dr. Merete Cobarg        | 9                        |
| <b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</b>                  |                                                |                              |                          |                        | 2.7.2.01                                                        | Regionalbibliothek                                 | Angelika Zillmer         | 9                        |
| 1.1.1.30                                                        | Verwaltung Fachbereich 3                       | Peter Modemann               | 4                        |                        | 2.8.1.01                                                        | Sonstige kulturelle Aufgaben                       | Birger Maßmann           | 9                        |
| 1.1.4.05                                                        | Bürgerberatung                                 | Lutz Burmeister              | 4                        |                        | 2.8.1.02                                                        | Annalise-Wagner-Stiftung                           | Angelika Zillmer         | 9                        |

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

### **Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Herbststeuerschätzung 2019 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 470,3 TEUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt dagegen um 706,3 TEUR. Für den gesamten Planungszeitraum wird von folgender Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteuer auf Basis der Maisteuerschätzung ausgegangen:

in EUR

|                                 | Ist 2018   | V-Ist 2019                       | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |            | Basis Herbststeuerschätzung 2019 |             |              |              |              |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 19.161.811 | 19.667.100                       | 20.906.900  | 22.018.600   | 23.215.700   | 24.455.600   |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer     | 6.373.633  | 7.126.700                        | 6.420.400   | 6.548.900    | 6.741.500    | 6.869.900    |

### **Straßenausbaubeiträge**

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgelegt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge vom 24.06.2019 ist eine Beitragserhebung für gemeindliche Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 01.01.2018 begann, landesgesetzlich ausgeschlossen. Zur Gegenfinanzierung soll die Grunderwerbssteuer von 5 Prozent auf 6 Prozent erhöht werden. Das Land erstattet den Gemeinden zur Kompensation für die Straßenbaumaßnahmen deren Durchführung zwischen dem 01.01.2018 und 31.12.2019 begonnen hat, auf Antrag die auf Grundlage der gemeindlichen Satzung zu kalkulierenden Beitragsforderungen. Für die nach dem 31.12.2019 begonnenen Straßenbaumaßnahmen soll eine pauschale Mittelzuweisung auf Grundlage der Straßenkilometer erfolgen. Die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ist an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement übertragen, so dass sich die Änderung der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen hauptsächlich auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes auswirken wird. Die konkreten finanziellen Folgen können noch nicht beziffert werden.

### **FAG-Zuweisungen**

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses zum FAG 2020 des Ministeriums für Inneres und Europa vom 30.10.2019 geplant.

Grundsätzlich geht mit der FAG-Novelle 2020 eine wesentliche Veränderung der Finanzausstattung der Stadt Neubrandenburg einher.<sup>4</sup>

So wird der Selbstbehalt bei der Ermittlung der Zuweisung für übertragene Aufgaben mit Wirkung zum 1. Januar 2019 vorbehaltlich um die Hälfte auf 3,75 Prozent reduziert. Für die Stadt bedeutet dies für 2020 höhere Erträge aus der Zuweisung für übertragene Aufgaben gegenüber dem Vorjahr um 332,2 TEUR (davon: rückwirkend 170,5 TEUR für 2019). Die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises soll außerdem durch den Landesrechnungshof unabhängig überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung nebst etwaigen Änderungsvorschlägen wird abschließend rückwirkend zum 1. Januar 2018 umgesetzt.

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nicht mehr direkt (Verteilung seit 2018 nach Anzahl der Kinder) an die Gemeinden weitergeleitet, sondern in die Teilschlüsselmasse der Gemeindeebene gegeben. Damit entfallen direkte Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich für die Stadt in Höhe von 2.976,7 TEUR.

Auch die Mittel des Vorwegabzuges für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V werden aufgelöst und zwecks Stärkung der Ausgleichsfunktion der Schlüsselmasse für die Gemeindeebene zugeführt. Damit entfallen direkte Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.895,9 TEUR sowie im Investitionshaushalt von 5.181,3 TEUR.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ergeben sich ebenfalls Änderungen. Der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen leitet sich im Vergleich zur bisherigen Fassung des FAG nicht mehr ausschließlich aus der Anzahl der Einwohner ab. Die Einwohnerzahl ist weiterhin maßgeblich für den Hauptansatz, dieser wird jedoch durch Nebenansätze ergänzt. Bei diesen handelt es sich um einen Ansatz für Kinder, einen Ansatz für Demografie sowie einen Ansatz für übergemeindliche Aufgaben der zentralen Orte.

Durch die Einführung eines Nebenansatzes für Kinder soll höheren Kosten für die Betreuung von Kindern in Krippe, Kindertageseinrichtung, Schule und Freizeit bei Gemeinden Rechnung getragen werden, die überdurchschnittlich viele Kinder unter 18 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wird mit einem Faktor von 1,22 gewichtet.

Auch Gemeinden, die einen Zentrale-Orte-Status haben und damit als Grundzentrum, Mittelzentrum oder Oberzentrum übergemeindliche Aufgaben wahrnehmen, weisen höhere Zuschussbedarfe auf. Diese Zuschussbedarfe entstehen insbesondere in den Bereichen Schule und Kultur sowie Gestaltung der Umwelt. Der jeweiligen Einwohnerzahl der Zentren werden deshalb die Einwohner des Nahbereiches eines Grundzentrums mit 6 Prozent, die Einwohner des Verflechtungsbereiches eines Mittelzentrums mit 12 Prozent und die Einwohner des Verflechtungsbereiches eines Oberzentrums mit 16 Prozent zugeschlagen.

Der Nebenansatz für Demografie einer nicht zentralörtlichen Gemeinde berücksichtigt den überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgang über 10 Jahre. Ist die Entwicklung der Einwohnerzahl einer Gemeinde im Betrachtungszeitraum negativ, wird diese der Entwicklung der Einwohnerzahl aller Gemeinden

---

<sup>4</sup> Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze

des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Vergleichszeitraum gegenübergestellt. Soweit der Einwohnerverlust einer Gemeinde größer als im Durchschnitt aller Gemeinden des Landes ist, wird der den Durchschnitt übersteigende Teil des Einwohnerverlusts mit dem Faktor 0,35 multipliziert.

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl wird ein einheitlicher Nivellierungshebesatz bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) für die kreisangehörigen Gemeinden sowie die großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte eingeführt. Bislang erfolgte eine Differenzierung bei den Nivellierungshebesätzen zwischen den kreisangehörigen Gemeinden auf der einen Seite und den großen kreisangehörigen und kreisfreien Städten auf der anderen Seite.

| Nivellierungshebesätze für die Jahre 2020 bis 2023 |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Grundsteuer A                                      | 323 Prozent |
| Grundsteuer B                                      | 427 Prozent |
| Gewerbesteuer                                      | 381 Prozent |

Weiterhin wird eine allgemeine Infrastrukturpauschale in Höhe von mindestens 100 Mio. Euro eingeführt, die unberührt von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung bleibt und nicht der Kreisumlage unterliegt. Der Anteil der Gemeinden (65 Prozent) wird je zur Hälfte nach Einwohnern und Finanzkraft verteilt. In den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 wird die Infrastrukturpauschale durch das Land und die kommunale Ebene um weitere 50 Mio. Euro angehoben. Das Land trägt hiervon jeweils 40 Mio. Euro und die kommunale Ebene durch Absetzung von der Schlüsselzuweisung 10 Mio. Euro. An dieser temporären Infrastrukturpauschale werden die Landkreise zu 35 Prozent und die Gemeinden zu 65 Prozent beteiligt. Der Anteil der Gemeinden wird zu 100 Prozent nach Einwohnern verteilt. Die Infrastrukturpauschale dient zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr/Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und für Digitalisierung/Breitband. Die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale betragen 2.587,8 TEUR im Plan 2020 und werden ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet (siehe auch Punkt „**Investitionstätigkeit**“).

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, wird es für eine Übergangszeit von 5 Jahren eine Zuweisung für investive Zwecke (Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte) geben, die sich an der Einwohnerzahl der Nahbereiche orientiert. Für Neubrandenburg beträgt diese 2.051,3 TEUR in 2020.

Von den gesamten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 41.095,4 TEUR werden im Plan 2020 für investive Zwecke 3.287,6 TEUR verwendet. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen beträgt ca. 8 %.

|                                                             | Plan 2019      | Plan 2020        | Bemerkung                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zuweisungen für übertragene Aufgaben                        | 4.216.100      | 4.548.300        | enthält Korrektur für 2019                                      |
| Familienleistungsgleich                                     | 2.976.700      | 0                | fließt ab 2020 in die Schlüsselmasse (Schlüsselzuweisungen) ein |
| Zuweisungen für laufende übergemeindliche Aufgaben          | 4.895.900      | 0                | fließt ab 2020 in die Schlüsselmasse (Schlüsselzuweisungen) ein |
| laufende Schlüsselzuweisungen                               | 12.745.100     | 37.807.800       |                                                                 |
| <i>investive Schlüsselzuweisungen</i>                       | <i>531.000</i> | <i>3.287.600</i> |                                                                 |
| Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für Investitionen | 5.181.300      | 0                | fließt ab 2020 in die Schlüsselmasse (Schlüsselzuweisungen) ein |
| Infrastrukturpauschale                                      | 0              | 2.587.800        | 2020 nur für Investitionen verwendet                            |
| Übergangszuweisungen                                        | 0              | 2.051.300        | investiv                                                        |

### Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.838,6 TEUR auf 38.053,5 TEUR. Dies ist hauptsächlich durch die höheren Schlüsselzuweisungen begründet, welche neben der Steuerkraft 2018 in die Kreisumlagegrundlage 2020 einfließen.

Dem gegenüber erfolgt eine gesetzlich geregelte Absenkung der Kreisumlagegrundlage. Diese soll über den beabsichtigten Reformeffekt des Gesetzes hinausgehende zusätzliche Mehreinnahmen bei den Landkreisen bei Beibehaltung der Kreisumlagesätze entgegenwirken, die sich durch die Systemumstellung, insbesondere aufgrund der Auflösung des Vorwegabzugs nach § 16 FAG M-V auf gemeindlicher Ebene rechnerisch, ergeben. Die Absenkung erfolgt im Jahr 2020 individuell für jeden Landkreis, um damit der unterschiedlichen Umlagekraft und Anspannung des Kreisumlagesatzes der Landkreise gerecht zu werden. Die individuelle Absenkung erfolgt höchstens bis zum landesdurchschnittlichen Absenkungsprozentsatz. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entspricht der Absenkungsfaktor mit 10,28413 Prozent dem landesdurchschnittlichen Absenkungsprozentsatz (gesetzlicher Höchstsatz) und liegt damit unter dem tatsächlichen Änderungspotenzial gemäß FAG-Gutachten. Die individuelle Absenkung wird in den Jahren 2021 bis 2022 einheitlich reduziert. Ab dem Jahr 2023 erfolgt keine Absenkung mehr.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz und verringert sich um 2,011 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Der Haushaltsplan 2020 des Landkreises wurde am 16.12.2019 vom Kreistag beschlossen.

## Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2016 wie folgt dar:

| Unternehmen                                                      | IST<br>2016         | IST<br>2017       | IST<br>2018    | Plan<br>2019   | Plan<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| Stadtwerke Neubrandenburg GmbH                                   | 5.175.710,31        | 4.208.700,00      | 4.208.700      | 4.208.700      | 4.208.700    |
| <i>darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>               | <i>1.842.410,31</i> | <i>757.500,00</i> | <i>757.500</i> | <i>757.500</i> | <i>0</i>     |
| Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH                        | 2.000.200,00        | 2.000.000         | 2.125.000      | 2.125.000      | 1.955.000    |
| <i>darunter: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>               | <i>738.200,00</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>     |
| Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH aus<br>Wohnungsverkauf | 0                   | 0                 | 0              | 6.758.300      | 0            |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin                                  | 294.612,50          | 294.612,50        | 252.525        | 252.500        | 0            |
| Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH                           | 16.835,00           | 13.888,87         | 0              | 12.600         | 12.600       |
| ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen                          | 11.855,63           | 11.855,63         | 0              | 0              | 0            |

Grundsätzlich erfolgt auch mit dem Plan 2020 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

|                                                               | Stadtwerke | NEUWOGES  | Sparkasse | KEG    |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Gewinnausschüttung brutto (Plan 2020)                         | 5.000.000  | 1.955.000 | 0         | 15.000 |
| Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2020) | 791.300    | 0         | 0         | 2.400  |
| Gewinnausschüttung netto                                      | 4.208.700  | 1.955.000 | 0         | 12.600 |

## Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 173,3 TEUR auf 25.680,2 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 645,8 TEUR auf 26.138,4 TEUR.

|                                                                          | IST<br>2017      | IST<br>2018      | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Differenz 2020<br>zu 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Personalaufwendungen                                                     | 21.549.114       | 22.542.476,36    | 22.892.000       | 23.489.300       | +597.300                  |
| <i>darunter Zufühhrg. Pensions- u. Beihilferückstellungen<br/>Aktive</i> | <i>1.985.165</i> | <i>2.467.031</i> | <i>1.579.800</i> | <i>1.573.700</i> | <i>-6.100</i>             |
| Personalauszahlungen                                                     | 19.786.484       | 20.178.530       | 21.419.500       | 21.915.600       | +496.100                  |

|                                                                                                    | IST<br>2017 | IST<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Differenz 2020<br>zu 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Versorgungsaufwendungen                                                                            | 1.814.254   | 3.564.603   | 2.182.700    | 1.758.700    | -424.000                  |
| <i>darunter Zuführung/ Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen Vers.empf.</i>         | -478.816    | -626.032    | -190.400     | -841.500     | -651.100                  |
| <i>darunter Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 (Versorgungsrücklagen) Abs. 7 GemHVO-Doppik</i> | -2.048.479  | -2.063.750  | -2.000.000   | -2.000.000   | 0                         |
| Versorgungsauszahlungen                                                                            | 4.321.856   | 4.522.682   | 4.373.100    | 4.522.800    | +149.700                  |

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

- o ab 01.03.2020 Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um mindestens 0,96% (22,78 €), höchstens 1,81% (Tarifabschluss 2018)
- o Anhebung der Jahressonderzahlung Ost im Bereich der Kommunen (VKA) in 2020 auf 88% des West-Niveaus (Tarifabschluss TVöD 2018)
- o ab 01.01.2020 Besoldungserhöhung für die Beamten um 3 %

Dem tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen/-auszahlungen steht ein stringenter Personalabbau von 2,45 VzÄ entgegen.

Der Anstieg der Versorgungsauszahlungen ist insbesondere durch eine Erhöhung der Umlage an den Versorgungsverband M-V um 117,7 TEUR begründet. Diese basiert auf einem höheren voraussichtlichen Jahressoll 2020 (Besoldungserhöhung, Beförderungen) gemäß dem Anschreiben des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 12.03.2019.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründen sich zum einen mit dem Auslaufen der nur finanzwirksamen Auszahlungen an Beschäftigte in Altersteilzeit (ATZ) (Vorjahr: 107,3 TEUR) aufgrund der planmäßigen Beendigung der Arbeitsverhältnisse. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da die Rückstellung für die Altersteilzeit bereits in den Vorjahren gebildet wurde.

Gleichzeitig verringern sich die nur ergebniswirksamen Aufwendungen aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive um 6,1 TEUR auf 1.573,7 TEUR und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verbessert sich um 651,1 TEUR auf 841,5 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 14.03.2019 ermittelt.

Außerdem entstehen die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen/-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 gem. § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2020 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

### **Investitionstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 0,0 TEUR.

Dabei wird die mit der FAG-Novelle 2020 eingeführte Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.587,8 TEUR im Plan 2020 ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet. Konkret werden die Mittel unter anderem eingesetzt für die Maßnahmen „Sportanlage Jahnstadion“, „Sanitärgebäude Jahnstadion“, „Ersatzneubau Sporthalle Große Krauthöferstraße“, „Erneuerungsmaßnahmen Straßen“, „Molkereistraße“ und „Radwege“ als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb sowie für die Maßnahmen „Große Wollweberstraße“, „Darrenstraße“ und „Nord-Süd-Fußgängerachse“ als Investitionszuschüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen.

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

### **Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Mit dem Plan 2020 erfolgt keine Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

In 2020 werden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

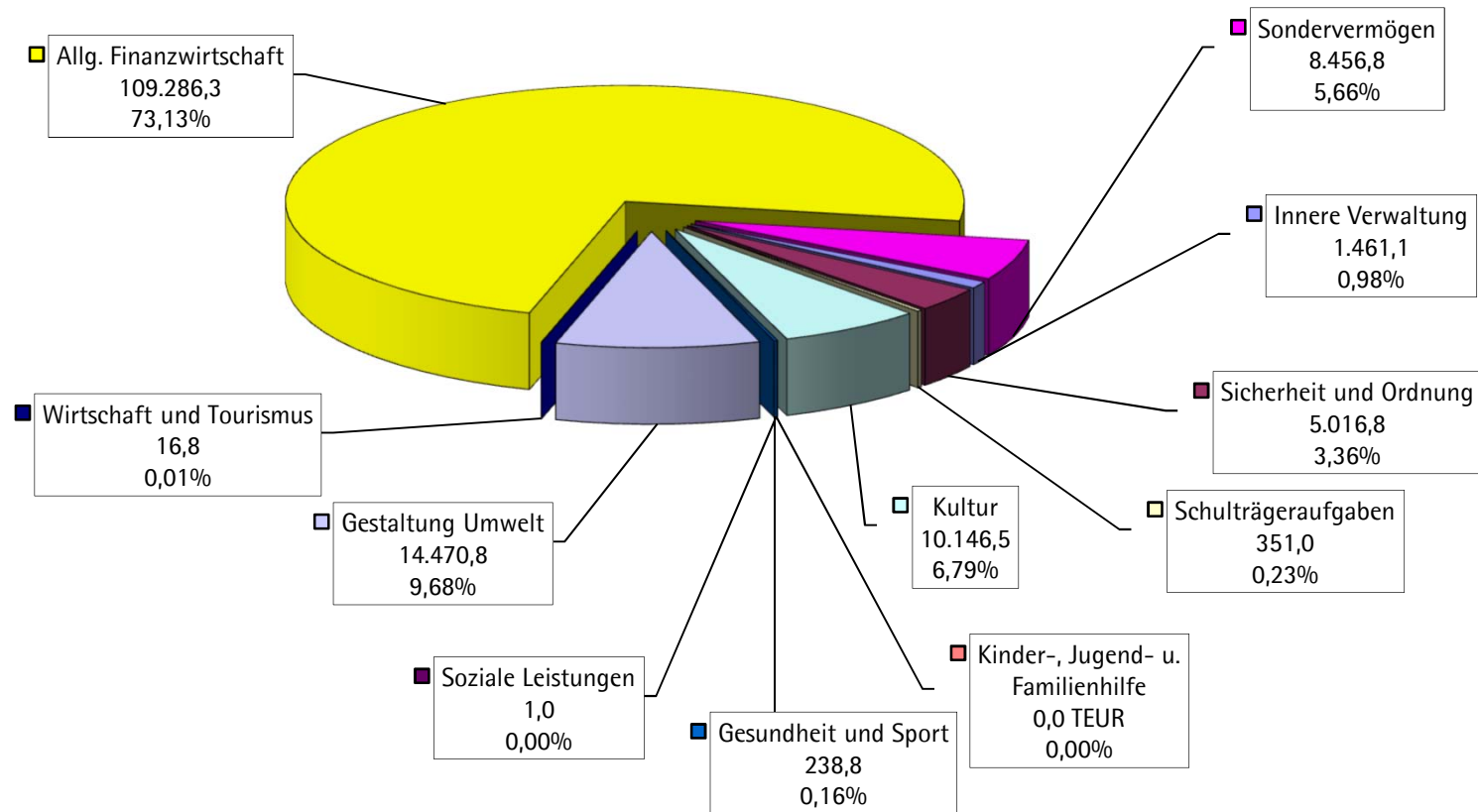
### **Finanzierungstätigkeit**

Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.179,2 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2020. Weiterhin erfolgt eine Umschuldung von Investitionskrediten in Höhe von 799,5 TEUR.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 55,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2019 beträgt 45,9 Mio. EUR gemäß Muster 5b und 37,2 Mio. EUR zum 31.12.2020. Darin sind Einzahlungen aus dem Konsolidierungsfonds in Höhe von ca. 4,2 Mio. EUR in 2019 noch nicht berücksichtigt. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der voraussichtliche Spitzenwert beantragt.

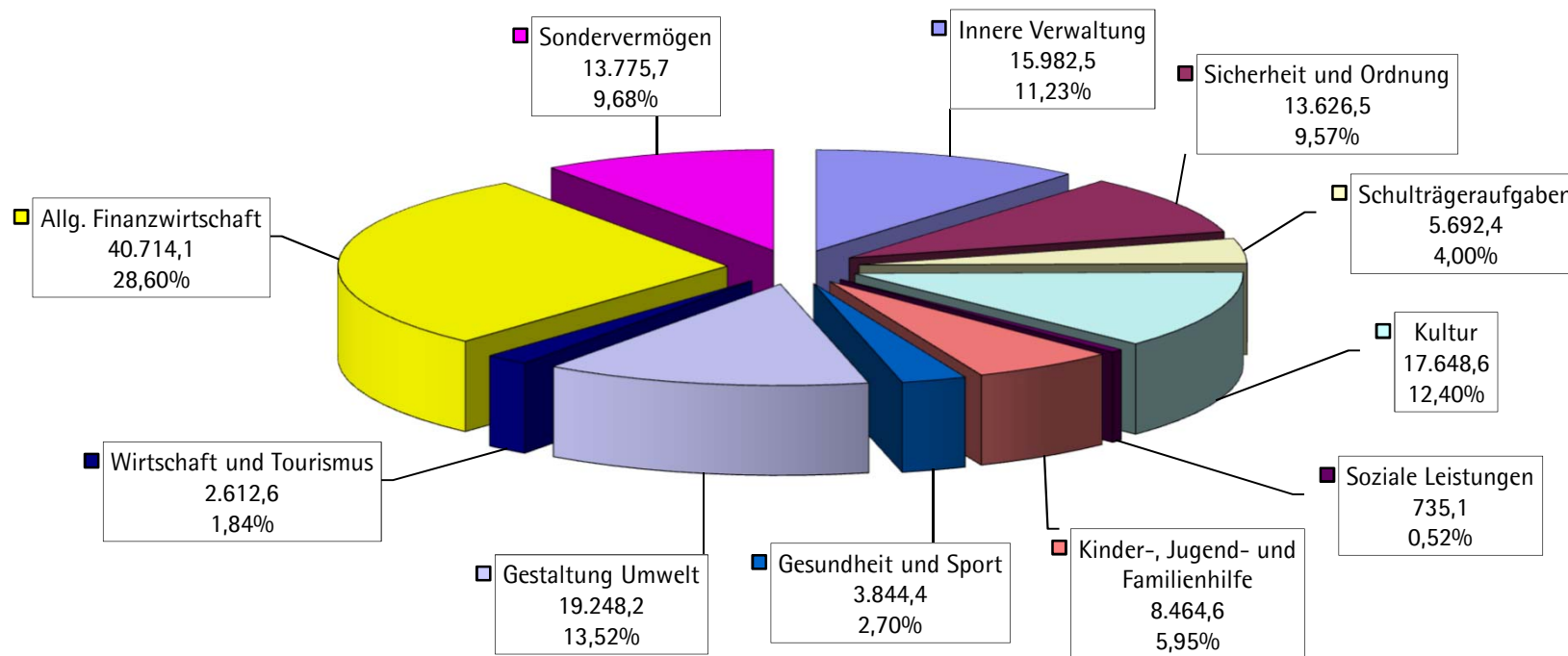
## 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### Haushaltsplan 2020 Erträge - 149.450,9 TEUR



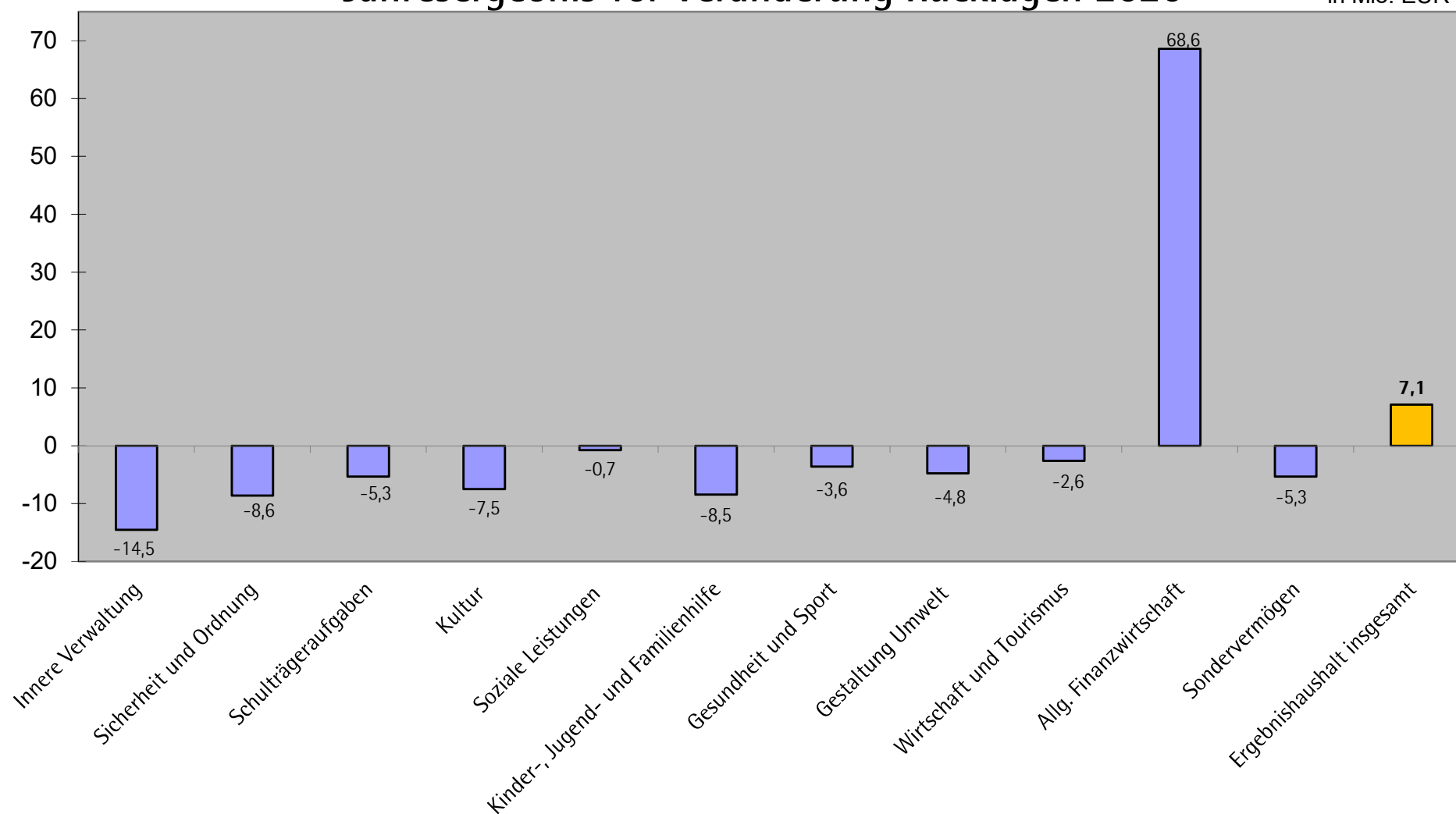
## Haushaltsplan 2020

### Aufwendungen - 142.344,7 TEUR



# Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2020

in Mio. EUR



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen |                                                                  |                                                                |                                                                                                                              |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                |                                                                                                                              | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>(vorläufig) | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|                                         |                                                                  |                                                                |                                                                                                                              | 2018                                                        | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|                                         |                                                                  |                                                                |                                                                                                                              | in €                                                        |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|                                         |                                                                  |                                                                |                                                                                                                              | 1                                                           | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                                       |                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                                                                              | 68.822.659                                                  | 68.330.000                                                      | 66.481.300                         | 67.721.500                                          | 69.111.200                                                     | 70.479.500                                                     |
|                                         |                                                                  | darunter:                                                      |                                                                                                                              |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|                                         |                                                                  | 1.1                                                            | Grundsteuer A                                                                                                                | 33.564                                                      | 33.000                                                          | 34.000                             | 34.000                                              | 34.000                                                         | 34.000                                                         |
|                                         |                                                                  | 1.2                                                            | Grundsteuer B                                                                                                                | 9.915.643                                                   | 9.900.000                                                       | 9.900.000                          | 9.900.000                                           | 9.900.000                                                      | 9.900.000                                                      |
|                                         |                                                                  | 1.3                                                            | Gewerbesteuer                                                                                                                | 29.388.021                                                  | 26.700.000                                                      | 28.000.000                         | 28.000.000                                          | 28.000.000                                                     | 28.000.000                                                     |
|                                         |                                                                  | 1.4                                                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                        | 19.134.238                                                  | 20.436.600                                                      | 20.906.900                         | 22.018.600                                          | 23.215.700                                                     | 24.455.600                                                     |
|                                         |                                                                  | 1.5                                                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                           | 6.332.059                                                   | 7.126.700                                                       | 6.420.400                          | 6.548.900                                           | 6.741.500                                                      | 6.869.900                                                      |
|                                         |                                                                  | 1.6                                                            | Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                     | 1.208.632                                                   | 1.157.000                                                       | 1.185.000                          | 1.185.000                                           | 1.185.000                                                      | 1.185.000                                                      |
|                                         |                                                                  | 1.7                                                            | Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                | 2.810.501                                                   | 2.976.700                                                       | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         |                                                                  | 1.8                                                            | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für<br>moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                      | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         |                                                                  | 1.9                                                            | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von<br>Sonderleistungen aus der Zusammenführung von<br>Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                                       |                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                                                                                                                              | 44.085.058                                                  | 31.321.600                                                      | 53.283.700                         | 53.133.300                                          | 53.380.700                                                     | 53.603.800                                                     |
|                                         |                                                                  | darunter:                                                      |                                                                                                                              |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|                                         |                                                                  | 2.1                                                            | Schlüsselzuweisungen                                                                                                         | 10.665.884                                                  | 12.745.100                                                      | 37.807.800                         | 37.807.800                                          | 37.807.800                                                     | 37.807.800                                                     |
|                                         |                                                                  | 2.2                                                            | Bedarfszuweisungen                                                                                                           | 14.196.766                                                  | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         |                                                                  | 2.3                                                            | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                              | 9.116.011                                                   | 9.112.000                                                       | 4.548.300                          | 4.377.700                                           | 4.377.700                                                      | 4.377.700                                                      |
|                                         |                                                                  | 2.4                                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                | 9.395.583                                                   | 9.178.200                                                       | 10.645.200                         | 10.678.300                                          | 10.925.700                                                     | 11.148.800                                                     |
|                                         |                                                                  | 2.5                                                            | Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                  | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         |                                                                  | 2.6                                                            | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                    | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         |                                                                  | 2.7                                                            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                   | 710.814                                                     | 286.300                                                         | 282.400                            | 269.500                                             | 269.500                                                        | 269.500                                                        |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                        | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>(vorläufig) | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                        | 2018                                                        | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                  |                                                                                                                                        | in €                                                        |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  |                                                                                                                                        | 1                                                           | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 3   |                                                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                              |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                         | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                    | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                           | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                  | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                                                                  | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                              | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                                                    | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4   |                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 14.362.297                                                  | 14.878.900                                                      | 14.695.800                         | 15.911.600                                          | 16.050.400                                                     | 16.000.900                                                     |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                              |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                         | 1.972.169                                                   | 1.966.900                                                       | 1.920.100                          | 1.920.100                                           | 1.920.100                                                      | 1.890.100                                                      |
|     |                                                                  | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 12.378.102                                                  | 12.912.000                                                      | 12.775.700                         | 13.991.500                                          | 14.130.300                                                     | 14.110.800                                                     |
|     |                                                                  | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                      | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5   |                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 71.808                                                      | 122.700                                                         | 123.800                            | 123.800                                             | 123.800                                                        | 123.800                                                        |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                              |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 71.808                                                      | 122.700                                                         | 123.800                            | 123.800                                             | 123.800                                                        | 123.800                                                        |
|     |                                                                  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                            | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6   |                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 3.867.837                                                   | 3.804.200                                                       | 4.267.700                          | 4.256.600                                           | 4.326.100                                                      | 4.045.000                                                      |
| 7   |                                                                  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                       |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                   | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8   |                                                                  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                       | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>(vorläufig) | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                       | 2018                                                        | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                       | in €                                                        |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                       | 1                                                           | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 9   |                                                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 8.670.976                                                   | 15.512.600                                                      | 8.905.700                          | 8.651.500                                           | 8.723.000                                                      | 8.558.900                                                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 9.1                                                              | Zinserträge                                                                                                                                                                           | 1.045                                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 9.2                                                              | Sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                | 8.036.415                                                   | 15.013.700                                                      | 8.456.800                          | 8.202.600                                           | 8.274.100                                                      | 8.110.000                                                      |
| 10  |                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 3.671.925                                                   | 1.486.300                                                       | 1.692.900                          | 1.692.900                                           | 1.434.800                                                      | 1.434.800                                                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 10.1                                                             | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                                                                     | 228.896                                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 10.2                                                             | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                                                                                     | 1.057.842                                                   | 100.000                                                         | 100.000                            | 100.000                                             | 100.000                                                        | 100.000                                                        |
| 11  |                                                                  | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                                                                                        | 143.552.559                                                 | 135.456.300                                                     | 149.450.900                        | 151.491.200                                         | 153.150.000                                                    | 154.246.700                                                    |
| 12  |                                                                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 22.542.476                                                  | 22.892.000                                                      | 23.489.300                         | 24.195.500                                          | 24.169.000                                                     | 24.415.400                                                     |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 12.1                                                             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                                                                            | 2.467.031                                                   | 1.579.800                                                       | 1.573.700                          | 1.583.600                                           | 1.615.600                                                      | 1.647.300                                                      |
| 13  |                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 3.564.603                                                   | 2.182.700                                                       | 1.758.700                          | 1.755.800                                           | 1.831.800                                                      | 1.909.300                                                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 13.1                                                             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                                                                            | 1.849.431                                                   | 2.182.700                                                       | 1.758.700                          | 1.755.800                                           | 1.831.800                                                      | 1.909.300                                                      |
| 14  |                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 13.950.319                                                  | 14.699.600                                                      | 14.520.600                         | 15.651.100                                          | 15.857.600                                                     | 15.851.400                                                     |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 14.1                                                             | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                                                                                 | 0                                                           | 0                                                               | 181.900                            | 182.200                                             | 178.100                                                        | 178.100                                                        |
|     | 14.2                                                             | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                                                                                     | 279.091                                                     | 265.600                                                         | 272.800                            | 272.800                                             | 276.800                                                        | 272.800                                                        |
| 15  |                                                                  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.266.301                                                   | 1.299.000                                                       | 1.595.400                          | 1.287.200                                           | 1.280.900                                                      | 1.138.300                                                      |
| 16  |                                                                  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                              | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>(vorläufig) | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                              | 2018                                                        | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                  |                                                                              | in €                                                        |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  |                                                                              | 1                                                           | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 17  |                                                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 65.631.339                                                  | 67.307.400                                                      | 78.336.000                         | 80.258.700                                          | 81.972.100                                                     | 83.812.300                                                     |
|     |                                                                  | darunter:                                                                    |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 17.1                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                | 34.813.666                                                  | 34.968.600                                                      | 38.055.200                         | 38.335.800                                          | 38.563.100                                                     | 38.917.100                                                     |
|     | 17.2                                                             | Schuldendiensthilfen                                                         | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 17.3                                                             | Gewerbesteuerumlage                                                          | 2.218.170                                                   | 2.123.900                                                       | 2.227.300                          | 2.227.300                                           | 2.227.300                                                      | 2.227.300                                                      |
|     | 16.4                                                             | Allgemeine Umlagen an das Land                                               | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 17.5                                                             | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                             | 28.599.503                                                  | 30.214.900                                                      | 38.053.500                         | 39.695.600                                          | 41.181.700                                                     | 42.667.900                                                     |
|     | 17.6                                                             | Allgemeine Umlagen an das Amt                                                | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 17.7                                                             | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                          | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 17.8                                                             | Allgemeine Umlagen an Sonstige                                               | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18  |                                                                  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                        | 230                                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | darunter:                                                                    |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 18.1                                                             | Leistungen nach SGB II                                                       | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.2                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                            | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.3                                                             | Leistungen nach SGB XII                                                      | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.4                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                           | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.5                                                             | Leistungen nach SGB VIII                                                     | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.6                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                          | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.7                                                             | Sonstige soziale Leistungen                                                  | 230                                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.8                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen        | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 18.9                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                      | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>(vorläufig) | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                      | 2018                                                        | 2019                                                            | 2020                               | 2021                                                | 2022                                                           | 2023                                                           |
|     |                                                                  |                                                                                      | in €                                                        |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     |                                                                  |                                                                                      | 1                                                           | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 19  |                                                                  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 4.841.456                                                   | 4.763.600                                                       | 5.677.100                          | 5.578.100                                           | 5.794.100                                                      | 5.705.100                                                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                            |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 19.1                                                             | Zinsaufwendungen                                                                     | 4.483.530                                                   | 4.533.600                                                       | 5.327.100                          | 5.228.100                                           | 5.444.100                                                      | 5.355.100                                                      |
|     | 19.2                                                             | Sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 357.926                                                     | 230.000                                                         | 350.000                            | 350.000                                             | 350.000                                                        | 350.000                                                        |
| 20  |                                                                  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                     | 13.647.193                                                  | 14.525.700                                                      | 16.967.600                         | 16.067.600                                          | 16.028.500                                                     | 15.929.200                                                     |
| 21  |                                                                  | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                  | 126.443.918                                                 | 127.670.000                                                     | 142.344.700                        | 144.794.000                                         | 146.934.000                                                    | 148.761.000                                                    |
| 22  |                                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                                | 17.108.641                                                  | 7.786.300                                                       | 7.106.200                          | 6.697.200                                           | 6.216.000                                                      | 5.485.700                                                      |
| 23  |                                                                  | + Außerordentliche Erträge                                                           | 20.304                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24  |                                                                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                      | 51.709                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 25  |                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen     | 17.077.236                                                  | 7.786.300                                                       | 7.106.200                          | 6.697.200                                           | 6.216.000                                                      | 5.485.700                                                      |
| 26  |                                                                  | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                 | 20.304                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27  |                                                                  | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                   | 51.709                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                  | darunter:                                                                            |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
|     | 27.1                                                             | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28  |                                                                  | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich     | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 29  |                                                                  | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich       | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30  |                                                                  | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen                          | 0                                                           | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31  |                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                   | 17.108.641                                                  | 7.786.300                                                       | 7.106.200                          | 6.697.200                                           | 6.216.000                                                      | 5.485.700                                                      |
|     |                                                                  | nachrichtlich:                                                                       |                                                             |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 32  |                                                                  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                             | 6.766.926                                                   | 23.875.567                                                      | 31.661.867                         | 38.768.067                                          | 45.465.267                                                     | 51.681.267                                                     |
| 33  |                                                                  | Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres               | 23.875.567                                                  | 31.661.867                                                      | 38.768.067                         | 45.465.267                                          | 51.681.267                                                     | 57.166.967                                                     |

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

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

| Jahr            | Einwohner<br>amtlicher Bevölkerungsstand<br>am 31.03. des laufenden Jahres | Schuldenstand<br>TEUR | Schulden aus Krediten<br>EUR/Einwohner | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte<br>TEUR |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31.12.2000      | 74.354                                                                     | 115.796               | 1.557,36                               | 12.874                                    |
| 31.12.2001      | 72.938                                                                     | 119.556               | 1.639,15                               | 14.589                                    |
| 31.12.2002      | 71.410                                                                     | 119.735               | 1.676,73                               | 14.243                                    |
| 31.12.2003      | 70.066                                                                     | 121.113               | 1.728,56                               | 14.078                                    |
| 31.12.2004      | 69.018                                                                     | 123.196               | 1.784,98                               | 11.575                                    |
| 31.12.2005      | 68.523                                                                     | 90.996                | 1.327,96                               | 11                                        |
| 31.12.2006      | 68.126                                                                     | 39.790                | 584,06                                 | 0                                         |
| 31.12.2007      | 67.347                                                                     | 40.173                | 596,51                                 | 0                                         |
| 31.12.2008      | 66.485                                                                     | 39.669                | 596,66                                 | 0                                         |
| 31.12.2009      | 65.693                                                                     | 39.133                | 595,70                                 | 0                                         |
| 31.12.2010      | 65.171                                                                     | 38.562                | 591,70                                 | 0                                         |
| 31.12.2011      | 65.184                                                                     | 36.947                | 566,81                                 | 0                                         |
| 31.12.2012      | 63.929                                                                     | 35.072                | 548,61                                 | 0                                         |
| 31.12.2013      | 63.346                                                                     | 32.893                | 519,26                                 | 0                                         |
| 31.12.2014      | 63.353                                                                     | 29.705                | 468,88                                 | 0                                         |
| 31.12.2015      | 63.326                                                                     | 28.463                | 449,47                                 | 0                                         |
| 31.12.2016      | 63.845                                                                     | 26.228                | 410,81                                 | 0                                         |
| 31.12.2017      | 63.894                                                                     | 24.150                | 377,97                                 | 0                                         |
| 31.12.2018      | 64.184                                                                     | 20.897                | 325,58                                 | 0                                         |
| Plan 31.12.2019 | 64.006                                                                     | 18.726                | 292,57                                 | 0                                         |
| Plan 31.12.2020 | 64.006                                                                     | 16.547                | 258,52                                 | 0                                         |

### Investitionskredite

| Schuldengruppe<br>bzw. Darl.-Nr. | Gläubiger                | Jahr der<br>Darlehensaufnahme | Darlehensbetrag<br>ursprünglich | Laufzeit bis | Zinssatz | Endschuld am<br>Laufzeitende |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------------------|
|                                  |                          |                               | EUR                             |              | %        | EUR                          |
| 22/37                            | Westfälische Landschaft  | 2005                          | 1.000.000,00                    | 30. Nov 20   | 3,775    | 799.476,33                   |
| 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                         |
| 13446260                         | KfW                      | 2017                          | 160.000,00                      | 15. Nov 21   | 0,280    | 0,00                         |
| 6401137701                       | Sparkasse NB-DM          | 2018                          | 1.804.246,64                    | 30. Jun 26   | 0,660    | 0,00                         |
|                                  | Geldmarkt                | 2020                          | 799.476,33                      | 30. Nov 40   | 0,500    | 0,00                         |
| <b>Gesamt</b>                    |                          |                               | <b>37.987.722,97</b>            |              |          | <b>899.476,33</b>            |

## 2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| Haushaltsjahr                     | Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| IST 31.12.2018                    | 56.122.806,10                              |
| V-IST 31.12.2019 (lt. Muster 5 b) | 45.890.006,15                              |
| 2020                              | 37.249.606,15                              |
| 2021                              | 30.063.906,15                              |
| 2022                              | 24.436.006,15                              |
| 2023                              | 18.688.806,15                              |

### 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 Ergebnisrücklagen und die Veränderungen der Kapitalrücklage darzustellen.

|                                  | Kapitalrücklage<br>lt. FAG | sonstige       | Ergebnisrücklage | Ergebnisvortrag | Jahresüberschuss/<br>fehlbetrag* | Summe Eigenkapital |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Jahresabschluss 31.12.2012       | 31.488.657,99              | 204.123.653,95 | 0,00             | 0,00            | -7.275.980,93                    | 228.336.331,01     |
| Jahresabschluss 31.12.2013       | 37.176.119,70              | 203.760.686,93 | 0,00             | -7.275.980,93   | 0,00                             | 233.660.825,70     |
| Jahresabschluss 31.12.2014       | 42.783.152,03              | 207.622.756,97 | 0,00             | -7.275.980,93   | 4.346.586,52                     | 247.476.514,59     |
| Jahresabschluss 31.12.2015       | 48.421.078,70              | 199.925.557,70 | 0,00             | -2.929.394,41   | 944.949,86                       | 246.362.191,85     |
| Jahresabschluss 31.12.2016       | 54.007.393,46              | 198.784.155,87 | 0,00             | -1.981.181,83   | 554.172,94                       | 251.364.540,44     |
| Jahresabschluss 31.12.2017       | 59.602.149,75              | 197.655.609,67 | 0,00             | -1.427.008,89   | 8.193.934,87                     | 264.024.685,40     |
| vorl. 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     |
| Plan 2019                        | 70.943.317,27              | 197.956.045,44 | 0,00             | 23.875.567,35   | 7.786.300,00                     | 300.561.230,06     |
| Plan 2020                        | 78.870.017,27              | 197.956.045,44 | 0,00             | 31.661.867,35   | 7.106.200,00                     | 315.594.130,06     |

\* nach Veränderung der Rücklagen

#### 4. Die Veränderung der Sonderposten

|                                  | Sonderposten aus<br>Zuwendungen | Sonderposten aus<br>Anzahlungen für<br>Anlagevermögen | Sonstige<br>Sonderposten | Summe Sonderposten<br>gesamt |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Eröffnungsbilanz 01.01.2008      | 206.548,98                      | 307.611,90                                            | 188.254,67               | 702.415,55                   |
| Jahresabschluss 31.12.2008       | 393.332,13                      | 733.457,87                                            | 186.252,78               | 1.313.042,78                 |
| Jahresabschluss 31.12.2009       | 1.716.471,25                    | 935.712,81                                            | 185.324,73               | 2.837.508,79                 |
| Jahresabschluss 31.12.2010       | 2.440.649,21                    | 446.686,44                                            | 242.713,81               | 3.130.049,46                 |
| Jahresabschluss 31.12.2011       | 1.907.227,46                    | 427.333,02                                            | 222.139,00               | 2.556.699,48                 |
| Jahresabschluss 31.12.2012       | 1.663.680,22                    | 511.577,69                                            | 274.090,56               | 2.449.348,47                 |
| Jahresabschluss 31.12.2013       | 1.590.498,18                    | 757.746,37                                            | 311.933,68               | 2.660.178,23                 |
| Jahresabschluss 31.12.2014       | 2.820.552,92                    | 534.557,85                                            | 311.413,17               | 3.666.523,94                 |
| Jahresabschluss 31.12.2015       | 2.387.792,50                    | 718.202,97                                            | 509.842,47               | 3.615.837,94                 |
| Jahresabschluss 31.12.2016       | 2.729.593,14                    | 546.866,94                                            | 562.783,00               | 3.839.243,08                 |
| Jahresabschluss 31.12.2017       | 2.583.198,17                    | 528.688,68                                            | 2.432.449,77             | 5.544.336,62                 |
| vorl. Jahresabschluss 31.12.2018 | 2.769.466,56                    | 177.778,53                                            | 2.266.917,67             | 5.214.162,76                 |
| Plan 2019                        | 2.667.366,56                    | 177.778,53                                            | 2.082.717,67             | 4.927.862,76                 |
| Plan 2020                        | 2.569.166,56                    | 177.778,53                                            | 1.898.517,67             | 4.645.462,76                 |

## **II. Abschluss des Haushaltsjahres 2018**

### **1. Allgemeines**

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird im Ergebnishaushalt für den gesamten Planungszeitraum ein positives Jahresergebnis sowie ein positiver Ergebnisvortrag ausgewiesen. Damit wird der Ausgleich im Ergebnishaushalt im Planungszeitraum erreicht.

Im ordentlichen Finanzhaushalt wird über dem gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2018 laut Muster 5b: 84,15 Mio. EUR) bei.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als gefährdet zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch mit dem am 17.05.2018 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 – 1. Fortschreibung, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, ab 2027 wieder erreicht.

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

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 08.06.2018 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird vollständig in Höhe von 90,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzung wurde am 11.06.2018 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt gemäß vorläufigem Jahresabschluss 287.062,6 TEUR (Stand: 30.12.19). Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (inklusive Überschuss aus Vorjahren) beträgt 23.875,6 TEUR.

## 2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet den Zahlungsfluss und kann zum 31.12. eines Jahres vorgelegt werden. Diese Angaben sind aufgrund der noch ausstehenden Feststellung des Jahresabschlusses 2018 vorläufig.

| Vorläufige Finanzrechnung 2018 vom 30.10.2019 (Angaben in TEUR) |                    |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                 | Gesamtermächtigung | Ergebnis        | Abweichungen<br>+/- |
| laufende Einzahlungen                                           | 121.365,6          | 135.505,9       | 14.140,3            |
| laufende Auszahlungen                                           | 119.501,9          | 118.057,7       | -1.444,2            |
| <i>darunter: ordentliche Tilgung</i>                            | 2.157,9            | 2.223,1         | 65,2                |
| <b>jahresbezogenes Saldo d. laufenden Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.863,7</b>     | <b>17.448,2</b> | <b>15.584,5</b>     |
| Saldo d. laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2018         |                    | -60.788,4       |                     |

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

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

#### IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

| Lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                       | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                     | in €                                                           |                                                                |                                                     |                                                               |
|             |                                                                                                                                                     | 1                                                              | 2                                                              | 3                                                   | 4                                                             |
| 1.          | Anleihen                                                                                                                                            |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |
| 2.          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:                                                                                                              | 40.822.530                                                     |                                                                |                                                     | 31.926.532                                                    |
| 2.1         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 2.441.378                                                      | a) 255.598<br>b) 799.476<br>c) 0                               | a)<br>b) 799.476                                    | 2.185.780                                                     |
| 2.2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                           | 38.381.152                                                     |                                                                |                                                     | 29.740.752                                                    |
| 3.          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                    | 0                                                              |                                                                |                                                     | 0                                                             |
| 3.1         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                                                | a)<br>b)<br>c)                                                 | a)<br>b)                                            |                                                               |
| 3.2         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen                   |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |
| 4.          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                              | 0                                                              |                                                                |                                                     | 0                                                             |
| 5.          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                    | 234.767                                                        |                                                                |                                                     | 234.767                                                       |
| 6.          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                            | 35.631                                                         |                                                                |                                                     | 35.631                                                        |
| 7.          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                 | 603.794                                                        |                                                                |                                                     | 603.794                                                       |
| 7.1         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |                                                                | a)<br>b)<br>c)                                                 | a)<br>b)                                            |                                                               |
| 7.2         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                              |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |
| 8.          | Verbindlichkeiten gg.über Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                 | 23.261                                                         |                                                                |                                                     | 23.261                                                        |
| 8.1         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            |                                                                | a)<br>b)<br>c)                                                 | a)<br>b)                                            |                                                               |
| 8.2         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                              |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |

| Lfd.<br>Nr.    | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                                               | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                             | in €                                                           |                                                                |                                                     |                                                               |
|                |                                                                                                                                                                             | 1                                                              | 2                                                              | 3                                                   | 4                                                             |
| 9.             | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen                       | 7.508.854                                                      |                                                                |                                                     | 7.508.854                                                     |
| 9.1            | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                                                                | a)<br>b)<br>c)                                                 | a)<br>b)                                            |                                                               |
| 9.2            | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                      | 7.508.854                                                      |                                                                |                                                     | 7.508.854                                                     |
| 10.            | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                                             | 16.284.653                                                     |                                                                |                                                     | 14.361.193                                                    |
| 10.1           | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                                                 | 0                                                              |                                                                |                                                     |                                                               |
| 10.2           | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                     | 16.284.653                                                     |                                                                |                                                     | 14.361.193                                                    |
| 10.2.1         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 16.284.653                                                     | a) 1.923.460<br>b)<br>c)                                       | a) 0<br>b)                                          | 14.361.193                                                    |
| 10.2.2         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                      |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |
| 11.            | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  | 1.540.663                                                      |                                                                |                                                     | 1.540.663                                                     |
| 12.            | Summe der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                 | 67.054.153                                                     |                                                                |                                                     | 56.234.695                                                    |
| nachrichtlich: |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                |                                                     |                                                               |
| 13.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen           | 18.726.031                                                     | a) 2.179.058<br>b) 799.476<br>c) 0                             | a) 0<br>b) 799.476                                  | 16.546.973                                                    |
| 13.2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 18.726.031                                                     | a) 2.179.058<br>b) 799.476<br>c) 0                             | a) 0<br>b) 799.476                                  | 16.546.973                                                    |
| 14.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                             | 45.890.006                                                     |                                                                |                                                     | 37.249.606                                                    |
| 14.2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.                  | 45.890.006                                                     |                                                                |                                                     | 37.249.606                                                    |

## V. Übersicht über die Rückstellungen 2020

| Lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)                            | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Inanspruchnahme | Zuführung | Auflösung | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                                                          | in €                                                           |                 |           |           |                                                               |
|             |                                                                          | 1                                                              | 2               | 3         | 4         | 5                                                             |
| 1           | Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche<br>und ähnliche Verpflichtungen | 54.788.886                                                     | 841.500         | 1.573.700 | 0         | 55.521.086                                                    |
| 2           | Steuerrückstellungen                                                     | 0                                                              | 0               | 0         | 0         | 0                                                             |
| 3           | Sonstige Rückstellungen                                                  | 5.296.228                                                      | 758.668         | 456.768   | 10.000    | 4.984.328                                                     |
| 3.1         | Rekultivierung und Nachsorge Deponie                                     | 3.690.970                                                      | 120.000         | 0         | 0         | 3.570.970                                                     |
| 3.2         | Rückstellungen LOB                                                       | 239.468                                                        | 239.468         | 239.468   | 0         | 239.468                                                       |
| 3.3         | Lieferungen und Leistungen                                               | 174.280                                                        | 100.000         | 100.000   | 0         | 174.280                                                       |
| 3.4         | Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter                          | 44.300                                                         | 16.200          | 34.300    | 10.000    | 52.400                                                        |
| 3.5         | drohende Verpflichtungen aus anhängigen<br>Gerichtsverfahren             | 28.399                                                         | 10.000          | 10.000    | 0         | 28.399                                                        |
| 3.6         | eingezahltes UVG                                                         | 18.833                                                         | 0               | 0         | 0         | 18.833                                                        |
| 3.7         | Schullastenausgleich                                                     | 62.534                                                         | 35.000          | 35.000    | 0         | 62.534                                                        |
| 3.8         | Staatstheater Nordost                                                    | 376.545                                                        | 200.000         | 0         | 0         | 176.545                                                       |
| 3.9         | Begrüßungsgeld                                                           | 41.400                                                         | 38.000          | 38.000    | 0         | 41.400                                                        |
| 3.10        | Nachversicherung Scheinselbstständigkeit                                 | 619.500                                                        | 0               | 0         | 0         | 619.500                                                       |
| 4           | <b>Summe der Rückstellungen</b>                                          | <b>60.085.114</b>                                              |                 |           |           | <b>60.505.414</b>                                             |

**VI. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 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 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                | 2018                                          | 2019                                              | 2020                        | 2021                                   | 2022                                           | 2023                                           |
|                |                                                                                                                                | 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)                                      | 44.543,52                                     | 44.543,52                                         | 44.543,52                   | 44.543,52                              | 44.543,52                                      | 44.543,52                                      |
| 2 <sup>2</sup> | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                | 56.122.806,15                                 | 56.122.806,15                                     | 45.890.006,15               | 37.249.606,15                          | 30.063.906,15                                  | 24.436.006,15                                  |
| 3              | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>       | <b>-56.078.262,63</b>                         | <b>-56.078.262,63</b>                             | <b>-45.845.462,63</b>       | <b>-37.205.062,63</b>                  | <b>-30.019.362,63</b>                          | <b>-24.391.462,63</b>                          |
| 4              | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                         | -78.236.591,63                                | -60.788.368,28                                    | -51.002.868,28              | -42.362.468,28                         | -35.091.268,28                                 | -28.149.868,28                                 |
| 5              | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 6              | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)             | 19.671.363,22                                 | 11.980.400,00                                     | 10.819.600,00               | 9.468.900,00                           | 9.100.600,00                                   | 8.882.900,00                                   |
| 7              | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 2.223.139,87                                  | 2.194.900,00                                      | 2.179.200,00                | 2.197.700,00                           | 2.159.200,00                                   | 2.158.300,00                                   |
| 8 <sup>3</sup> | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                          | -60.788.368,28                                | -51.002.868,28                                    | -42.362.468,28              | -35.091.268,28                         | -28.149.868,28                                 | -21.425.268,28                                 |
| 9              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                    | 3.671.439,78                                  | 5.346.835,81                                      | 5.794.135,81                | 5.794.135,81                           | 5.708.635,81                                   | 4.395.135,81                                   |
| 10             | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 11             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                      | 2.774.996,03                                  | 242.300,00                                        | 0,00                        | -85.500,00                             | -1.313.500,00                                  | -977.400,00                                    |
| 12             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | -1.099.600,00                                 | 205.000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 13             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres                                     | 5.346.835,81                                  | 5.794.135,81                                      | 5.794.135,81                | 5.708.635,81                           | 4.395.135,81                                   | 3.417.735,81                                   |

| Ifd.<br>Nr. |                                                                                                                                | Ergebnisse des<br>Haushaltsvorjahres<br>(vorläufig) | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                | 2018                                                | 2019                                                      | 2020                             | 2021                                      | 2022                                                   | 2023                                                   |
|             |                                                                                                                                | in €                                                |                                                           |                                  |                                           |                                                        |                                                        |
|             |                                                                                                                                | 1                                                   | 2                                                         | 3                                | 4                                         | 5                                                      | 6                                                      |
| 14          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -783.814,23                                         | -636.730,16                                               | -636.730,16                      | -636.730,16                               | -636.730,16                                            | -636.730,16                                            |
| 15          | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| 16          | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)               | 147.084,07                                          | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| 17          | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres                              | -636.730,16                                         | -636.730,16                                               | -636.730,16                      | -636.730,16                               | -636.730,16                                            | -636.730,16                                            |
| 18          | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres                 | -56.078.262,63                                      | -45.845.462,63                                            | -37.205.062,63                   | -30.019.362,63                            | -24.391.462,63                                         | -18.644.262,63                                         |

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

Angaben in EUR

| THH/Produkt                                                      | Bezeichnung                              | Vertragstyp                    | Vertragsinhalt                                                                                    | Planansatz 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| alle                                                             |                                          | Dienstleistungsvertrag         | Erbringung von IT-Dienstleistungen, Miete PC und Telefonanlage                                    | 4.119.200       |
| <b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>                |                                          |                                |                                                                                                   |                 |
| THH 1                                                            | Bereich Oberbürgermeister                | Mietvertrag                    | Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 1                              | 216.100         |
| <b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</b>                        |                                          |                                |                                                                                                   |                 |
| THH 2                                                            | Innere Verwaltung                        | Mietvertrag                    | Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 sowie in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 2 | 282.555         |
| 1.1.2.01                                                         | Personalservice                          | Dienstleistungsvertrag         | Zentrale Bezügekasse (inkl. EBIM [Verrechnung erfolgt mit EBIM])                                  | 162.700         |
| <b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b> |                                          |                                |                                                                                                   |                 |
| THH 3                                                            | Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht | Mietvertrag                    | Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 3                           | 188.600         |
| 5.3.8.01                                                         | Abwasserbeseitigung                      | Geschäftsbesorgungsvertrag     | Beseitigung von Abwässern                                                                         | 12.466.000      |
| 5.4.7.01                                                         | Förderung des ÖPNV                       | Öffentlich-rechtlicher Vertrag | Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Stadt Neubrandenburg                                             | 192.800         |

| THH/Produkt                                                     | Bezeichnung                                                       | Vertragstyp                                              | Vertragsinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                          | Planansatz 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</b>                  |                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Teilhaushalt 4                                                  | Sicherheit und Ordnung                                            | Mietvertrag                                              | Nutzung der Diensträume in der Lindenstraße 63 durch den Teilhaushalt 4                                                                                                                                                                                                                 | 244.523         |
| 1.2.2.01                                                        | Ordnungsangelegenheiten                                           | Mietvertrag                                              | Ausleihen von Messanlagen                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.000          |
|                                                                 |                                                                   | Öffentlich-rechtlicher Vertrag                           | Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Bergstraße                                                                                                                                                                                                                     | 99.900          |
|                                                                 |                                                                   | Öffentlich-rechtlicher Vertrag                           | Zuschuss Hinterste Mühle für den Betrieb des Tierheimes/ Hinterste Mühle                                                                                                                                                                                                                | 26.700          |
| 1.2.2.08                                                        | Obdachlosenhaus                                                   | Dienstvertrag                                            | ambulante Wohnungsnotfallhilfe                                                                                                                                                                                                                                                          | 330.000         |
| 1.2.6.01                                                        | Brandschutz                                                       | Mietvertrag                                              | Mietobjekte: Berufsfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                            | 356.700         |
|                                                                 |                                                                   | Mietvertrag                                              | Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt                                                                                                                                                                                                                              | 234.699         |
| 1.2.7.01                                                        | Rettungsdienst                                                    | Mietvertrag                                              | Mietvertrag Rettungswache                                                                                                                                                                                                                                                               | 81.310          |
| <b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen</b>             |                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 2.6.1.01                                                        | Theater- und Orchestergesellschaft mbH Neubrandenburg-Neustrelitz | Theaterpakt                                              | Regelung zur Finanzierung der Gesellschaft zwischen den Trägern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                                                                                     | 2.795.600       |
| 5.4.7.02                                                        | Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH                        | Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT) | Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, <u>Nachschusspflicht</u> etc. | 248.114         |
| <b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</b> |                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| THH 8                                                           | Schule, Generationen, Bildung und Sport                           | Mietvertrag                                              | Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 8                                                                                                                                                                                                                    | 58.800          |
| 2.1.1.01                                                        | Grundschulen                                                      | Mietvertrag/Rahmenvereinbarung                           | Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)                                                                                                                                                                                                                   | 1.844.200       |
|                                                                 |                                                                   | Nutzungsvertrag                                          | Nutzung Schwimmhalle                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44.900          |
|                                                                 |                                                                   | Versicherungsvertrag                                     | Schülerunfallversicherung                                                                                                                                                                                                                                                               | 146.500         |

| THH/Produkt                    | Bezeichnung                      | Vertragstyp                    | Vertragsinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planansatz 2020 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1.5.01                       | Regionale Schulen                | Mietvertrag/Rahmenvereinbarung | Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)                                                                                                                                                                                                            | 1.514.400       |
|                                |                                  | Versicherungsvertrag           | Schülerunfallversicherung                                                                                                                                                                                                                                                            | 101.200         |
| 4.2.1.01                       | Förderung des allgemeinen Sports | Rahmenvereinbarung             | Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb)                                                                                                                                                                                                                       | 1.675.700       |
|                                |                                  |                                | Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)                                                                                                                                                                                                                           | 500.000         |
| 4.2.1.02                       | Förderung des Leistungssports    | Mietvertrag                    | Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)                                                                                                                                                                                                            | 178.500         |
|                                |                                  | Rahmenvereinbarung             | Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)                                                                                                                                                                                                                    | 449.000         |
| <b>Teilhaushalt 9 – Kultur</b> |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1.1.4.03                       | Zwischenarchiv                   | Mietvertrag                    | Nutzung der Diensträume An der Hochstraße 1 durch den Teilhaushalt 9                                                                                                                                                                                                                 | 94.500          |
| 2.5.2.01                       | Regionalmuseum                   | Mietvertrag                    | Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster                                                                                                                                                                                                                       | 372.500         |
|                                |                                  | Dienstleistungsvertrag         | Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen                                                                                                                                                                                                                                 | 102.600         |
| 2.5.2.02                       | Stadtarchiv                      | Mietvertrag                    | Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung                                                                                                                                                                                                                                              | 151.500         |
| 2.5.2.03                       | Kunstsammlung                    | Mietvertrag                    | Mietobjekt: Kunstsammlung                                                                                                                                                                                                                                                            | 218.700         |
|                                |                                  | Dienstleistungsvertrag         | Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen                                                                                                                                                                                                                                 | 108.000         |
| 2.7.2.01                       | Regionalbibliothek               | Mietvertrag                    | Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im Haus der Kultur und Bildung                                                                                                                                                                                | 574.800         |
| 2.8.1.02                       | Annalise-Wagner-Stiftung         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 2.7.2.01                       | Regionalbibliothek               | Dienstleistungsvertrag         | Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen                                                                                                                                                                                                                                    | 60.000          |
| 2.8.1.01                       | Sonstige kulturelle Aufgaben     | Mietvertrag                    | Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung                                                                                                                                                                                                                                              | 33.400          |
|                                |                                  | Dienstleistungsvertrag         | Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Literaturzentrum e. V. – Pflege des literarischen Erbes, insbesondere die Führung des im Eigentum des Landes stehenden Nachlasses von Hans Fallada und des sich im Eigentum der Stadt befindlichen Nachlasses von Brigitte Reimann | 60.000          |

# VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

in EUR

| Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt              | Bezeichnung                                                                           | Plan 2020         |           |                    |                    |                                                            | Plan 2019         |           |                    |                    |                                                             |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                      |                                                                                       | Auf-<br>wendungen | Erträge   | Aus-<br>zahlungen* | Ein-<br>zahlungen* | selbst-<br>finanzierter<br>Eigenanteil<br>(Sp. 4 ./ Sp. 5) | Auf-<br>wendungen | Erträge   | Aus-<br>zahlungen* | Ein-<br>zahlungen* | selbst-<br>finanzierter<br>Eigenanteil<br>(Sp. 9 ./ Sp. 10) |
| 1                      | 2                    | 3                                                                                     | 4                 | 5         | 6                  | 7                  | 8                                                          | 9                 | 10        | 11                 | 12                 | 13                                                          |
| 1                      | anteilig<br>1.1.1.01 | Aufwendungen für Repräsentationen                                                     | 10.000            | 0         | 10.000             | 0                  | 10.000                                                     | 9.800             | 0         | 9.800              | 0                  | 9.800                                                       |
| 1                      | anteilig<br>1.1.1.01 | Städtepartnerschaft                                                                   | 17.000            | 0         | 17.000             | 0                  | 17.000                                                     | 17.000            | 0         | 17.000             | 0                  | 17.000                                                      |
| 1                      | anteilig<br>1.1.1.01 | Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a.<br>Gratulationen anlässlich Jubiläen | 4.000             | 0         | 4.000              | 0                  | 4.000                                                      | 3.500             | 0         | 3.500              | 0                  | 3.500                                                       |
| 1                      | anteilig<br>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<br>1.1.1.01 | Fraktionszuwendungen                                                                  | 240.400           | 0         | 240.400            | 0                  | 240.400                                                    | 189.100           | 0         | 189.100            | 0                  | 189.100                                                     |
| 1                      | anteilig<br>1.1.1.03 | Stadtmarketing                                                                        | 355.600           | 5.000     | 355.600            | 5.000              | 350.600                                                    | 305.300           | 1.100     | 304.300            | 1.100              | 304.200                                                     |
| 2                      | anteilig<br>1.1.2.01 | Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement                                             | 4.000             | 0         | 4.000              | 0                  | 4.000                                                      | 2.000             | 0         | 2.000              | 0                  | 2.000                                                       |
| 3                      | 5.1.1.07             | Stadtentwicklung                                                                      | 385.500           | 0         | 385.500            | 0                  | 385.500                                                    | 342.800           | 0         | 342.800            | 0                  | 342.800                                                     |
| 3                      | 5.4.7.01             | Förderung des ÖPNV                                                                    | 1.486.800         | 1.294.000 | 1.486.800          | 1.294.000          | 192.800                                                    | 815.400           | 709.900   | 815.400            | 709.900            | 105.500                                                     |
| 3                      | 5.7.1.01             | Wirtschaftsförderung                                                                  | 327.800           | 16.800    | 327.500            | 16.800             | 311.000                                                    | 288.600           | 0         | 286.700            | 0                  | 288.600                                                     |
| 4                      | anteilig<br>1.2.2.02 | Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem<br>(Intranet/Internet)                 | 4.000             |           | 4.000              | 0                  | 4.000                                                      | 4.000             | 0         | 4.000              | 0                  | 4.000                                                       |
| 4                      | anteilig<br>1.2.2.02 | Dienstbekleidung Standesamt                                                           | 1.000             | 0         | 1.000              | 0                  | 1.000                                                      | 0                 | 0         | 0                  | 0                  | 0                                                           |
| 6                      | 2.6.1.01             | Theater und Orchester GmbH                                                            | 12.922.800        | 9.647.900 | 13.122.800         | 9.647.900          | 3.274.900                                                  | 11.730.200        | 8.538.900 | 12.145.200         | 8.538.900          | 3.191.300                                                   |
| 6                      | 5.4.7.02             | Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH                                            | 248.200           | 0         | 248.200            | 0                  | 248.200                                                    | 261.800           | 0         | 261.800            | 0                  | 261.800                                                     |
| 6                      | 5.7.3.02             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>(Deutsche Tanzkompanie)                   | 50.000            | 0         | 50.000             | 0                  | 50.000                                                     | 50.000            | 0         | 50.000             | 0                  | 50.000                                                      |
| 6                      | 5.7.3.03             | Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH                                       | 120.000           | 0         | 120.000            | 0                  | 120.000                                                    | 1.128.700         | 0         | 120.000            | 0                  | 1.128.700                                                   |
| 6                      | 5.7.3.04             | Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH                                             | 2.129.300         | 1.013.100 | 1.979.300          | 1.013.100          | 1.116.200                                                  | 2.226.200         | 1.116.100 | 2.076.200          | 1.116.100          | 1.110.100                                                   |

| Teil-<br>haus-<br>halt               | Produkt              | Bezeichnung                                                                                                            | Plan 2020         |                   |                    |                    |                                                            | Plan 2019          |                   |                    |                    |                                                             |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                      |                      |                                                                                                                        | Auf-<br>wendungen | Erträge           | Aus-<br>zahlungen* | Ein-<br>zahlungen* | selbst-<br>finanzierter<br>Eigenanteil<br>(Sp. 4 ./ Sp. 5) | Auf-<br>wendungen  | Erträge           | Aus-<br>zahlungen* | Ein-<br>zahlungen* | selbst-<br>finanzierter<br>Eigenanteil<br>(Sp. 9 ./ Sp. 10) |
| 1                                    | 2                    | 3                                                                                                                      | 4                 | 5                 | 6                  | 7                  | 8                                                          | 9                  | 10                | 11                 | 12                 | 13                                                          |
| 8                                    | anteilig<br>1.1.1.08 | Beauftragte u. Projekte (vor 2020 unter 2.7.3.01)                                                                      | 857.300           | 760.000           | 856.500            | 760.000            | 97.300                                                     | 833.600            | 711.600           | 832.800            | 711.600            | 122.000                                                     |
| 8                                    | 3.3.1.01             | Förderungen<br>(z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)                                                           | 216.000           | 0                 | 209.700            | 0                  | 216.000                                                    | 215.400            | 0                 | 209.100            | 0                  | 215.400                                                     |
| 8                                    | 3.6.3.01             | Schul- und Jugendsozialarbeit                                                                                          | 419.600           | 0                 | 419.600            | 0                  | 419.600                                                    | 398.800            | 0                 | 398.800            | 0                  | 398.800                                                     |
| 8                                    | 4.2.1.01             | Förderung des allgemeinen Sports                                                                                       | 2.891.900         | 1.200             | 2.863.300          | 1.200              | 2.890.700                                                  | 2.677.200          | 1.200             | 2.648.600          | 1.200              | 2.676.000                                                   |
| 8                                    | 4.2.1.02             | Förderung des Leistungssports                                                                                          | 1.605.700         | 237.600           | 1.605.700          | 237.600            | 1.368.100                                                  | 1.813.300          | 41.000            | 1.663.300          | 41.000             | 1.772.300                                                   |
| 9                                    | 2.5.2.01             | Regionalmuseum                                                                                                         | 1.124.900         | 206.300           | 1.025.100          | 143.400            | 918.600                                                    | 1.028.600          | 153.200           | 933.900            | 91.700             | 875.400                                                     |
| 9                                    | 2.5.2.03             | Kunstsammlung                                                                                                          | 797.800           | 81.500            | 788.300            | 81.100             | 716.300                                                    | 716.600            | 21.500            | 704.200            | 21.500             | 695.100                                                     |
| 9                                    | 2.7.2.01             | Regionalbibliothek                                                                                                     | 1.919.900         | 175.400           | 1.733.100          | 154.000            | 1.744.500                                                  | 1.870.600          | 136.800           | 1.686.800          | 117.300            | 1.733.800                                                   |
| 9                                    | 2.8.1.01             | Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz,<br>Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur) | 773.500           | 0                 | 759.200            | 0                  | 773.500                                                    | 724.500            | 0                 | 710.900            | 0                  | 724.500                                                     |
| 9                                    | 2.8.1.02             | Annalise-Wagner-Stiftung                                                                                               | 24.600            | 0                 | 24.600             | 0                  | 24.600                                                     | 23.900             | 0                 | 23.900             | 0                  | 23.900                                                      |
|                                      |                      | Mitgliedsbeiträge<br>(bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)                                     | 20.641            | 0                 | 20.641             | 0                  | 20.641                                                     | 23.191             | 0                 | 23.191             | 0                  | 23.191                                                      |
| <b>Freiwillige Leistungen gesamt</b> |                      |                                                                                                                        | <b>28.959.241</b> | <b>13.438.800</b> | <b>28.662.841</b>  | <b>13.354.100</b>  | <b>15.520.441</b>                                          | <b>127.701.091</b> | <b>11.431.300</b> | <b>26.464.291</b>  | <b>11.350.300</b>  | <b>116.269.791</b>                                          |

\* ohne Investitionen

1) enthält Verlust 2019 aus Verkauf von Anteilen an der Sozial- und Jugendzentrum gGmbH (Teilhaushalt 6, Produkt 5.7.3.03) in Höhe von 1.008,7 TEUR; nicht finanzwirksam

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

| Teilhaushalte                                                  | Mitglieds-<br>beiträge 2020<br>in EUR | Umlagen 2020<br>in EUR | Beschluss der<br>Stadtver-<br>tretung | vom<br>Gesetzgeber<br>vorgegeben | freiwillig |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>              |                                       |                        |                                       |                                  |            |
| <b>1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung</b>                    | <b>93.100,00</b>                      |                        |                                       |                                  |            |
| - Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.                         | 23.000,00                             |                        | 552/32/02                             |                                  |            |
| - Deutscher Städtetag                                          | 28.900,00                             |                        | 10.02.1990                            |                                  |            |
| - Städte- und Gemeindetag                                      | 41.200,00                             |                        | 01.08.1990                            |                                  |            |
| <b>1.1.1.03.564200 Öffentlichkeitsarbeit</b>                   | <b>23.700,00</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.                | 18.000,00                             |                        | 55/04/94                              |                                  |            |
| - Werbegemeinschaft Innenstadt                                 |                                       |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>1.1.1.07.564200 Personalrat</b>                             | <b>100,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V | 100,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>1.1.9.01.564200 Justitiariat</b>                            | <b>900,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen               | 900,00                                |                        |                                       | x                                |            |
| <b>1.2.1.01.564200 Statistik</b>                               | <b>100,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Verband deutscher Städtestatistiker                          | 100,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</b>                      |                                       |                        |                                       |                                  |            |
| <b>1.1.2.01.564200 Personalservice</b>                         | <b>5.900,00</b>                       |                        |                                       |                                  |            |
| - Kommunalen Arbeitgeberverband                                | 5.900,00                              |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>1.1.3.01.564200 Organisation</b>                            | <b>7.500,00</b>                       |                        |                                       |                                  |            |
| - KGST                                                         | 3.500,00                              |                        | 05.06.1990                            |                                  |            |
| - Zweckverband e-government                                    | 4.000,00                              |                        | 609/39/08                             |                                  |            |
| <b>1.1.6.01.564200 Finanzen</b>                                | <b>400,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.                    | 50,00                                 |                        |                                       |                                  | x          |
| - Creditreform M/V von der Decken KG                           | 297,50                                |                        |                                       |                                  | x          |

| Teilhaushalte                                                           | Mitglieds-<br>beiträge 2020<br>in EUR | Umlagen 2020<br>in EUR | Beschluss der<br>Stadtver-<br>tretung | vom<br>Gesetzgeber<br>vorgegeben | freiwillig |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b><u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</u></b> |                                       |                        |                                       |                                  |            |
| <b>1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2</b>                         | <b>400,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.             | 400,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>5.1.1.04.564200 Fachplanung Städtebau</b>                            | <b>1.100,00</b>                       |                        |                                       |                                  |            |
| - Architektenkammer                                                     | 1.100,00                              |                        |                                       | x                                |            |
| <b>5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung</b>                                 |                                       | <b>15.500,00</b>       |                                       |                                  |            |
| - Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte                |                                       | 15.500,00              |                                       | x                                |            |
| <b>5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung</b>                              | <b>2.000,00</b>                       |                        |                                       |                                  |            |
| - Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser M-V e. V. (KOWA MV)      | 2.000,00                              |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>5.5.4.03.564200 Immissionsschutz</b>                                 | <b>50.000,00</b>                      |                        |                                       |                                  |            |
| - Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“                 | 44.000,00                             |                        |                                       | x                                |            |
| - Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“             | 6.000,00                              |                        |                                       | x                                |            |
| <b>5.7.1.01.564200 Wirtschaftsförderung</b>                             | <b>9.000,00</b>                       |                        |                                       |                                  |            |
| - Städtenetzwerk - Kooperationsvereinbarung DA!SEIN                     | 9.000,00                              |                        |                                       |                                  | x          |
| <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>1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand</b>                      | <b>300,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.                            | 215,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>1.2.3.02.564200 Verkehrsangelegenheiten</b>                          | <b>200,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.                                | 200,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>1.2.6.01.564200 Brandschutz</b>                                      | <b>1.300,00</b>                       |                        |                                       |                                  |            |
| - Landesfeuerwehrverband M-V Mitgliedsbeitrag FFW                       | 372,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| - Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren                             | 25,00                                 |                        |                                       |                                  | x          |
| - Kreisfeuerwehrverband MSP Mitgliedsbeitrag FFW                        | 856,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| - Kreisfeuerwehrverband MSP-Stiftung                                    | 63,50                                 |                        |                                       |                                  | x          |
| - Deutsches Jugendherbergswerk e. V.                                    | 28,00                                 |                        |                                       |                                  | x          |

| Teilhaushalte                                                            | Mitglieds-<br>beiträge 2020<br>in EUR | Umlagen 2020<br>in EUR | Beschluss der<br>Stadtver-<br>tretung | vom<br>Gesetzgeber<br>vorgegeben | freiwillig |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>          |                                       |                        |                                       |                                  |            |
| <b>1.1.1.08.564200 Beauftragte und Projekte</b>                          | <b>400,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten MV | 100,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| - Deutsches Kinderhilfswerk e. V.                                        | 300,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports</b>                  | <b>100,00</b>                         |                        |                                       |                                  |            |
| - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter                               | 100,00                                |                        |                                       |                                  | x          |
| <b>Teilhaushalt 9 – Kultur</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>600,00</b>                         | <b>100,00</b>          |                                       |                                  |            |
| - Deutscher Bibliotheksverband e. V.                                     | 518,74                                |                        | 45/23/91                              |                                  |            |
| - Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.               | 40,00                                 |                        |                                       |                                  | x          |
| - Fritz Reuter Gesellschaft e. V.                                        | 28,50                                 |                        |                                       |                                  | x          |
| - BibliotheksConsulting Kulzer und Kummrow GbR (Onleihe M-V)             |                                       | 100,00                 |                                       |                                  | x          |
| <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.                                  | 26,00                                 |                        | 515/41/93                             |                                  |            |
| <b>Mitgliedsbeiträge/Umlagen</b>                                         | <b>198.000,00</b>                     | <b>15.600,00</b>       |                                       |                                  |            |
| <b>G e s a m t</b>                                                       | <b>213.600,00</b>                     |                        |                                       |                                  |            |

## X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A : Geldleistungen

| Nr. | Fraktion              | Haushaltsansätze |                | Erläuterungen                           |
|-----|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
|     |                       | 2020<br>EUR      | 2019<br>EUR    |                                         |
|     |                       |                  |                | <u>Sachaufwendungen</u>                 |
|     |                       |                  |                | Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 420 EUR |
|     |                       |                  |                | <u>Personalaufwendungen</u>             |
| 1.  | CDU                   | 58.000           | 63.000         | 11 Ratsfrauen/-herren 53.380 EUR        |
| 2.  | DIE LINKE             | 54.400           | 57.800         | 10 Ratsfrauen/-herren 50.200 EUR        |
| 3.  | SPD                   | 47.600           | 47.300         | 8 Ratsfrauen/-herren 44.240 EUR         |
| 4.  | AfD                   | 43.800           | 0              | 7 Ratsfrauen/-herren 40.860 EUR         |
| 5.  | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 36.600           | 21.000         | 5 Ratsfrauen/-herren 34.500 EUR         |
|     | <b>Gesamt</b>         | <b>240.400</b>   | <b>189.100</b> |                                         |



# **XI. Ergebnishaushalt**

## **Finanzhaushalt**



| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                            |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Ergebnis 2018<br>vorläufig | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|                  |                                                                                                                                                                            | in €                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |                                                                                                                                                                            | 1                          | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 68.822.658,81              | 68.330.000         | 66.481.300         | 67.721.500         | 69.111.200         | 70.479.500         |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 44.085.057,53              | 31.321.600         | 53.283.700         | 53.133.300         | 53.380.700         | 53.603.800         |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 14.362.297,47              | 14.878.900         | 14.695.800         | 15.911.600         | 16.050.400         | 16.000.900         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 71.807,98                  | 122.700            | 123.800            | 123.800            | 123.800            | 123.800            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 3.867.837,11               | 3.804.200          | 4.267.700          | 4.256.600          | 4.326.100          | 4.045.000          |
| 7                | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                           | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                  | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                       | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 8.670.975,58               | 15.512.600         | 8.905.700          | 8.651.500          | 8.723.000          | 8.558.900          |
| 10               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                | 3.671.924,60               | 1.486.300          | 1.692.900          | 1.692.900          | 1.434.800          | 1.434.800          |
| <b>11</b>        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>                                                                                                         | <b>143.552.559,08</b>      | <b>135.456.300</b> | <b>149.450.900</b> | <b>151.491.200</b> | <b>153.150.000</b> | <b>154.246.700</b> |
| 12               | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 22.542.476,36              | 22.892.000         | 23.489.300         | 24.195.500         | 24.169.000         | 24.415.400         |
| 13               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 3.564.602,55               | 2.182.700          | 1.758.700          | 1.755.800          | 1.831.800          | 1.909.300          |
| 14               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 13.950.318,91              | 14.699.600         | 14.520.600         | 15.651.100         | 15.857.600         | 15.851.400         |
| 15               | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der | 2.266.301,40               | 1.299.000          | 1.595.400          | 1.287.200          | 1.280.900          | 1.138.300          |
| 16               | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                      | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 65.631.339,01              | 67.307.400         | 78.336.000         | 80.258.700         | 81.972.100         | 83.812.300         |
| 18               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 230,00                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 4.841.456,23               | 4.763.600          | 5.677.100          | 5.578.100          | 5.794.100          | 5.705.100          |
| 20               | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                           | 13.647.193,25              | 14.525.700         | 16.967.600         | 16.067.600         | 16.028.500         | 15.929.200         |
| <b>21</b>        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>                                                                                                   | <b>126.443.917,71</b>      | <b>127.670.000</b> | <b>142.344.700</b> | <b>144.794.000</b> | <b>146.934.000</b> | <b>148.761.000</b> |
| <b>22</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>                                                                                                                 | <b>17.108.641,37</b>       | <b>7.786.300</b>   | <b>7.106.200</b>   | <b>6.697.200</b>   | <b>6.216.000</b>   | <b>5.485.700</b>   |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                 | 20.304,45                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                            | 51.709,49                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>                                | <b>17.077.236,33</b>       | <b>7.786.300</b>   | <b>7.106.200</b>   | <b>6.697.200</b>   | <b>6.216.000</b>   | <b>5.485.700</b>   |
| 26               | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                                                       | 20.304,45                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27               | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                                                                         | 51.709,49                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                           | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29               | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                             | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30               | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen                                                                                                                | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>                                           | <b>17.108.641,37</b>       | <b>7.786.300</b>   | <b>7.106.200</b>   | <b>6.697.200</b>   | <b>6.216.000</b>   | <b>5.485.700</b>   |
| nachrichtlich:   |                                                                                                                                                                            |                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 32               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                                                   | 6.766.925,98               | 23.875.567         | 31.661.867         | 38.768.067         | 45.465.267         | 51.681.267         |
| 33               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)                                                                        | 23.875.567,35              | 31.661.867         | 38.768.067         | 45.465.267         | 51.681.267         | 57.166.967         |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                               |                            |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                | Ergebnis 2018<br>vorläufig | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|                |                                                                                                                               | in €                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|                |                                                                                                                               | 1                          | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 67.405.378,86              | 68.330.000         | 66.481.300         | 67.721.500         | 69.111.200         | 70.479.500         |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 42.244.899,60              | 31.035.300         | 53.001.300         | 52.863.800         | 53.111.200         | 53.334.300         |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                         | 35.258,27                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 14.551.972,50              | 14.878.900         | 14.695.800         | 15.911.500         | 16.050.300         | 16.000.900         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 88.951,83                  | 122.700            | 123.800            | 123.800            | 123.800            | 123.800            |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 3.720.379,46               | 3.804.200          | 4.267.700          | 4.256.600          | 4.326.100          | 4.045.000          |
| 7              | + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                               | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                           | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                            | 5.559.116,41               | 15.512.600         | 8.905.700          | 8.651.500          | 8.723.000          | 8.558.900          |
| 9              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                              | 1.899.931,63               | 1.386.300          | 1.592.900          | 1.592.900          | 1.334.800          | 1.334.800          |
| <b>10</b>      | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b> (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                        | <b>135.505.888,56</b>      | <b>135.070.000</b> | <b>149.068.500</b> | <b>151.121.600</b> | <b>152.780.400</b> | <b>153.877.200</b> |
| 11             | - Personalauszahlungen                                                                                                        | 20.178.529,81              | 21.419.500         | 21.915.600         | 22.611.900         | 22.553.400         | 22.768.100         |
| 12             | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                     | 4.522.681,91               | 4.373.100          | 4.522.800          | 4.597.300          | 4.673.300          | 4.750.800          |
| 13             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 14.645.675,22              | 14.819.100         | 14.640.600         | 15.771.100         | 15.977.600         | 15.971.400         |
| 14             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                      | 62.814.222,88              | 67.422.400         | 78.386.000         | 80.508.700         | 82.207.100         | 83.812.300         |
| 15             | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                         | 6.104,39                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                            | 1.151.275,87               | 1.269.600          | 1.926.400          | 1.827.200          | 1.971.000          | 1.862.100          |
| 17             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                              | 12.516.035,26              | 13.785.900         | 16.857.500         | 16.336.500         | 16.297.400         | 15.829.600         |
| <b>18</b>      | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b> (Summe der Nummern 11 bis 17)                                                      | <b>115.834.525,34</b>      | <b>123.089.600</b> | <b>138.248.900</b> | <b>141.652.700</b> | <b>143.679.800</b> | <b>144.994.300</b> |
| <b>19</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 10 und 18)                                             | <b>19.671.363,22</b>       | <b>11.980.400</b>  | <b>10.819.600</b>  | <b>9.468.900</b>   | <b>9.100.600</b>   | <b>8.882.900</b>   |
| 20             | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                                               | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21             | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                                               | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | <b>19.671.363,22</b>       | <b>11.980.400</b>  | <b>10.819.600</b>  | <b>9.468.900</b>   | <b>9.100.600</b>   | <b>8.882.900</b>   |
| 23             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                    | 7.698.738,16               | 6.896.100          | 10.096.200         | 8.845.500          | 8.967.700          | 7.730.700          |
| 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                          | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                        | 300.000,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                | 91.729,56                  | 730.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                              | 271.217,91                 | 24.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                               | 5.102,69                   | 40.000             | 9.300              | 9.300              | 9.300              | 9.300              |
| 29             | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                   | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 23 bis 30)                                         | <b>8.366.788,32</b>        | <b>7.690.100</b>   | <b>10.105.500</b>  | <b>8.854.800</b>   | <b>8.977.000</b>   | <b>7.740.000</b>   |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                    | Ergebnis 2018<br>vorläufig | Ansatz 2019        | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | in €                       |                    |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | 1                          | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              | 2.761.573,16               | 5.340.500          | 6.150.600         | 6.780.700         | 6.957.200         | 6.872.900         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    | 2.595.219,13               | 2.107.300          | 3.954.900         | 2.159.600         | 3.333.300         | 1.844.500         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                  | 0,00                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                    | 0,00                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Vorräte                                                                                                                        | 0,00                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 235.000,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 32 bis 37)                                                             | <b>5.591.792,29</b>        | <b>7.447.800</b>   | <b>10.105.500</b> | <b>8.940.300</b>  | <b>10.290.500</b> | <b>8.717.400</b>  |
| <b>39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo der Nummern 31 und 38)                                                    | <b>2.774.996,03</b>        | <b>242.300</b>     | <b>0</b>          | <b>-85.500</b>    | <b>-1.313.500</b> | <b>-977.400</b>   |
| <b>40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b> (Summe der Nummern 22 und 39)                                                                | <b>22.446.359,25</b>       | <b>12.222.700</b>  | <b>10.819.600</b> | <b>9.383.400</b>  | <b>7.787.100</b>  | <b>7.905.500</b>  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 1.804.246,64               | 205.000            | 799.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und                                                                          | 2.223.139,87               | 2.194.900          | 2.179.200         | 2.197.700         | 2.159.200         | 2.158.300         |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und                                                                            | 2.903.846,64               | 0                  | 799.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | <b>-3.322.739,87</b>       | <b>-1.989.900</b>  | <b>-2.179.200</b> | <b>-2.197.700</b> | <b>-2.159.200</b> | <b>-2.158.300</b> |
| <b>45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                           | <b>147.084,07</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b> (Summe der Nummern 40, 44 und 45)                      | <b>47.521.621,82</b>       | <b>-10.232.800</b> | <b>-8.640.400</b> | <b>-7.185.700</b> | <b>-5.627.900</b> | <b>-5.747.200</b> |
| nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                            |                    |                   |                   |                   |                   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)                                                           | 17.448.223,35              | 9.785.500          | 8.640.400         | 7.271.200         | 6.941.400         | 6.724.600         |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                 | -78.236.591,63             | -60.788.368        | -51.002.868       | -42.362.468       | -35.091.268       | -28.149.868       |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)                                      | -60.788.368,28             | -51.002.868        | -42.362.468       | -35.091.268       | -28.149.868       | -21.425.268 *     |
| darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                            |                    |                   |                   |                   |                   |
| Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]          |                                                                                                                                                   |                            |                    |                   |                   |                   |                   |
| Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] |                                                                                                                                                   | 235.000,00                 |                    |                   |                   |                   |                   |

\* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 hat die Stadt im Jahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR erhalten, die im Plan 2019 noch nicht berücksichtigt waren. Weiterhin sind im Plan 2020 noch keine Konsolidierungsmittel vom Land (14,7 Mio. EUR) berücksichtigt, die die Stadt beim Erreichen der Konsolidierungsziele 2019 und 2020 erhalten würde. Bei Erreichen dieser Ziele würde sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. (Zeile 49) ab 2020 um 18,9 Mio. EUR verbessern.

# Übersicht der Teilhaushalte

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalte<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt 1<br>Bereich Ober-<br>bürgermeister | Teilhaushalt 2<br>Innere<br>Verwaltung | Teilhaushalt 3<br>Stadtplanung,<br>Wirtschaft und<br>Bauaufsicht | Teilhaushalt 4<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                                                    | in €                         |                                                  |                                        |                                                                  |                                             |
|             |                                                                                                                    | 1                            | 2                                                | 3                                      | 4                                                                | 5                                           |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 66.481.300                   | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                     | 53.283.700                   | 196.600                                          | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                   | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 14.695.800                   | 100                                              | 800                                    | 13.176.700                                                       | 1.401.300                                   |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 123.800                      | 11.100                                           | 1.200                                  | 0                                                                | 42.000                                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 4.267.700                    | 50.000                                           | 177.700                                | 1.310.800                                                        | 2.267.100                                   |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                    | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                           | 8.905.700                    | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                        | 1.692.900                    | 3.000                                            | 219.300                                | 1.100                                                            | 1.322.000                                   |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>149.450.900</b>           | <b>260.800</b>                                   | <b>399.000</b>                         | <b>14.488.600</b>                                                | <b>5.032.400</b>                            |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                             | 23.489.300                   | 2.630.600                                        | 3.835.400                              | 3.731.300                                                        | 9.704.000                                   |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 1.758.700                    | 0                                                | 1.758.700                              | 0                                                                | 0                                           |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 14.520.600                   | 25.400                                           | 58.500                                 | 12.359.000                                                       | 879.000                                     |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                     | 1.595.400                    | 214.900                                          | 124.200                                | 15.200                                                           | 835.700                                     |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                     | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                           | 78.336.000                   | 11.000                                           | 7.965.000                              | 825.000                                                          | 2.600                                       |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                              | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 5.677.100                    | 0                                                | 0                                      | 1.486.800                                                        | 0                                           |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                   | 16.967.600                   | 1.172.800                                        | 4.069.400                              | 1.894.200                                                        | 2.850.400                                   |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>142.344.700</b>           | <b>4.054.700</b>                                 | <b>17.811.200</b>                      | <b>20.311.500</b>                                                | <b>14.271.700</b>                           |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>7.106.200</b>             | <b>-3.793.900</b>                                | <b>-17.412.200</b>                     | <b>-5.822.900</b>                                                | <b>-9.239.300</b>                           |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                         | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                         | <b>7.106.200</b>             | <b>-3.793.900</b>                                | <b>-17.412.200</b>                     | <b>-5.822.900</b>                                                | <b>-9.239.300</b>                           |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 2.489.600                    | 10.500                                           | 16.800                                 | 0                                                                | 939.600                                     |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 2.489.600                    | 306.900                                          | 40.700                                 | 27.000                                                           | 927.700                                     |
| 28          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                        | <b>7.106.200</b>             | <b>-4.090.300</b>                                | <b>-17.436.100</b>                     | <b>-5.849.900</b>                                                | <b>-9.227.400</b>                           |

| Ifd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalte</b><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 6<br>Wirtschaftliche<br>Unternehmen | Teilhaushalt 7<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Teilhaushalt 8<br>Schule,<br>Generationen,<br>Bildung und Sport | Teilhaushalt 9<br>Kultur |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |                                                                                                                           | in €                                             |                                                  |                                                                 |                          |
|             |                                                                                                                           | 6                                                | 7                                                | 8                                                               | 9                        |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 0                                                | 66.481.300                                       | 0                                                               | 0                        |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                            | 9.647.900                                        | 42.356.100                                       | 918.300                                                         | 164.800                  |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                          | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 116.900                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 69.500                   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                                                | 0                                                | 431.500                                                         | 30.600                   |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                           | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                       | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                  | 8.456.800                                        | 448.900                                          | 0                                                               | 0                        |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                               | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 147.500                  |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                     | <b>18.104.700</b>                                | <b>109.286.300</b>                               | <b>1.349.800</b>                                                | <b>529.300</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                                                | 0                                                | 1.147.800                                                       | 2.440.200                |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0                                                | 0                                                | 1.002.300                                                       | 196.400                  |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                            | 0                                                | 0                                                | 94.800                                                          | 310.600                  |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                  | 24.202.000                                       | 40.280.800                                       | 4.707.300                                                       | 342.300                  |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                     | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 3.757.000                                        | 433.300                                          | 0                                                               | 0                        |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                          | 793.700                                          | 0                                                | 4.124.300                                                       | 2.062.800                |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                                | <b>28.752.700</b>                                | <b>40.714.100</b>                                | <b>11.076.500</b>                                               | <b>5.352.300</b>         |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                              | <b>-10.648.000</b>                               | <b>68.572.200</b>                                | <b>-9.726.700</b>                                               | <b>-4.823.000</b>        |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                                | <b>-10.648.000</b>                               | <b>68.572.200</b>                                | <b>-9.726.700</b>                                               | <b>-4.823.000</b>        |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 1.433.400                                        | 0                                                | 31.500                                                          | 57.800                   |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 493.300                                          | 0                                                | 691.100                                                         | 2.900                    |
| 28          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                               | <b>-9.707.900</b>                                | <b>68.572.200</b>                                | <b>-10.386.300</b>                                              | <b>-4.768.100</b>        |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalte<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt 1<br>Bereich Ober-<br>bürgermeister | Teilhaushalt 2<br>Innere<br>Verwaltung | Teilhaushalt 3<br>Stadtplanung,<br>Wirtschaft und<br>Bauaufsicht | Teilhaushalt 4<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                                  | in €                         |                                                  |                                        |                                                                  |                                             |
|             |                                                                                                  | 1                            | 2                                                | 3                                      | 4                                                                | 5                                           |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 66.481.300                   | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                                     | 53.001.300                   | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                            | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 14.695.800                   | 100                                              | 800                                    | 13.176.700                                                       | 1.401.300                                   |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 123.800                      | 11.100                                           | 1.200                                  | 0                                                                | 42.000                                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 4.267.700                    | 50.000                                           | 177.700                                | 1.310.800                                                        | 2.267.100                                   |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                                 | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 8.905.700                    | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                                   | 1.592.900                    | 3.000                                            | 119.300                                | 1.100                                                            | 1.322.000                                   |
| 10          | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                       | <b>149.068.500</b>           | <b>64.200</b>                                    | <b>299.000</b>                         | <b>14.488.600</b>                                                | <b>5.032.400</b>                            |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                           | 21.915.600                   | 2.496.500                                        | 3.647.600                              | 3.619.500                                                        | 8.601.700                                   |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                        | 4.522.800                    | 0                                                | 4.522.800                              | 0                                                                | 0                                           |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 14.640.600                   | 25.400                                           | 58.500                                 | 12.479.000                                                       | 879.000                                     |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                           | 78.386.000                   | 11.000                                           | 7.965.000                              | 825.000                                                          | 2.600                                       |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                            | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 1.926.400                    | 0                                                | 0                                      | 1.486.800                                                        | 0                                           |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                 | 16.857.500                   | 1.172.700                                        | 3.969.400                              | 1.884.200                                                        | 2.850.400                                   |
| 18          | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                       | <b>138.248.900</b>           | <b>3.705.600</b>                                 | <b>20.163.300</b>                      | <b>20.294.500</b>                                                | <b>12.333.700</b>                           |
| 19          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>10.819.600</b>            | <b>-3.641.400</b>                                | <b>-19.864.300</b>                     | <b>-5.805.900</b>                                                | <b>-7.301.300</b>                           |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 22          | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                          | <b>10.819.600</b>            | <b>-3.641.400</b>                                | <b>-19.864.300</b>                     | <b>-5.805.900</b>                                                | <b>-7.301.300</b>                           |
| 22.1        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0</b>                     | <b>-296.400</b>                                  | <b>-23.900</b>                         | <b>-27.000</b>                                                   | <b>11.900</b>                               |
| 22.2        | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>               | <b>10.819.600</b>            | <b>-3.937.800</b>                                | <b>-19.888.200</b>                     | <b>-5.832.900</b>                                                | <b>-7.289.400</b>                           |

| Ifd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalte</b><br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 6<br>Wirtschaftliche<br>Unternehmen | Teilhaushalt 7<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Teilhaushalt 8<br>Schule,<br>Generationen,<br>Bildung und Sport | Teilhaushalt 9<br>Kultur |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |                                                                                                         | in €                                             |                                                  |                                                                 |                          |
|             |                                                                                                         | 6                                                | 7                                                | 8                                                               | 9                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0                                                | 66.481.300                                       | 0                                                               | 0                        |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                                            | 9.647.900                                        | 42.356.100                                       | 918.300                                                         | 79.000                   |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 116.900                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 69.500                   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                                                | 0                                                | 431.500                                                         | 30.600                   |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 8.456.800                                        | 448.900                                          | 0                                                               | 0                        |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                                          | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 147.500                  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                              | <b>18.104.700</b>                                | <b>109.286.300</b>                               | <b>1.349.800</b>                                                | <b>443.500</b>           |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                                  | 0                                                | 0                                                | 1.147.800                                                       | 2.402.500                |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                               | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0                                                | 0                                                | 1.002.300                                                       | 196.400                  |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                                  | 24.252.000                                       | 40.280.800                                       | 4.707.300                                                       | 342.300                  |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 0                                                | 439.600                                          | 0                                                               | 0                        |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                        | 793.700                                          | 0                                                | 4.124.300                                                       | 2.062.800                |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                              | <b>25.045.700</b>                                | <b>40.720.400</b>                                | <b>10.981.700</b>                                               | <b>5.004.000</b>         |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                     | <b>-6.941.000</b>                                | <b>68.565.900</b>                                | <b>-9.631.900</b>                                               | <b>-4.560.500</b>        |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                         | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                         | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                 | <b>-6.941.000</b>                                | <b>68.565.900</b>                                | <b>-9.631.900</b>                                               | <b>-4.560.500</b>        |
| <b>22.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>940.100</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>-659.600</b>                                                 | <b>54.900</b>            |
| <b>22.2</b> | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>                      | <b>-6.000.900</b>                                | <b>68.565.900</b>                                | <b>-10.291.500</b>                                              | <b>-4.505.600</b>        |

| Ifd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalte</b><br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt 1<br>Bereich Ober-<br>bürgermeister | Teilhaushalt 2<br>Innere<br>Verwaltung | Teilhaushalt 3<br>Stadtplanung,<br>Wirtschaft und<br>Bauaufsicht | Teilhaushalt 4<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                                         | in €                         |                                                  |                                        |                                                                  |                                             |
|             |                                                                                                         | 1                            | 2                                                | 3                                      | 4                                                                | 5                                           |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              | 10.096.200                   | 3.000                                            | 0                                      | 1.913.500                                                        | 230.000                                     |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                    | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                          | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                        | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                            | 9.300                        | 0                                                | 0                                      | 9.300                                                            | 0                                           |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                             | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>10.105.500</b>            | <b>3.000</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>1.922.800</b>                                                 | <b>230.000</b>                              |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 6.150.600                    | 0                                                | 0                                      | 3.692.800                                                        | 0                                           |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                          | 3.954.900                    | 13.000                                           | 1.500                                  | 2.904.800                                                        | 769.700                                     |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                        | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                            | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                              | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0                            | 0                                                | 0                                      | 0                                                                | 0                                           |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>10.105.500</b>            | <b>13.000</b>                                    | <b>1.500</b>                           | <b>6.597.600</b>                                                 | <b>769.700</b>                              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>                                   | <b>-1.500</b>                          | <b>-4.674.800</b>                                                | <b>-539.700</b>                             |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                                            | <b>10.819.600</b>            | <b>-3.947.800</b>                                | <b>-19.889.700</b>                     | <b>-10.507.700</b>                                               | <b>-7.829.100</b>                           |

| Ifd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalte</b><br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 6<br>Wirtschaftliche<br>Unternehmen | Teilhaushalt 7<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Teilhaushalt 8<br>Schule,<br>Generationen,<br>Bildung und Sport | Teilhaushalt 9<br>Kultur |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |                                                                                                         | in €                                             |                                                  |                                                                 |                          |
|             |                                                                                                         | 6                                                | 7                                                | 8                                                               | 9                        |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              | 0                                                | 7.926.700                                        | 0                                                               | 23.000                   |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                    | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                          | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                             | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0</b>                                         | <b>7.926.700</b>                                 | <b>0</b>                                                        | <b>23.000</b>            |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 2.442.800                                        | 0                                                | 0                                                               | 15.000                   |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                          | 0                                                | 0                                                | 54.300                                                          | 211.600                  |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                              | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0                                                | 0                                                | 0                                                               | 0                        |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>2.442.800</b>                                 | <b>0</b>                                         | <b>54.300</b>                                                   | <b>226.600</b>           |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-2.442.800</b>                                | <b>7.926.700</b>                                 | <b>-54.300</b>                                                  | <b>-203.600</b>          |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                                            | <b>-8.443.700</b>                                | <b>76.492.600</b>                                | <b>-10.345.800</b>                                              | <b>-4.709.200</b>        |

| Investitionsprogramm |                                                                                          |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                                 | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                                          |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                                                          |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                                          |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 2                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.1.02 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 3                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.1.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 5.600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 5.600,00                | 0,00                          |
| 4                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.4.04 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 100,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 100,00                  | 0,00                          |
| 5                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.4.06 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 400,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 400,00                  | 0,00                          |
| 6                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.6.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.200,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1.200,00                | 0,00                          |
| 7                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.8.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 8                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.1.9.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1.500,00                | 0,00                          |
| 9                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 1                      | 1.2.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 3.600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 3.600,00                | 0,00                          |
| 10                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 2                      | 1.1.1.10 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 11                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 2                      | 1.1.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 12                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 2                      | 1.1.3.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 13                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 2                      | 1.1.6.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 900,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 900,00                  | 0,00                          |
| 14                   | Sanierungsmaßnahme "Altstadt"<br>Neubrandenburg                                          | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 2.535.100,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 2.535.100,00            | 0,00                          |
| 15                   | Sanierungsmaßnahme "Nordstadt -<br>Ihlenfelder Vorstadt"                                 | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200.000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200.000,00              | 0,00                          |
| 16                   | Sanierungsmaßnahme "Nordstadt -<br>Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die<br>Soziale Stadt" | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 722.000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 722.000,00              | 0,00                          |
| 17                   | Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"<br>und Programm "Zukunft Stadtgrün"                       | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 28.300,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 28.300,00               | 0,00                          |

| Investitionsprogramm |                                                                                          |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                                 | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                                          |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                                                          |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                                          |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 18                   | Stadumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün"                            | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 207.400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 207.400,00              | 0,00                          |
| 19                   | Bahnhofsvorplatz*                                                                        | 3                      | 5.1.1.08 | 35.163,00                                              | 300.000,00                                                              | 1.115.200,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 335.163,00                                                                            | 1.450.363,00            | 35.163,00                     |
| 20                   | Kultur- und Eventpark*                                                                   | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 592.100,00                                                              | 439.600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 592.100,00                                                                            | 1.031.700,00            | 0,00                          |
| 21                   | Museumsmeile*                                                                            | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 25.000,00                                                               | 0,00                                        | 143.200,00                                          | 963.600,00                                                     | 68.200,00                                                      | 0,00                                                                                           | 25.000,00                                                                             | 1.200.000,00            | 0,00                          |
| 22                   | Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.350.000,00                                | 1.000.000,00                                        | 1.000.000,00                                                   | 1.000.000,00                                                   | 4.650.000,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 9.000.000,00            | 0,00                          |
| 23                   | P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-Reuter-Straße)*                                   | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 105.000,00                                          | 350.000,00                                                     | 395.000,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 850.000,00              | 0,00                          |
| 24                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 4                      | 1.2.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 253.000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 253.000,00              | 0,00                          |
| 25                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 4                      | 1.2.2.02 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 4.800,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 4.800,00                | 0,00                          |
| 26                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 4                      | 1.2.6.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 421.300,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 421.300,00              | 0,00                          |
| 27                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                                                      | 4                      | 1.2.7.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 90.600,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 90.600,00               | 0,00                          |
| 28                   | Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH                    | 6                      | 5.4.7.02 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 59.200,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 59.200,00               | 0,00                          |
| 29                   | Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH               | 6                      | 5.7.3.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 7.700,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 7.700,00                | 0,00                          |
| 30                   | Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH                     | 6                      | 5.7.3.04 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 73.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 73.000,00               | 0,00                          |

| Investitionsprogramm |                                                                   |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                          | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                   |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                                   |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                   |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 31                   | Investitionszuwendungen an Eigen-<br>betrieb Immobilienmanagement | 6                      | 6.2.3.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 2.302.900,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 2.302.900,00            | 0,00                          |
| 32                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 8                      | 2.1.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 41.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 41.000,00               | 0,00                          |
| 33                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 8                      | 2.1.5.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 12.900,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 12.900,00               | 0,00                          |
| 34                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 8                      | 4.2.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 400,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 400,00                  | 0,00                          |
| 35                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 9                      | 2.5.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 12.700,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 12.700,00               | 0,00                          |
| 36                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 9                      | 2.5.2.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 40.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 40.000,00               | 0,00                          |
| 37                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 9                      | 2.7.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 173.500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 173.500,00              | 0,00                          |
| 38                   | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                               | 9                      | 2.8.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 400,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 400,00                  | 0,00                          |
| Gesamt               |                                                                   |                        |          | 35.163,00                                              | 917.100,00                                                              | 10.105.500,00                               | 1.248.200,00                                        | 2.313.600,00                                                   | 1.463.200,00                                                   | 4.650.000,00                                                                                   | 952.263,00                                                                            | 20.732.763,00           | 35.163,00                     |

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

# Teilhaushalt 1

## Bereich Oberbürgermeister

**Verantwortlich:** Oberbürgermeister Silvio Witt

### Produkte des Teilhaushaltes

|          |                           |          |                        |
|----------|---------------------------|----------|------------------------|
| 1.1.1.01 | Verwaltungssteuerung      | 1.1.6.03 | Beteiligungsmanagement |
| 1.1.1.02 | Zentrale Steuerung        | 1.1.8.01 | Rechnungsprüfungsamt   |
| 1.1.1.03 | Öffentlichkeitsarbeit (w) | 1.1.9.01 | Justitiariat           |
| 1.1.1.07 | Personalrat               | 1.2.1.01 | Statistik              |
| 1.1.4.04 | Zentrale Vergabestelle    |          |                        |
| 1.1.4.06 | Versicherungen            |          |                        |



## Strategische Ziele

- Entwicklung einer modernen Verwaltung unter der Bedingung des Abbaus der Altfehlbeträge
- Implementierung des Leitbildes der Stadt Neubrandenburg anhand strategischer Ziele in den Fachbereichen
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt; Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt von Touristen und Gästen sowie Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing
- Neubrandenburg zu einer Kultur- und Eventstadt weiterentwickeln

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 1 – Bereich Oberbürgermeister | Produktart | Art der Aufgabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-aufwand  | Sach-aufwand       | Jahresergebnis nach ILV |                   |                 |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|          |                                                         |            |                 | 2020<br>VZÄ    | 2019<br>VZÄ    | +/-<br>VZÄ    |                    |                    |                   |                    | Plan 2020<br>EUR        | Plan 2019<br>EUR  | +/-<br>EUR      |
| 1        | 2                                                       | 3          | 4               | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                | 11                 | 12                      | 13                | 14              |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                   |            |                 | <b>377,825</b> | <b>380,275</b> | <b>-2,450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b> | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>  | <b>-680.100</b> |
| 1.1.1.01 | Verwaltungssteuerung                                    | S          | B               | 7,000          | 6,000          | 1,000         | 186.700            | 1.526.200          | 776.900           | 749.300            | -1.339.500              | -1.048.600        | -290.900        |
| 1.1.1.02 | Zentrale Steuerung                                      | S          | B               | 2,400          | 2,400          | 0,000         | 12.900             | 241.100            | 188.700           | 52.400             | -228.200                | -232.800          | 4.600           |
| 1.1.1.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | W          | B               | 4,875          | 4,875          | 0,000         | 7.700              | 882.000            | 354.700           | 527.300            | -874.300                | -754.800          | -119.500        |
| 1.1.1.07 | Personalrat                                             | S          | PoG             | 0,500          | 0,500          | 0,000         | 0                  | 41.700             | 27.600            | 14.100             | -41.700                 | -39.900           | -1.800          |
| 1.1.4.04 | Vergabestelle                                           | S          | B               | 2,500          | 2,500          | 0,000         | 63.500             | 209.000            | 177.300           | 31.700             | -145.500                | -150.300          | 4.800           |
| 1.1.4.06 | Versicherungen                                          | S          | B               | 1,000          | 1,200          | -0,200        | 0                  | 100.500            | 52.600            | 47.900             | -100.500                | -119.700          | 19.200          |
| 1.1.6.03 | Beteiligungsmanagement                                  | S          | B               | 3,400          | 3,400          | 0,000         | 0                  | 398.800            | 255.200           | 143.600            | -398.800                | -327.500          | -71.300         |
| 1.1.8.01 | Rechnungsprüfungsamt                                    | S          | PoG             | 5,500          | 5,500          | 0,000         | 0                  | 480.900            | 417.000           | 63.900             | -480.900                | -458.700          | -22.200         |
| 1.1.9.01 | Justitiariat                                            | S          | B               | 4,000          | 4,800          | -0,800        | 400                | 387.800            | 308.200           | 79.600             | -387.400                | -432.800          | 45.400          |
| 1.2.1.01 | Statistik                                               | S          | PoG             | 1,200          | 1,200          | 0,000         | 100                | 93.600             | 72.400            | 21.200             | -93.500                 | -108.200          | 14.700          |
|          | <b>Summe 2020</b>                                       |            |                 | <b>32,375</b>  |                |               | <b>271.300</b>     | <b>4.361.600</b>   | <b>2.630.600</b>  | <b>1.731.000</b>   | <b>-4.090.300</b>       | <b>-3.673.300</b> | <b>-417.000</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                         |            |                 | <b>8,6%</b>    |                |               | <b>0,2%</b>        | <b>3,0%</b>        | <b>10,4%</b>      | <b>1,4%</b>        |                         |                   |                 |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                     |            |                 |                | <b>32,375</b>  |               | <b>414.500</b>     | <b>4.087.800</b>   | <b>2.448.200</b>  | <b>1.639.600</b>   |                         | <b>-3.673.300</b> |                 |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                           |            |                 |                |                | <b>0,000</b>  | <b>-143.200</b>    | <b>273.800</b>     | <b>182.400</b>    | <b>91.400</b>      |                         |                   | <b>-417.000</b> |

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

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 417,0 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 182,4 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Sachaufwendungen um 91,4 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Erträge um 143,2 TEUR.

In 2020 erfolgt eine Verrechnung der Leistungen für das Geodatenportal durch den Eigenbetrieb mit der Kernverwaltung. In dem Rahmen werden im Teilhaushalt 1 ab 2020 erstmals Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für das Geodatenportal in Höhe von 30,1 TEUR im Haushaltsplan dargestellt.

Mit Beschluss einer neuen Verordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und Zweckverbänden ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungsverordnung – EntschVO M-V) wurden die Höchstsätze für die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen aller ehrenamtlich Tätigen in den kommunalen Körperschaften angehoben. In der Stadtvertretung vom 11.12.2019 wurde beschlossen, den gesetzten Rahmen der Entschädigungsverordnung voll auszuschöpfen. Unter Berücksichtigung der Anhebung der Aufwandsentschädigungen sowie der Sitzverhältnisse nach der Kommunalwahl 2019 wurde im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** ein Anstieg der Aufwandsentschädigungen für die Stadtvertreter als Teil der Personalaufwendungen um 170,8 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Sitzverhältnisse nach der Kommunalwahl 2019 ist ebenfalls eine Anhebung der Fraktionszuwendungen um 51,3 TEUR erforderlich.

Weiterhin wurden im **Produkt 1.1.1.01** zusätzliche Aufwendungen für die Datenverarbeitung in Höhe von 34,7 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich um die laufenden Kosten durch die Anschaffung eines neuen Ratsinformationssystems. Hintergrund des Ersatzes der bisherigen Anwendung sind die Anforderungen des digitalen Sitzungsdienstes.

Die Aufwendungen für Gutachten steigen im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** um 70,0 TEUR und im **Produkt 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit)** um 25,0 TEUR. Hintergrund sind zwei externe Gutachten im Zusammenhang mit dem Eigenbetrieb. Eines der Gutachten soll die Frage der Wirtschaftlichkeit einer etwaigen Rekommunalisierung der Grünpflege klären. In einem weiteren Gutachten sollen über eine strukturelle Analyse Redundanzen und Optimierungspotenziale im Zusammenhang mit der Struktur und im Betätigungsfeld des Eigenbetriebes und weiterer kommunaler Gesellschaften aufgedeckt werden. Hierüber sollen mittelfristig Synergien gehoben und eine langfristige Entlastung des Haushaltes erreicht werden. Die Kosten des zweiten Gutachtens, welches unter anderem die Weiterentwicklung des Veranstaltungsmarketings thematisieren soll, werden auf die Produkte 1.1.6.03 und 1.1.1.03 aufgeteilt.

Im **Produkt 1.1.4.06 (Versicherungen)** verringern sich sowohl die Erträge aus Kostenerstattung vom Eigenbetrieb um 138,3 TEUR, als auch die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge um 136,9 TEUR. Dies begründet sich aus der direkten Zuordnung von Versicherungsleistungen (u.a. Gebäudeversicherungen) beim Eigenbetrieb, sodass diese ab 2020 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesen werden. Die Kostenerstattung an den Teilhaushalt 1 entfällt.

## Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

| Produkt  | Bezeichnung            | Plan 2020   | Verwendung  |                                                    |
|----------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1.1.1.01 | Verwaltungssteuerung   | 0,2         | 0,2         | Büroausstattung                                    |
| 1.1.1.02 | Zentrale Steuerung     | 0,2         | 0,2         | Büroausstattung                                    |
| 1.1.1.03 | Öffentlichkeitsarbeit  | 5,6         | 3,0         | Mobile Beschallungsanlage für Stadtveranstaltungen |
|          |                        |             | 2,0         | Aufsteller für Messestand                          |
|          |                        |             | 0,4         | 2 Roll-Ups                                         |
|          |                        |             | 0,2         | Büroausstattung                                    |
| 1.1.4.04 | Zentrale Vergabestelle | 0,1         | 0,1         | Schreibtischlampe                                  |
| 1.1.4.06 | Versicherungen         | 0,4         | 0,4         | Aktenvernichter                                    |
| 1.1.6.03 | Beteiligungsmanagement | 1,2         | 1,2         | 2 Tageslichtlampen                                 |
| 1.1.8.01 | Rechnungsprüfungsamt   | 0,2         | 0,2         | Büroausstattung                                    |
| 1.1.9.01 | Justitiariat           | 1,5         | 1,2         | 3 Aktenvernichter                                  |
|          |                        |             | 0,2         | Büroausstattung                                    |
|          |                        |             | 0,1         | Schreibtischlampe                                  |
| 1.2.1.01 | Statistik              | 3,6         | 3,0         | Sachanlagen für ZENSUS                             |
|          |                        |             | 0,6         | Tageslichtlampe                                    |
|          |                        |             |             |                                                    |
|          | <b>Gesamt</b>          | <b>13,0</b> | <b>13,0</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.

|                     |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.01</b> | <b>OB-Bereich</b>   |

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>(Bundesland 13)</b>                   | <b>Ergebnis</b><br><b>2018</b><br><b>vorläufig</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> | <b>Planung</b><br><b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 201.191,38                                         | 204.200                      | 196.600                      | 183.700                       | 183.700                       | 183.700                       |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 38,40                                              | 100                          | 100                          | 100                           | 100                           | 100                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.010,05                                          | 11.100                       | 11.100                       | 11.100                        | 11.100                        | 11.100                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 46.217,20                                          | 188.300                      | 50.000                       | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                        |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 17.315,22                                          | 3.000                        | 3.000                        | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>274.772,25</b>                                  | <b>406.700</b>               | <b>260.800</b>               | <b>247.900</b>                | <b>247.900</b>                | <b>247.900</b>                |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 2.151.391,38                                       | 2.448.200                    | 2.630.600                    | 2.766.700                     | 2.645.400                     | 2.661.200                     |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 33.602,59                                          | 31.500                       | 25.400                       | 25.400                        | 25.400                        | 25.400                        |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 245.955,50                                         | 228.000                      | 214.900                      | 199.500                       | 191.600                       | 186.600                       |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 8.030,54                                           | 11.000                       | 11.000                       | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                        |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 884.189,19                                         | 1.068.900                    | 1.172.800                    | 1.055.600                     | 1.055.600                     | 1.028.900                     |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>3.323.169,20</b>                                | <b>3.787.600</b>             | <b>4.054.700</b>             | <b>4.058.200</b>              | <b>3.929.000</b>              | <b>3.913.100</b>              |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-3.048.396,95</b>                               | <b>-3.380.900</b>            | <b>-3.793.900</b>            | <b>-3.810.300</b>             | <b>-3.681.100</b>             | <b>-3.665.200</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-3.048.396,95</b>                               | <b>-3.380.900</b>            | <b>-3.793.900</b>            | <b>-3.810.300</b>             | <b>-3.681.100</b>             | <b>-3.665.200</b>             |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 10.602,75                                          | 7.800                        | 10.500                       | 10.500                        | 10.500                        | 10.500                        |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 302.744,21                                         | 300.200                      | 306.900                      | 306.900                       | 306.900                       | 306.900                       |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-3.340.538,41</b>                               | <b>-3.673.300</b>            | <b>-4.090.300</b>            | <b>-4.106.700</b>             | <b>-3.977.500</b>             | <b>-3.961.600</b>             |

|                     |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.01</b> | <b>OB-Bereich</b>   |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 7.923,90                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 84.863,12                     | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 10.016,02                     | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 25.466,70                     | 188.300           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 17.297,87                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>145.567,61</b>             | <b>202.500</b>    | <b>64.200</b>     | <b>64.200</b>     | <b>64.200</b>     | <b>64.200</b>     |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 1.964.326,80                  | 2.268.900         | 2.496.500         | 2.631.100         | 2.506.800         | 2.520.100         |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 36.908,19                     | 31.000            | 25.400            | 25.400            | 25.400            | 25.400            |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 8.030,54                      | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 903.034,67                    | 1.068.800         | 1.172.700         | 1.055.500         | 1.055.500         | 1.028.800         |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>2.912.300,20</b>           | <b>3.379.700</b>  | <b>3.705.600</b>  | <b>3.723.000</b>  | <b>3.598.700</b>  | <b>3.585.300</b>  |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-2.766.732,59</b>          | <b>-3.177.200</b> | <b>-3.641.400</b> | <b>-3.658.800</b> | <b>-3.534.500</b> | <b>-3.521.100</b> |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-2.766.732,59</b>          | <b>-3.177.200</b> | <b>-3.641.400</b> | <b>-3.658.800</b> | <b>-3.534.500</b> | <b>-3.521.100</b> |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -292.141,46                   | -292.400          | -296.400          | -296.400          | -296.400          | -296.400          |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-3.058.874,05</b>          | <b>-3.469.600</b> | <b>-3.937.800</b> | <b>-3.955.200</b> | <b>-3.830.900</b> | <b>-3.817.500</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 0,00                          | 0                 | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>          | <b>3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Teilhaushalt                      1                      Gesamtbudget  
                                          1.01                      OB-Bereich

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 13.068,01                     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 30.302,94                     | 2.000          | 13.000         | 2.000           | 1.000           | 1.000           |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                     | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 43.370,95                     | 2.000          | 13.000         | 2.000           | 1.000           | 1.000           |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -43.370,95                    | -2.000         | -10.000        | -2.000          | -1.000          | -1.000          |
| 40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes          | -3.102.245,00                 | -3.471.600     | -3.947.800     | -3.957.200      | -3.831.900      | -3.818.500      |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilergebnishaushalt</u><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliches Prod.                     | sonstige Produkte                     |                                   |                         |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|             |                                                                                                                          |                         | 1.1.1.03<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | 1.1.1.01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 1.1.1.02<br>Zentrale<br>Steuerung | 1.1.1.07<br>Personalrat |   |
|             |                                                                                                                          |                         | in €                                   |                                       |                                   |                         |   |
|             |                                                                                                                          |                         | 1                                      | 2                                     | 3                                 | 4                       | 5 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 196.600                 | 0                                      | 183.700                               | 12.900                            | 0                       |   |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                         | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 100                     | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 11.100                  | 7.700                                  | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 50.000                  | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 3.000                   | 0                                      | 3.000                                 | 0                                 | 0                       |   |
| 11          | Summe der ordentliche Erträge                                                                                            | 260.800                 | 7.700                                  | 186.700                               | 12.900                            | 0                       |   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 2.630.600               | 354.700                                | 776.900                               | 188.700                           | 27.600                  |   |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 25.400                  | 600                                    | 10.900                                | 1.700                             | 200                     |   |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 214.900                 | 10.000                                 | 184.400                               | 14.100                            | 0                       |   |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 11.000                  | 0                                      | 11.000                                | 0                                 | 0                       |   |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 1.172.800               | 225.800                                | 541.600                               | 36.400                            | 13.900                  |   |
| 21          | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                                      | 4.054.700               | 591.100                                | 1.524.800                             | 240.900                           | 41.700                  |   |
| 22          | Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -3.793.900              | -583.400                               | -1.338.100                            | -228.000                          | -41.700                 |   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 25          | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                                      | -3.793.900              | -583.400                               | -1.338.100                            | -228.000                          | -41.700                 |   |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 10.500                  | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 306.900                 | 290.900                                | 1.400                                 | 200                               | 0                       |   |
| 28          | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                         | -4.090.300              | -874.300                               | -1.339.500                            | -228.200                          | -41.700                 |   |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                     |                            |                                         |                                       |                          |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                          | 1.1.4.04<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 1.1.4.06<br>Versicherungen | 1.1.6.03<br>Beteiligungs-<br>management | 1.1.8.01<br>Rechnungs-<br>prüfungsamt | 1.1.9.01<br>Justitiariat | 1.2.1.01<br>Statistik |
|             |                                                                                                                          | 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                                       | 0                                     | 100                      | 0                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 3.000                                 | 0                          | 0                                       | 0                                     | 300                      | 100                   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 50.000                                | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 11          | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                                                                                     | <b>53.000</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              | <b>400</b>               | <b>100</b>            |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 177.300                               | 52.600                     | 255.200                                 | 417.000                               | 308.200                  | 72.400                |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 1.100                                 | 100                        | 3.600                                   | 3.700                                 | 400                      | 3.100                 |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 0                                     | 0                          | 100                                     | 6.000                                 | 300                      | 0                     |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 28.100                                | 47.800                     | 137.000                                 | 53.100                                | 72.800                   | 16.300                |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                               | <b>206.500</b>                        | <b>100.500</b>             | <b>395.900</b>                          | <b>479.800</b>                        | <b>381.700</b>           | <b>91.800</b>         |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                             | <b>-153.500</b>                       | <b>-100.500</b>            | <b>-395.900</b>                         | <b>-479.800</b>                       | <b>-381.300</b>          | <b>-91.700</b>        |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                               | <b>-153.500</b>                       | <b>-100.500</b>            | <b>-395.900</b>                         | <b>-479.800</b>                       | <b>-381.300</b>          | <b>-91.700</b>        |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 10.500                                | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 2.500                                 | 0                          | 2.900                                   | 1.100                                 | 6.100                    | 1.800                 |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                                  | <b>-145.500</b>                       | <b>-100.500</b>            | <b>-398.800</b>                         | <b>-480.900</b>                       | <b>-387.400</b>          | <b>-93.500</b>        |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliches Prod.                     | Sonstige Produkte                     |                                   |                         |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|             |                                                                                         |                         | 1.1.1.03<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | 1.1.1.01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 1.1.1.02<br>Zentrale<br>Steuerung | 1.1.1.07<br>Personalrat |   |
|             |                                                                                         |                         | in €                                   |                                       |                                   |                         |   |
|             |                                                                                         |                         | 1                                      | 2                                     | 3                                 | 4                       | 5 |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                            | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 100                     | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 11.100                  | 7.700                                  | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 50.000                  | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 3.000                   | 0                                      | 3.000                                 | 0                                 | 0                       |   |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 64.200                  | 7.700                                  | 3.000                                 | 0                                 | 0                       |   |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 2.496.500               | 354.700                                | 758.900                               | 174.900                           | 22.100                  |   |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 25.400                  | 600                                    | 10.900                                | 1.700                             | 200                     |   |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 11.000                  | 0                                      | 11.000                                | 0                                 | 0                       |   |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 1.172.700               | 225.800                                | 541.600                               | 36.400                            | 13.900                  |   |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 3.705.600               | 581.100                                | 1.322.400                             | 213.000                           | 36.200                  |   |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | -3.641.400              | -573.400                               | -1.319.400                            | -213.000                          | -36.200                 |   |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |   |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | -3.641.400              | -573.400                               | -1.319.400                            | -213.000                          | -36.200                 |   |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -296.400                | -290.900                               | -1.400                                | -200                              | 0                       |   |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | -3.937.800              | -864.300                               | -1.320.800                            | -213.200                          | -36.200                 |   |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Sonstige Produkte                     |                            |                                         |                                       |                          |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                            | 1.1.4.04<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 1.1.4.06<br>Versicherungen | 1.1.6.03<br>Beteiligungs-<br>management | 1.1.8.01<br>Rechnungs-<br>prüfungsamt | 1.1.9.01<br>Justitiariat | 1.2.1.01<br>Statistik |
|             |                                                                                            | 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                                       | 0                                     | 100                      | 0                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 3.000                                 | 0                          | 0                                       | 0                                     | 300                      | 100                   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 50.000                                | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                           | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                             | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                 | <b>53.000</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              | <b>400</b>               | <b>100</b>            |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                     | 158.200                               | 52.600                     | 255.200                                 | 390.100                               | 260.900                  | 68.900                |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.100                                 | 100                        | 3.600                                   | 3.700                                 | 400                      | 3.100                 |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                     | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                           | 28.100                                | 47.800                     | 137.000                                 | 53.100                                | 72.700                   | 16.300                |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                 | <b>187.400</b>                        | <b>100.500</b>             | <b>395.800</b>                          | <b>446.900</b>                        | <b>334.000</b>           | <b>88.300</b>         |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                        | <b>-134.400</b>                       | <b>-100.500</b>            | <b>-395.800</b>                         | <b>-446.900</b>                       | <b>-333.600</b>          | <b>-88.200</b>        |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                            | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                            | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                    | <b>-134.400</b>                       | <b>-100.500</b>            | <b>-395.800</b>                         | <b>-446.900</b>                       | <b>-333.600</b>          | <b>-88.200</b>        |
| <b>22.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>8.000</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-2.900</b>                           | <b>-1.100</b>                         | <b>-6.100</b>            | <b>-1.800</b>         |
| <b>22.2</b> | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>         | <b>-126.400</b>                       | <b>-100.500</b>            | <b>-398.700</b>                         | <b>-448.000</b>                       | <b>-339.700</b>          | <b>-90.000</b>        |

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliches Prod.                     | Sonstige Produkte                     |                                   |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                |                         | 1.1.1.03<br>Öffentlichkeits-<br>arbeit | 1.1.1.01<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 1.1.1.02<br>Zentrale<br>Steuerung | 1.1.1.07<br>Personalrat |
|             |                                                                                                |                         | in €                                   |                                       |                                   |                         |
|             |                                                                                                |                         | 1                                      | 2                                     | 3                                 | 4                       |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 3.000                   | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                 | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                               | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                    | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 3.000                   | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 13.000                  | 5.600                                  | 200                                   | 200                               | 0                       |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                               | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                     | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0                       | 0                                      | 0                                     | 0                                 | 0                       |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 13.000                  | 5.600                                  | 200                                   | 200                               | 0                       |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | -10.000                 | -5.600                                 | -200                                  | -200                              | 0                       |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                          | -3.947.800              | -869.900                               | -1.321.000                            | -213.400                          | -36.200                 |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Sonstige Produkte                     |                            |                                         |                                       |                          |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                            | 1.1.4.04<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 1.1.4.06<br>Versicherungen | 1.1.6.03<br>Beteiligungs-<br>management | 1.1.8.01<br>Rechnungs-<br>prüfungsamt | 1.1.9.01<br>Justitiariat | 1.2.1.01<br>Statistik |
|             |                                                                                            | in €                                  |                            |                                         |                                       |                          |                       |
|             |                                                                                            | 6                                     | 7                          | 8                                       | 9                                     | 10                       | 11                    |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 3.000                 |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                             | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                           | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>          |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 100                                   | 400                        | 1.200                                   | 200                                   | 1.500                    | 3.600                 |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                 | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0                                     | 0                          | 0                                       | 0                                     | 0                        | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>100</b>                            | <b>400</b>                 | <b>1.200</b>                            | <b>200</b>                            | <b>1.500</b>             | <b>3.600</b>          |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-100</b>                           | <b>-400</b>                | <b>-1.200</b>                           | <b>-200</b>                           | <b>-1.500</b>            | <b>-600</b>           |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                               | <b>-126.500</b>                       | <b>-100.900</b>            | <b>-399.900</b>                         | <b>-448.200</b>                       | <b>-341.200</b>          | <b>-90.600</b>        |

| Investitionsprogramm |                                     |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme            | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                     |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 2                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.1.02 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 3                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.1.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 5.600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 5.600,00                | 0,00                          |
| 4                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.4.04 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 100,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 100,00                  | 0,00                          |
| 5                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.4.06 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 400,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 400,00                  | 0,00                          |
| 6                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.6.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.200,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1.200,00                | 0,00                          |
| 7                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.8.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 8                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.1.9.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1.500,00                | 0,00                          |
| 9                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 1                      | 1.2.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 3.600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 3.600,00                | 0,00                          |
| Gesamt               |                                     |                        |          | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 13.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 13.000,00               | 0,00                          |

|                                                     |                                                                 |                      |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget         |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.01                                                            | OB-Bereich           | verantwortlich: Silvio Witt      |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung  | verantwortlich: Sebastian Welzel |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung    | extern und intern                |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 1.1.1                                                           | Verwaltungssteuerung | Produktmerkmal: sonstige         |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 1.1.1.01                                                        | Verwaltungssteuerung |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                      | Ergebnis 2018                    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                      | vorläufig                        |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                      | 1                                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                      |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                      | 0                                | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200              |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                      | 0                                | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200              |
|                                                     | darunter:                                                       |                      |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                      |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                      |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                      | 0                                | 0           | -200        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -200             |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                      | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

|                                                                  |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                            | <b>1</b>        | <b>Gesamtbudget</b>         |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              | <b>1.01</b>     | <b>OB-Bereich</b>           | <b>verantwortlich: Silvio Witt</b>         |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                       | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich: Barbara Bengelsdorf</b> |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                            | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>    | <b>extern und intern</b>                   |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung</b> | <b>Produktmerkmal: sonstige</b>            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                                   | <b>1.1.1.02</b> | <b>Zentrale Steuerung</b>   |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>              |                 |                             | Ergebnis 2018                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                                           |                 |                             | <b>vorläufig</b>                           |             |             |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                                  |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                                  |                 |                             | <b>1</b>                                   | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                                  |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>                    |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Vorräten                                      |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <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>               |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                 |                             | 0                                          | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0                | 200                    |
| - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Vorräte                                       |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                 |                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>200</b>             |
| darunter:                                                        |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                 |                             |                                            |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                 |                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>-200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-200</b>            |
| Angaben zur Kofinanzierung                                       |                 |                             | 0                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

|                                                                  |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                            | <b>1</b>        | <b>Gesamtbudget</b>          |                                     |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              | <b>1.01</b>     | <b>OB-Bereich</b>            | <b>verantwortlich: Silvio Witt</b>  |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                       | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>   | <b>verantwortlich: Anett Seidel</b> |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                            | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>     | <b>extern</b>                       |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung</b>  | <b>Rechtsbindung: funktional</b>    |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                                   | <b>1.1.1.03</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>  |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>              |                 |                              | Ergebnis 2018                       | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                                           |                 |                              | <b>vorläufig</b>                    |             |               |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                                  |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                                  |                 |                              | <b>1</b>                            | <b>2</b>    | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                                  |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>                    |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              |                  |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Vorräten                                      |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <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>               |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                 |                              | 0                                   | 0           | 5.600         | 0            | 0            | 0            | 0                | 5.600                  |
| - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Vorräte                                       |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                 |                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>5.600</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>5.600</b>           |
| darunter:                                                        |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              |                  |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              |                  |                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                 |                              |                                     |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                 |                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>-5.600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-5.600</b>          |
| Angaben zur Kofinanzierung                                       |                 |                              | 0                                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

|                                                                        |                                                                 |                        |                                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Gesamthaushalt                                                         | 1                                                               | Gesamtbudget           |                                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Teilhaushalt                                                           | 1.01                                                            | OB-Bereich             | verantwortlich: Silvio Witt                  |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Hauptproduktbereich                                                    | 1                                                               | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Produktbereich                                                         | 1.1                                                             | Innere Verwaltung      | Serviceprodukt                               |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Produktgruppe                                                          | 1.1.4                                                           | Zentrale Dienste       | Rechtsbindung: pflichtig                     |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Produkt                                                                | 1.1.4.04                                                        | Zentrale Vergabestelle | Produktmerkmal: sonstige                     |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u><br>(Bundesland 13) |                                                                 |                        | Ergebnis 2018<br>vorläufig                   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis<br>Abschluss<br>Maßnahme | bis einschließl.<br>der Mittel HH | Gesamtein-/-aus<br>zahlungen |
|                                                                        |                                                                 |                        | 1                                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7                                    | 8                                 | 9                            |
| 15                                                                     | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                        |                                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                        | 0                                            | 0           | 100         | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 100                          |
|                                                                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
|                                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                        | 0                                            | 0           | 100         | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 100                          |
|                                                                        | darunter:                                                       |                        |                                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
|                                                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                        |                                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
|                                                                        | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                        |                                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
|                                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                        | 0                                            | 0           | -100        | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | -100                         |
|                                                                        | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                        | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |

|                                                                  |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                            | <b>1</b>        | <b>Gesamtbudget</b>        |                                                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              | <b>1.01</b>     | <b>OB-Bereich</b>          | <b>verantwortlich: Silvio Witt</b>                  |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                       | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b> | <b>verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern</b> |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                            | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>   | <b>Serviceprodukt</b>                               |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | <b>1.1.4</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>    | <b>Rechtsbindung: funktional</b>                    |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                                   | <b>1.1.4.06</b> | <b>Versicherungen</b>      | <b>Produktmerkmal: sonstige</b>                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>              |                 |                            | Ergebnis 2018                                       | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                                           |                 |                            | <b>vorläufig</b>                                    |             |             |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                                  |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                                  |                 |                            | <b>1</b>                                            | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                                  |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>                    |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Vorräten                                      |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <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>               |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                 |                            | 0                                                   | 0           | 400         | 0            | 0            | 0            | 0                | 400                    |
| - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Vorräte                                       |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                 |                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>400</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>400</b>             |
| darunter:                                                        |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                 |                            |                                                     |             |             |              |              |              |                  |                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                 |                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>-400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-400</b>            |
| Angaben zur Kofinanzierung                                       |                 |                            | 0                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

|                                                                  |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                            | <b>1</b>        | <b>Gesamtbudget</b>           |                                      |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              | <b>1.01</b>     | <b>OB-Bereich</b>             | <b>verantwortlich: Silvio Witt</b>   |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                       | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b> |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                            | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>      | <b>extern und intern</b>             |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | <b>1.1.6</b>    | <b>Finanzen</b>               | <b>Rechtsbindung: funktional</b>     |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                                   | <b>1.1.6.03</b> | <b>Beteiligungsmanagement</b> | <b>Produktmerkmal: sonstige</b>      |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>              |                 |                               | Ergebnis 2018                        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                                           |                 |                               | <b>vorläufig</b>                     |             |               |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                                  |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                                  |                 |                               | <b>1</b>                             | <b>2</b>    | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                                  |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>                    |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              |                  |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Vorräten                                      |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <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>               |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                 |                               | 0                                    | 0           | 1.200         | 0            | 0            | 0            | 0                | 1.200                  |
| - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Vorräte                                       |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                 |                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>1.200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>1.200</b>           |
| darunter:                                                        |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              |                  |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              |                  |                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                 |                               |                                      |             |               |              |              |              |                  |                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                 |                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>-1.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-1.200</b>          |
| Angaben zur Kofinanzierung                                       |                 |                               | 0                                    | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

|                                                     |                                                                 |                              |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget                 |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
| Teilhaushalt                                        | 1.01                                                            | OB-Bereich                   | verantwortlich: Silvio Witt |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     |                                                                 |                              |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung          |                             |             |             |              |              | verantwortlich: | Ursula Kühn       |                  |                 |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung            |                             |             |             |              |              |                 | extern und intern |                  |                 |
| Produktgruppe                                       | 1.1.8                                                           | Prüfung und Kommunalaufsicht |                             |             |             |              |              | Rechtsbindung:  | pflichtig         |                  |                 |
| Produkt                                             | 1.1.8.01                                                        | Rechnungsprüfungsamt         |                             |             |             |              |              | Produktmerkmal: | sonstige          |                  |                 |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                              | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023    | Planung bis       | bis einschließl. | Gesamtein-/-aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                              | vorläufig                   |             |             |              |              |                 | Abschluss         | der Mittel HH    | zahlungen       |
|                                                     |                                                                 |                              | 1                           | 2           | 3           | 4            | 5            | 6               | 7                 | 8                | 9               |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                              |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                              | 0                           | 0           | 200         | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 200             |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                              | 0                           | 0           | 200         | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 200             |
|                                                     | darunter:                                                       |                              |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                              |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                              |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                              | 0                           | 0           | -200        | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | -200            |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |

|                                                     |                                                                 |                     |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget        |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.01                                                            | OB-Bereich          | verantwortlich: Silvio Witt                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     |                                                                 |                     |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung   | extern und intern                            |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 1.1.9                                                           | Recht               | Produktmerkmal: sonstige                     |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 1.1.9.01                                                        | Justitiariat        |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                     | Ergebnis 2018                                | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                     | vorläufig                                    |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                     | 1                                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                     |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                     | 0                                            | 0           | 1.500       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 1.500            |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                                            | 0           | 1.500       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 1.500            |
|                                                     | darunter:                                                       |                     |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                     |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                     |                                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                     | 0                                            | 0           | -1.500      | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -1.500           |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                     | 0                                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

|                                                     |                                                                 |                        |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget           |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
| Teilhaushalt                                        | 1.01                                                            | OB-Bereich             | verantwortlich: Silvio Witt |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     |                                                                 |                        |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung    |                             |             |             |              |              | verantwortlich: | Kirsten Pächtnatz |                  |                 |
| Produktbereich                                      | 1.2                                                             | Sicherheit und Ordnung |                             |             |             |              |              |                 | Serviceprodukt    |                  |                 |
| Produktgruppe                                       | 1.2.1                                                           | Statistik und Wahlen   |                             |             |             |              |              | Rechtsbindung:  | pflichtig         |                  |                 |
| Produkt                                             | 1.2.1.01                                                        | Statistik              |                             |             |             |              |              | Produktmerkmal: | sonstige          |                  |                 |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                        | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023    | Planung bis       | bis einschließl. | Gesamtein-/-aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                        | vorläufig                   |             |             |              |              |                 | Abschluss         | der Mittel HH    | zahlungen       |
|                                                     |                                                                 |                        | 1                           | 2           | 3           | 4            | 5            | 6               | 7                 | 8                | 9               |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                        |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                        | 0                           | 0           | 3.000       | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 3.000           |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                        | 0                           | 0           | 3.000       | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 3.000           |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                        | 0                           | 0           | 3.600       | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 3.600           |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                        | 0                           | 0           | 3.600       | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 3.600           |
|                                                     | darunter:                                                       |                        |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                        |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                        |                             |             |             |              |              |                 |                   |                  |                 |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                        | 0                           | 0           | -600        | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | -600            |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0                | 0               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                                                                                                                                             |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                          |
| Anett Seidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                          |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                        |
| betriebsnotwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | extern                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundgesetz, Artikel 5</li> <li>• Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Artikel 5</li> <li>• Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern § 2 Abs. 2</li> <li>• Landespressegesetz für das Land M-V, § 4</li> <li>• Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Städte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Unternehmen, Vereine, Verbände und Behörden</li> <li>• Touristen</li> <li>• Medien</li> </ul> |
| <b>Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                          |
| Erstellung und Versand von Pressemitteilungen und –einladungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beantwortung journalistischer Anfragen</li> <li>• Aufbereitung von Themenbeiträgen aus der Verwaltung</li> <li>• Zusammenstellung spezifischer Materialien, Präsentationen und Informationen</li> <li>• Strategien und Konzepte des Stadtmarketings</li> <li>• tägliche Analyse und Auswertung regionaler und überregionaler Medien</li> <li>• Kontakt und Austausch mit Medienvertretern</li> <li>• Erstellung und Herausgabe des Amtsblattes (Stadtanzeiger)</li> <li>• Erstellung von Grußworten und Redevorlagen für öffentlichkeitswirksame Termine des Oberbürgermeisters</li> </ul>                                       |                 |                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                          |
| Ziel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• transparente Darstellung von Verwaltungshandeln</li> <li>• Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber dem Handeln der Stadtverwaltung und -Vertretung</li> </ul> Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umfassende, ständige, schnelle, aktive Information der Öffentlichkeit über Dienstleistungen, Projekte und Veranstaltungen der Stadt, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und des Eigenbetriebes sowie über die Beschlüsse der Stadtvertretung über die klassischen Printmedien, das Internet, soziale Medien sowie diverse Publikationen</li> <li>• Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt</li> </ul> |                 |                                                                                                                                                                          |

- Interkommunaler Wettbewerb und Vermarktung der Stadt Neubrandenburg - ausgenommen sind der Bereich des wirtschaftlichen Standortmarketings und infrastrukturelle Fragen

## Operative Ziele 2020

- Überarbeitung des Internetauftritts der Bibliothek und der Kunstsammlung.
- Ausbau der Präsenz in den sozialen Medien.
- Überarbeitung des Corporate Designs für Print-Medien.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                               | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                        |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Besucherzahlen Internet                       | Pers.   | 317.478     | 600.000      | 600.000      | 0           | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
| Besuchte Seiten Internet                      | Anz.    | 949.110     | 3.000.000    | 3.000.000    | 0           | 3.000.000       | 3.000.000       | 3.000.000       |
| <b>Kennzahlen</b>                             |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Besucher je Stadtführung                      | Bes/VA  | 22,3        | 26,7         | 26,7         | 0,0         | 26,7            | 26,7            | 26,7            |
| besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher | AZ/Pers | 2,99        | 5,00         | 5,00         | 0,00        | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| <b>Haushaltssicherung</b>                     |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-1-2 - Aufgabenbündelung VZN          | EUR     | 64.050      | 0            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| HSK 2018-1-3 Optimierung Kultur/Marketing     | EUR     | 64.050      | 64.050       | 64.050       | 0           | 64.050          | 64.050          | 64.050          |
| HSK 2018-1-4 Senkung Kosten Stadtanzeiger     | EUR     | 0           | 4.000        | 4.000        | 0           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Stellenplan</b>                            |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                       | VZÄ     | 4,875       | 4,875        | 4,875        | 0,000       | 4,875           | 4,875           | 4,875           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 8,2         | 7,7          | 7,7          | 0,0         | 7,7             | 7,7             | 7,7             |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>8,8</b>  | <b>7,7</b>   | <b>7,7</b>   | <b>0,0</b>  | <b>7,7</b>      | <b>7,7</b>      | <b>7,7</b>      |
| Personalauszahlungen                             | 275,8       | 301,2        | 354,7        | -53,5       | 315,8           | 322,1           | 328,6           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,2         | 0,8          | 0,6          | 0,2         | 0,6             | 0,6             | 0,6             |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 153,0       | 164,7        | 225,8        | -61,1       | 197,6           | 197,6           | 197,6           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 290,2       | 288,6        | 290,9        | -2,3        | 290,9           | 290,9           | 290,9           |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Auszahlungen</b>           | <b>719,2</b>        | <b>755,3</b>         | <b>872,0</b>         | <b>-116,7</b>      | <b>804,9</b>            | <b>811,2</b>            | <b>817,7</b>            |
| <b>Liquiditätssaldo</b>       | <b>-710,4</b>       | <b>-747,6</b>        | <b>-864,3</b>        | <b>-116,7</b>      | <b>-797,2</b>           | <b>-803,5</b>           | <b>-810,0</b>           |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8,2                 | 7,7                  | 7,7                  | 0,0                | 7,7                     | 7,7                     | 7,7                     |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 0,5                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>8,8</b>          | <b>7,7</b>           | <b>7,7</b>           | <b>0,0</b>         | <b>7,7</b>              | <b>7,7</b>              | <b>7,7</b>              |
| Personalaufwendungen                           | 283,8               | 301,2                | 354,7                | -53,5              | 315,8                   | 322,1                   | 328,6                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,2                 | 0,8                  | 0,6                  | 0,2                | 0,6                     | 0,6                     | 0,6                     |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 8,1                 | 7,2                  | 10,0                 | -2,8               | 6,2                     | 3,0                     | 1,6                     |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 152,6               | 164,7                | 225,8                | -61,1              | 197,6                   | 197,6                   | 197,6                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 290,2               | 288,6                | 290,9                | -2,3               | 290,9                   | 290,9                   | 290,9                   |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>734,8</b>        | <b>762,5</b>         | <b>882,0</b>         | <b>-119,5</b>      | <b>811,1</b>            | <b>814,2</b>            | <b>819,3</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-726,0</b>       | <b>-754,8</b>        | <b>-874,3</b>        | <b>-119,5</b>      | <b>-803,4</b>           | <b>-806,5</b>           | <b>-811,6</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

- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg
- Ausbau der modernen Verwaltung durch Implementierung fortschrittlicher IT-Technik einschließlich Kommunikationstechniken
- Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktive Arbeitgeberin mit Kommunikations- und Arbeitsformen, die einer modernen Arbeitswelt entsprechen
- Schaffung der Voraussetzungen und Entwicklung der elektronischen Verwaltung, um den Anforderungen einer modernen Verwaltung zu entsprechen
- Einflussnahme auf die Vereinbarung angemessener, leistungsgerechter Entgelte gemäß § 24 Abs.1 i. V. m. § 27 Abs.2 KiföG M-V unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 2 - Innere Verwaltung           | Produktart | Art der Aufgabe | Stellen        |                |                | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand* | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                    |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|          |                                                           |            |                 | 2020           | 2019           | +/-            |                    |                    |                       |                    | Plan 2020               | Plan 2019          | +/-               |
|          |                                                           |            |                 | VZÄ            | VZÄ            | VZÄ            | EUR                | EUR                | EUR                   | EUR                | EUR                     | EUR                | EUR               |
| 1        | 2                                                         | 3          | 4               | 5              | 6              | 7              | 8                  | 9                  | 10                    | 11                 | 12                      | 13                 | 14                |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                     |            |                 | <b>377.825</b> | <b>380.275</b> | <b>-2.450</b>  | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>     | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>   | <b>-680.100</b>   |
| 1.1.1.10 | Verwaltung FB 1                                           | S          | B               | 3,000          | 3,000          | 0,000          | 0                  | 316.300            | 284.000               | 32.300             | -316.300                | -298.200           | -18.100           |
| 1.1.2.01 | Personalservice                                           | S          | PoG             | 11,700         | 12,700         | -1,000         | 157.200            | 1.546.800          | 1.064.100             | 482.700            | -1.389.600              | -1.627.900         | 238.300           |
| 1.1.2.03 | Zentrale Aufgaben der Vorsorge                            | S          | PoG             | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0                  | 1.793.700          | 1.793.700             | 0                  | -1.793.700              | -2.182.700         | 389.000           |
| 1.1.3.01 | Organisation                                              | S          | B               | 7,750          | 8,300          | -0,550         | 34.200             | 647.400            | 531.700               | 115.700            | -613.200                | -659.300           | 46.100            |
| 1.1.4.01 | Informationstechnologie                                   | S          | B               | 1,550          | 9,000          | -7,450         | 0                  | 3.106.000          | 117.100               | 2.988.900          | -3.106.000              | -1.239.300         | -1.866.700        |
| 1.1.6.01 | Finanzen                                                  | S          | B               | 31,000         | 32,000         | -1,000         | 219.400            | 2.395.600          | 1.733.800             | 661.800            | -2.176.200              | -2.132.200         | -44.000           |
| 3.6.1.02 | Fördg. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -<br>pflege    | W          | PoG             | 1,000          | 0,200          | 0,800          | 5.000              | 8.046.100          | 69.700                | 7.976.400          | -8.041.100              | -506.000           | -7.535.100        |
| 3.6.5.02 | Tageseinrichtungen für Kinder (ab 2020 unter<br>3.6.1.02) | W          | PoG             | 0,000          | 0,800          | -0,800         | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                       | -6.938.000         | 6.938.000         |
|          | <b>Summe 2020</b>                                         |            |                 | <b>56,000</b>  |                |                | <b>415.800</b>     | <b>17.851.900</b>  | <b>5.594.100</b>      | <b>12.257.800</b>  | <b>-17.436.100</b>      | <b>-15.583.600</b> | <b>-1.852.500</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                           |            |                 | <b>14,8%</b>   |                |                | <b>0,3%</b>        | <b>12,3%</b>       | <b>22,2%</b>          | <b>10,3%</b>       |                         |                    |                   |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                       |            |                 |                | <b>66,000</b>  |                | <b>411.400</b>     | <b>15.995.000</b>  | <b>6.540.900</b>      | <b>9.454.100</b>   |                         | <b>-15.583.600</b> |                   |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                             |            |                 |                |                | <b>-10,000</b> | <b>4.400</b>       | <b>1.856.900</b>   | <b>-946.800</b>       | <b>2.803.700</b>   |                         |                    | <b>-1.852.500</b> |

Wesentliches Produkt  
Sonstiges Produkt

W  
S

PmG  
PoG

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum  
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum  
B Betriebsnotwendig  
F Freiwillig

\* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand

Nach Hinweis aus dem Orientierungsdatenerlass zum FAG 2020 werden die **Produkte 3.6.1.02 (bisher: Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts))** und **3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)** ab 2020 unter **3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)** zusammengeführt.

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 1.852,5 TEUR begründet sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Sachaufwendungen um 2.803,7 TEUR. Dagegen sinken die Versorgungsaufwendungen um 424,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr und die Personalaufwendungen verringern sich, insbesondere durch den Übergang von Mitarbeitern an die IKT-Ost AöR (Kommunalunternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologien Ost), um 522,8 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die Erträge steigen um 4,4 TEUR.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sinken im Teilhaushalt, insbesondere durch den Übergang von Anlagevermögen an die IKT-Ost AöR, um insgesamt 127,2 TEUR.

Im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** wurden die bisher teilhaushaltsübergreifend nur im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen für das an die IKT-Ost AöR übergehende Anlagevermögen als Aufwand an die IKT-Ost AöR in Höhe von 368,0 TEUR geplant, da die Abschreibungen Bestandteil der Dienstleistungsentgelte der IKT-Ost AöR sein werden. Im Finanzhaushalt erfolgte die Darstellung zentral im Produkt 1.1.4.01 bereits mit dem Plan 2019. Außerdem entfallen mit dem Plan 2020 im Produkt Personalaufwendungen in Höhe von 484,2 TEUR durch den Übergang von Mitarbeitern an die IKT-Ost AöR. Die Aufwendungen werden stattdessen durch die IKT-Ost AöR anhand der durch die Stadt in Anspruch genommenen IT-Leistungen in Rechnung gestellt und daher im Plan 2020 als Sachaufwendungen im Produkt 1.1.4.01 dargestellt. Entsprechend dem Wirtschaftsplanentwurf 2020 der IKT-Ost AöR wurden die Aufwendungen für Dienstleistungen an die IKT-Ost außerdem zentral unter 1.1.4.01 an den darin ausgewiesenen Anteil der Stadt Neubrandenburg (ohne Eigenbetrieb) angepasst und erhöhen sich dadurch um 1.480,3 TEUR.

Die Aufteilung der Aufwendungen an die IKT-Ost auf die Teilhaushalte entsprechend der konkreten Inanspruchnahme erfolgt nach Vorlage der Rechnungen in der Haushaltsdurchführung. Eine veränderte dezentrale produktbezogene Darstellung ist zum Planungszeitpunkt noch nicht möglich.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG MV) ab dem 1. Januar 2020 steigen die Aufwendungen der Wohnsitzgemeinde gegenüber dem Vorjahr um 646,2 TEUR auf 7.526,0 TEUR. Zudem ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder zu verzeichnen. Die Darstellung der Aufwendungen erfolgt ab 2020 unter dem **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)** anstatt wie bisher unter dem **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder [als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes])**.

Weiterhin steigen im **Produkt 3.6.1.02** die zu planenden Aufwendungen je Kind, aber aufgrund rückläufiger Tagespflegepersonen sinken die Aufwendungen für die Förderung insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 51,0 TEUR.

**Investitionsmaßnahmen**

Angaben in TEUR

| Produkt  | Bezeichnung              | Plan 2020  | Verwendung |                 |
|----------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.1.10 | Verwaltung Fachbereich 1 | 0,2        | 0,2        | Büroausstattung |
| 1.1.2.01 | Personalservice          | 0,2        | 0,2        | Büroausstattung |
| 1.1.3.01 | Organisation             | 0,2        | 0,2        | Büroausstattung |
| 1.1.6.01 | Finanzen                 | 0,9        | 0,6        | Tageslichtlampe |
|          |                          |            | 0,3        | Büroausstattung |
|          |                          |            |            |                 |
|          | <b>Gesamt</b>            | <b>1,5</b> | <b>1,5</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.

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>      |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.02</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>(Bundesland 13)</b>                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 31.049,23                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 699,26                        | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.188,86                      | 1.500              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 586.195,69                    | 154.000            | 177.700            | 174.900            | 175.200            | 175.200            |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 265.312,88                    | 237.300            | 219.300            | 219.300            | 219.300            | 219.300            |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>884.445,92</b>             | <b>393.600</b>     | <b>399.000</b>     | <b>396.200</b>     | <b>396.500</b>     | <b>396.500</b>     |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 4.188.649,36                  | 4.358.200          | 3.835.400          | 3.867.300          | 3.938.400          | 3.995.800          |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 3.564.602,56                  | 2.182.700          | 1.758.700          | 1.755.800          | 1.831.800          | 1.909.300          |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 51.490,76                     | 98.400             | 58.500             | 58.500             | 58.500             | 57.500             |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 387.804,48                    | 251.400            | 124.200            | 123.600            | 123.600            | 123.600            |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 7.102.477,81                  | 7.370.000          | 7.965.000          | 8.148.200          | 8.335.700          | 8.527.300          |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.209.646,93                  | 1.684.400          | 4.069.400          | 4.090.100          | 4.091.400          | 4.068.900          |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>16.504.671,90</b>          | <b>15.945.100</b>  | <b>17.811.200</b>  | <b>18.043.500</b>  | <b>18.379.400</b>  | <b>18.682.400</b>  |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-15.620.225,98</b>         | <b>-15.551.500</b> | <b>-17.412.200</b> | <b>-17.647.300</b> | <b>-17.982.900</b> | <b>-18.285.900</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-15.620.225,98</b>         | <b>-15.551.500</b> | <b>-17.412.200</b> | <b>-17.647.300</b> | <b>-17.982.900</b> | <b>-18.285.900</b> |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 16.242,26                     | 17.800             | 16.800             | 16.800             | 16.800             | 16.800             |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 65.007,12                     | 49.900             | 40.700             | 40.700             | 40.700             | 40.700             |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-15.668.990,84</b>         | <b>-15.583.600</b> | <b>-17.436.100</b> | <b>-17.671.200</b> | <b>-18.006.800</b> | <b>-18.309.800</b> |

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>      |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.02</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 31.048,23                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 695,26                        | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.279,43                      | 1.500              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 486.439,84                    | 154.000            | 177.700            | 174.900            | 175.200            | 175.200            |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 191.949,68                    | 137.300            | 119.300            | 119.300            | 119.300            | 119.300            |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>711.412,44</b>             | <b>293.600</b>     | <b>299.000</b>     | <b>296.200</b>     | <b>296.500</b>     | <b>296.500</b>     |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 3.967.940,97                  | 4.249.400          | 3.647.600          | 3.677.100          | 3.744.400          | 3.798.000          |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 4.522.681,91                  | 4.373.100          | 4.522.800          | 4.597.300          | 4.673.300          | 4.750.800          |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 61.116,71                     | 98.400             | 58.500             | 58.500             | 58.500             | 57.500             |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 7.095.937,50                  | 7.370.000          | 7.965.000          | 8.148.200          | 8.335.700          | 8.527.300          |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 1.171.191,25                  | 1.952.400          | 3.969.400          | 4.358.100          | 4.359.400          | 3.968.900          |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>16.818.868,34</b>          | <b>18.043.300</b>  | <b>20.163.300</b>  | <b>20.839.200</b>  | <b>21.171.300</b>  | <b>21.102.500</b>  |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-16.107.455,90</b>         | <b>-17.749.700</b> | <b>-19.864.300</b> | <b>-20.543.000</b> | <b>-20.874.800</b> | <b>-20.806.000</b> |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-16.107.455,90</b>         | <b>-17.749.700</b> | <b>-19.864.300</b> | <b>-20.543.000</b> | <b>-20.874.800</b> | <b>-20.806.000</b> |
| <b>22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-48.764,86</b>             | <b>-32.100</b>     | <b>-23.900</b>     | <b>-23.900</b>     | <b>-23.900</b>     | <b>-23.900</b>     |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-16.156.220,76</b>         | <b>-17.781.800</b> | <b>-19.888.200</b> | <b>-20.566.900</b> | <b>-20.898.700</b> | <b>-20.829.900</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0,00                          | 730.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>730.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>      |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.02</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                           | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             | 247.049,09                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 170.348,01                    | 600                | 1.500              | 50.900             | 900                | 900                |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                       | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>417.397,10</b>             | <b>600</b>         | <b>1.500</b>       | <b>50.900</b>      | <b>900</b>         | <b>900</b>         |
| <b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-417.397,10</b>            | <b>729.400</b>     | <b>-1.500</b>      | <b>-50.900</b>     | <b>-900</b>        | <b>-900</b>        |
| <b>40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>     | <b>-16.573.617,86</b>         | <b>-17.052.400</b> | <b>-19.889.700</b> | <b>-20.617.800</b> | <b>-20.899.600</b> | <b>-20.830.800</b> |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. | <u>Teilergebnishaushalt</u><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliches Prod.                                                                 | sonstige Produkte                       |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                                                          |                         | 3.6.1.02<br>Förderung von<br>Kindern in Tages-<br>einrichtungen und<br>Tagespflege | 1.1.1.10<br>Verwaltung<br>Fachbereich 1 | 1.1.2.01<br>Personal-<br>service |
|             |                                                                                                                          |                         | in €                                                                               |                                         |                                  |
|             |                                                                                                                          |                         | 1                                                                                  | 2                                       | 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                                                                                | 800                     | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 1.200                   | 0                                                                                  | 0                                       | 1.100                            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 177.700                 | 0                                                                                  | 0                                       | 151.800                          |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 |                         | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 219.300                 | 5.000                                                                              | 0                                       | 4.300                            |
| 11          | Summe der ordentliche Erträge                                                                                            | 399.000                 | 5.000                                                                              | 0                                       | 157.200                          |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 3.835.400               | 69.700                                                                             | 284.000                                 | 1.064.100                        |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 1.758.700               | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 58.500                  | 0                                                                                  | 1.100                                   | 4.800                            |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 124.200                 | 0                                                                                  | 300                                     | 1.200                            |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 7.965.000               | 7.965.000                                                                          | 0                                       | 0                                |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       |                         | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 4.069.400               | 10.300                                                                             | 29.900                                  | 468.800                          |
| 21          | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                                      | 17.811.200              | 8.045.000                                                                          | 315.300                                 | 1.538.900                        |
| 22          | Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -17.412.200             | -8.040.000                                                                         | -315.300                                | -1.381.700                       |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 25          | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                                      | -17.412.200             | -8.040.000                                                                         | -315.300                                | -1.381.700                       |
| 29          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 16.800                  | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 40.700                  | 1.100                                                                              | 1.000                                   | 7.900                            |
| 32          | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                         | -17.436.100             | -8.041.100                                                                         | -316.300                                | -1.389.600                       |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                             |                          |                                          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                          | 1.1.2.03<br>Zentrale Aufgaben<br>der Vorsorge | 1.1.3.01<br>Organisation | 1.1.4.01<br>Informations-<br>technologie | 1.1.6.01<br>Finanzen |
|             |                                                                                                                          | in €                                          |                          |                                          |                      |
|             |                                                                                                                          | 6                                             | 7                        | 8                                        | 9                    |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                         | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0                                             | 0                        | 0                                        | 800                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0                                             | 0                        | 0                                        | 100                  |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 0                                             | 17.400                   | 0                                        | 8.500                |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 0                                             | 0                        | 0                                        | 210.000              |
| 11          | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                                                                                     | <b>0</b>                                      | <b>17.400</b>            | <b>0</b>                                 | <b>219.400</b>       |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 35.000                                        | 531.700                  | 117.100                                  | 1.733.800            |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 1.758.700                                     | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 0                                             | 600                      | 500                                      | 51.500               |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 0                                             | 1.100                    | 106.300                                  | 15.300               |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 0                                             | 113.300                  | 2.882.100                                | 565.000              |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                               | <b>1.793.700</b>                              | <b>646.700</b>           | <b>3.106.000</b>                         | <b>2.365.600</b>     |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                             | <b>-1.793.700</b>                             | <b>-629.300</b>          | <b>-3.106.000</b>                        | <b>-2.146.200</b>    |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                               | <b>-1.793.700</b>                             | <b>-629.300</b>          | <b>-3.106.000</b>                        | <b>-2.146.200</b>    |
| 29          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0                                             | 16.800                   | 0                                        | 0                    |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0                                             | 700                      | 0                                        | 30.000               |
| 32          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                                  | <b>-1.793.700</b>                             | <b>-613.200</b>          | <b>-3.106.000</b>                        | <b>-2.176.200</b>    |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliches Prod.                                                                 | sonstige Produkte                       |                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 3.6.1.02<br>Förderung von<br>Kindern in Tages-<br>einrichtungen und<br>Tagespflege | 1.1.1.10<br>Verwaltung<br>Fachbereich 1 | 1.1.2.01<br>Personal-<br>service |
|             |                                                                                         |                         | in €                                                                               |                                         |                                  |
|             |                                                                                         |                         | 1                                                                                  | 2                                       | 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                                               | 800                     | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.200                   | 0                                                                                  | 0                                       | 1.100                            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 177.700                 | 0                                                                                  | 0                                       | 151.800                          |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 119.300                 | 5.000                                                                              | 0                                       | 4.300                            |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 299.000                 | 5.000                                                                              | 0                                       | 157.200                          |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 3.647.600               | 69.700                                                                             | 248.500                                 | 1.028.600                        |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 4.522.800               | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 58.500                  | 0                                                                                  | 1.100                                   | 4.800                            |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 7.965.000               | 7.965.000                                                                          | 0                                       | 0                                |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 3.969.400               | 10.300                                                                             | 29.900                                  | 468.800                          |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 20.163.300              | 8.045.000                                                                          | 279.500                                 | 1.502.200                        |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | -19.864.300             | -8.040.000                                                                         | -279.500                                | -1.345.000                       |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | -19.864.300             | -8.040.000                                                                         | -279.500                                | -1.345.000                       |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -23.900                 | -1.100                                                                             | -1.000                                  | -7.900                           |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | -19.888.200             | -8.041.100                                                                         | -280.500                                | -1.352.900                       |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                             |                          |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                | 1.1.2.03<br>Zentrale Aufgaben<br>der Vorsorge | 1.1.3.01<br>Organisation | 1.1.4.01<br>Informations-<br>technologie | 1.1.6.01<br>Finanzen |
|             |                                                                                                | in €                                          |                          |                                          |                      |
|             |                                                                                                | 6                                             | 7                        | 8                                        | 9                    |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                                   | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                          | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                                             | 0                        | 0                                        | 800                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                                             | 0                        | 0                                        | 100                  |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0                                             | 17.400                   | 0                                        | 8.500                |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                               | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                                 | 0                                             | 0                        | 0                                        | 110.000              |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                     | <b>0</b>                                      | <b>17.400</b>            | <b>0</b>                                 | <b>119.400</b>       |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                         | 35.000                                        | 520.100                  | 117.100                                  | 1.628.600            |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 4.522.800                                     | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0                                             | 600                      | 500                                      | 51.500               |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                         | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                          | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 0                                             | 113.300                  | 2.882.100                                | 465.000              |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                     | <b>4.557.800</b>                              | <b>634.000</b>           | <b>2.999.700</b>                         | <b>2.145.100</b>     |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                            | <b>-4.557.800</b>                             | <b>-616.600</b>          | <b>-2.999.700</b>                        | <b>-2.025.700</b>    |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                        | <b>-4.557.800</b>                             | <b>-616.600</b>          | <b>-2.999.700</b>                        | <b>-2.025.700</b>    |
| <b>22.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>16.100</b>            | <b>0</b>                                 | <b>-30.000</b>       |
| <b>22.2</b> | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>             | <b>-4.557.800</b>                             | <b>-600.500</b>          | <b>-2.999.700</b>                        | <b>-2.055.700</b>    |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliches Prod.                                                                 | sonstige Produkte                       |                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 3.6.1.02<br>Förderung von<br>Kindern in Tages-<br>einrichtungen und<br>Tagespflege | 1.1.1.10<br>Verwaltung<br>Fachbereich 1 | 1.1.2.01<br>Personal-<br>service |
|             |                                                                                         |                         | in €                                                                               |                                         |                                  |
|             |                                                                                         |                         | 1                                                                                  | 2                                       | 4                                |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 1.500                   | 0                                                                                  | 200                                     | 200                              |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                       | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 1.500                   | 0                                                                                  | 200                                     | 200                              |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -1.500                  | 0                                                                                  | -200                                    | -200                             |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                   | -19.889.700             | -8.041.100                                                                         | -280.700                                | -1.353.100                       |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                             |                          |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                | 1.1.2.03<br>Zentrale Aufgaben<br>der Vorsorge | 1.1.3.01<br>Organisation | 1.1.4.01<br>Informations-<br>technologie | 1.1.6.01<br>Finanzen |
|             |                                                                                                | in €                                          |                          |                                          |                      |
|             |                                                                                                | 6                                             | 7                        | 8                                        | 9                    |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                 | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                               | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                    | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 31          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 0                                             | 200                      | 0                                        | 900                  |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                               | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                     | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0                                             | 0                        | 0                                        | 0                    |
| 38          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b>                                      | <b>200</b>               | <b>0</b>                                 | <b>900</b>           |
| 39          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>-200</b>              | <b>0</b>                                 | <b>-900</b>          |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                                   | <b>-4.557.800</b>                             | <b>-600.700</b>          | <b>-2.999.700</b>                        | <b>-2.056.600</b>    |

| Investitionsprogramm |                                     |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme            | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                     |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 2                      | 1.1.1.10 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 2                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 2                      | 1.1.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 3                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 2                      | 1.1.3.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200,00                  | 0,00                          |
| 4                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 2                      | 1.1.6.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 900,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 900,00                  | 0,00                          |
| Gesamt               |                                     |                        |          | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1.500,00                | 0,00                          |

|                                                     |                                                                 |                          |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget             |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.02                                                            | Innere Verwaltung        | verantwortlich: Birgit Schad |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     |                                                                 |                          |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung      | verantwortlich: Birgit Schad |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung        | extern und intern            |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 1.1.1                                                           | Verwaltungssteuerung     | Produktmerkmal: sonstige     |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 1.1.1.10                                                        | Verwaltung Fachbereich 1 |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                          | Ergebnis 2018                | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                          | vorläufig                    |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                          | 1                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                          |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                          | 0                            | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200              |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                          | 0                            | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200              |
|                                                     | darunter:                                                       |                          |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                          |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                          |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                          | 0                            | 0           | -200        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -200             |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

|                                                     |                                                                 |                     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget        |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
| Teilhaushalt                                        | 1.02                                                            | Innere Verwaltung   | verantwortlich: Birgit Schad |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     |                                                                 |                     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Thomas Tauer |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung   | extern und intern            |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
| Produktgruppe                                       | 1.1.2                                                           | Personal            | Produktmerkmal: sonstige     |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
| Produkt                                             | 1.1.2.01                                                        | Personalservice     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                     | Ergebnis 2018                | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/-aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                     | vorläufig                    |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen       |
|                                                     |                                                                 |                     | 1                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9               |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                     | 0                            | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200             |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                            | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200             |
|                                                     | darunter:                                                       |                     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                     |                              |             |             |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                     | 0                            | 0           | -200        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -200            |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                     | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |

|                                                     |                                                                 |                     |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget        |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.02                                                            | Innere Verwaltung   | verantwortlich: Birgit Schad    |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     |                                                                 |                     |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Thomas Murawski |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung   | extern und intern               |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 1.1.3                                                           | Organisation        | Produktmerkmal: sonstige        |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 1.1.3.01                                                        | Organisation        |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                     | Ergebnis 2018                   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                     | vorläufig                       |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                     | 1                               | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                     |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                     | 0                               | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200              |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                               | 0           | 200         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 200              |
|                                                     | darunter:                                                       |                     |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                     |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                     |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                     | 0                               | 0           | -200        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -200             |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                     | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

|                                                     |                                                                 |                     |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget        |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.02                                                            | Innere Verwaltung   | verantwortlich: Birgit Schad     |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Katja Piotrowski |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 1.1                                                             | Innere Verwaltung   | extern und intern                |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 1.1.6                                                           | Finanzen            | Produktmerkmal: sonstige         |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 1.1.6.01                                                        | Finanzen            |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                     | Ergebnis 2018                    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                     | vorläufig                        |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                     | 1                                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                     |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                     | 0                                | 0           | 900         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 900              |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                     | 0                                | 0           | 900         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 900              |
|                                                     | darunter:                                                       |                     |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                     |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                     |                                  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                     | 0                                | 0           | -900        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -900             |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                     | 0                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

**Gesamtbudget** 1  
**Teilbudget** 1.02  
**Abteilung** 1.00  
**Produkt** 3.6.1.02

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

#### **Verantwortlich**

Birgit Schad

#### **Art der Aufgabe**

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### **Produktart**

extern

#### **Auftragsgrundlage**

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Leistung**

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Operative Ziele 2020**

Einrichtung einer Schnittstelle zur Übergabe der monatlichen Zahllauflisten aus KEV an DMS.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                            | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                     |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| betreute Kinder in Tagespflege gesamt                      | Anz.    | 253         | 256          | 245          | -11         | 245             | 245             | 245             |
| betreute Kinder in Tageseinrichtungen gesamt               | Anz.    | 4.214       | 4.170        | 4.200        | 30          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Plätze in Tageseinrichtungen gesamt                        | Anz.    | 5.221       | 5.250        | 5.246        | -4          | 5.246           | 5.246           | 5.246           |
| Kinder im betreuungsfähigem Alter (0 bis unter 10,5 Jahre) | Pers.   | 5.769       | 5.779        | 5.769        | -10         | 5.769           | 5.769           | 5.769           |
| Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren                          | Pers.   | 3.548       | 3.564        | 3.548        | -16         | 3.548           | 3.548           | 3.548           |
| <b>Kennzahlen</b>                                          |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Aufwendungen pro Kind in Tagespflege                       | EUR     | –           | 1.914        | 1.792        | -122        | 1.833           | 1.876           | 1.918           |
| Aufwendungen Tagespflege gesamt                            | EUR     | –           | 490.000      | 439.000      | -51.000     | 449.100         | 459.500         | 470.000         |
| durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt        | EUR     | –           | –            | 1.792        | –           | 1.833           | 1.875           | 1.918           |
| Versorgungsgrad Kita gesamt                                | %       | 90,5        | 90,8         | 90,9         | 0,1         | 90,9            | 90,9            | 90,9            |
| Aufwendungen Kita gesamt                                   | EUR     | –           | –            | 7.526.000    | –           | 7.699.100       | 7.876.200       | 8.057.300       |
| <b>Stellenplan</b>                                         |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                                    | VZÄ     | 0,200       | 0,200        | 1,000        | 0,800       | 1,000           | 1,000           | 1,000           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020    | Veränderung     | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 15,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,0           | 0,0           | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>15,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      |
| Personalauszahlungen                             | 13,5          | 13,6          | 69,7            | -56,1           | 66,0            | 66,9            | 68,1            |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 461,3         | 490,0         | 7.965,0         | -7.475,0        | 8.148,2         | 8.335,7         | 8.527,3         |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 1,5           | 2,3           | 10,3            | -8,0            | 10,3            | 10,3            | 10,3            |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,7           | 0,1           | 1,1             | -1,0            | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>477,0</b>  | <b>506,0</b>  | <b>8.046,1</b>  | <b>-7.540,1</b> | <b>8.225,6</b>  | <b>8.414,0</b>  | <b>8.606,8</b>  |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-462,1</b> | <b>-506,0</b> | <b>-8.041,1</b> | <b>-7.535,1</b> | <b>-8.220,6</b> | <b>-8.409,0</b> | <b>-8.601,8</b> |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 15,0                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 0,0                 | 0,0                  | 5,0                  | 5,0                | 5,0                     | 5,0                     | 5,0                     |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>15,0</b>         | <b>0,0</b>           | <b>5,0</b>           | <b>5,0</b>         | <b>5,0</b>              | <b>5,0</b>              | <b>5,0</b>              |
| Personalaufwendungen                            | 13,5                | 13,6                 | 69,7                 | -56,1              | 66,0                    | 66,9                    | 68,1                    |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 461,5               | 490,0                | 7.965,0              | -7.475,0           | 8.148,2                 | 8.335,7                 | 8.527,3                 |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 1,5                 | 2,3                  | 10,3                 | -8,0               | 10,3                    | 10,3                    | 10,3                    |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,7                 | 0,1                  | 1,1                  | -1,0               | 1,1                     | 1,1                     | 1,1                     |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>477,2</b>        | <b>506,0</b>         | <b>8.046,1</b>       | <b>-7.540,1</b>    | <b>8.225,6</b>          | <b>8.414,0</b>          | <b>8.606,8</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-462,2</b>       | <b>-506,0</b>        | <b>-8.041,1</b>      | <b>-7.535,1</b>    | <b>-8.220,6</b>         | <b>-8.409,0</b>         | <b>-8.601,8</b>         |

# Teilhaushalt 3

## Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

**Verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

### Produkte des Teilhaushaltes

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



## Strategische Ziele

- wirtschaftliches Wachstum durch Profilierung des Wirtschaftsstandorts, u. a. durch die Rückgewinnung von Gewerbebrachen als ökonomisch und ökologisch attraktive Ansiedlungs- und Expansionsorte
- nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg
- Stärkung der Stadt als Oberzentrum, u. a. durch die Entwicklung der regionalen und überregionalen Infrastruktur
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt und der Außenwahrnehmung durch Gäste
- Umsetzung des Förderprogramms und der EU-Dienstleistungsrichtlinie

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und | Produktart | Art der Aufgabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                   |                 |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|          |                                                            |            |                 | 2020<br>VZÄ    | 2019<br>VZÄ    | +/-<br>VZÄ    | EUR                | EUR                | EUR                  | EUR                | Plan 2020<br>EUR        | Plan 2019<br>EUR  | +/-<br>EUR      |
| 1        | 2                                                          | 3          | 4               | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                   | 11                 | 12                      | 13                | 14              |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                      |            |                 | <b>377,825</b> | <b>380,275</b> | <b>-2,450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>    | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>  | <b>-680.100</b> |
| 1.1.1.20 | Verwaltung FB 2                                            | S          | B               | 4,000          | 4,000          | 0,000         | 0                  | 466.400            | 431.700              | 34.700             | -466.400                | -438.200          | -28.200         |
| 3.5.1.03 | Wohngeld                                                   | S          | PoG             | 8,000          | 8,000          | 0,000         | 1.000              | 529.900            | 438.700              | 91.200             | -528.900                | -462.400          | -66.500         |
| 5.1.1.03 | Städtebauliche Planung                                     | S          | PoG             | 7,000          | 8,000          | -1,000        | 0                  | 1.074.900          | 476.100              | 598.800            | -1.074.900              | -978.000          | -96.900         |
| 5.1.1.04 | Fachplanung Städtebau                                      | W          | PoG             | 7,625          | 7,625          | 0,000         | 0                  | 837.700            | 551.700              | 286.000            | -837.700                | -660.500          | -177.200        |
| 5.1.1.07 | Stadtentwicklung                                           | W          | F               | 4,090          | 3,090          | 1,000         | 0                  | 385.500            | 258.100              | 127.400            | -385.500                | -342.800          | -42.700         |
| 5.1.1.08 | Städtebauförderung                                         | W          | PmG             | 4,205          | 4,705          | -0,500        | 4.200              | 1.077.800          | 253.100              | 824.700            | -1.073.600              | -854.800          | -218.800        |
| 5.2.1.01 | Bauaufsicht                                                | W          | PoG             | 12,000         | 11,000         | 1,000         | 705.000            | 1.332.000          | 793.700              | 538.300            | -627.000                | -480.300          | -146.700        |
| 5.2.3.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                            | S          | PoG             | 2,000          | 2,000          | 0,000         | 500                | 175.300            | 145.100              | 30.200             | -174.800                | -155.000          | -19.800         |
| 5.3.3.01 | Wasserversorgung (Löschwasser)                             | S          | PoG             | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0                  | 48.200             | 0                    | 48.200             | -48.200                 | -42.000           | -6.200          |
| 5.3.7.01 | Nachsorge Deponie                                          | S          | PoG             | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                       | 0                 | 0               |
| 5.3.8.01 | Abwasserbeseitigung                                        | S          | PoG             | 2,000          | 2,000          | 0,000         | 12.466.000         | 12.466.000         | 147.700              | 12.318.300         | 0                       | 0                 | 0               |
| 5.4.7.01 | Förderung des ÖPNV                                         | S          | F               | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 1.294.000          | 1.486.800          | 0                    | 1.486.800          | -192.800                | -105.500          | -87.300         |
| 5.5.4.03 | Immissionsschutz                                           | S          | PoG             | 1,000          | 1,000          | 0,000         | 1.100              | 130.200            | 70.000               | 60.200             | -129.100                | -113.500          | -15.600         |
| 5.7.1.01 | Wirtschaftsförderung                                       | W          | F               | 2,580          | 2,580          | 0,000         | 16.800             | 327.800            | 165.400              | 162.400            | -311.000                | -288.600          | -22.400         |
|          | <b>Summe 2020</b>                                          |            |                 | <b>54,500</b>  |                |               | <b>14.488.600</b>  | <b>20.338.500</b>  | <b>3.731.300</b>     | <b>16.607.200</b>  | <b>-5.849.900</b>       | <b>-4.921.600</b> | <b>-928.300</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                            |            |                 | <b>14,4%</b>   |                |               | <b>9,5%</b>        | <b>14,0%</b>       | <b>14,8%</b>         | <b>13,9%</b>       |                         |                   |                 |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                        |            |                 |                | <b>54,000</b>  |               | <b>14.098.000</b>  | <b>19.019.600</b>  | <b>3.486.500</b>     | <b>15.533.100</b>  |                         | <b>-4.921.600</b> |                 |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                              |            |                 |                |                | <b>0,500</b>  | <b>390.600</b>     | <b>1.318.900</b>   | <b>244.800</b>       | <b>1.074.100</b>   |                         |                   | <b>-928.300</b> |

Wesentliches Produkt  
Sonstiges Produkt

W  
S

PmG  
PoG  
B

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum  
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum  
Betriebsnotwendig

F

freiwillig

Auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur werden die Produkte 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) und 5.5.4.03 (Immissionsschutz) dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Im Vorjahr waren das Produkt 5.3.7.01 im Teilhaushalt 6 und das Produkt 5.5.4.03 im Teilhaushalt 4 abgebildet. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurden diesen Produkten die jeweiligen Planansätze 2019 gegenübergestellt.

Im Teilhaushalt 3 verschlechtert sich das Ergebnis 2020 um 928,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Anstieg der Personalaufwendungen um 244,8 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 1.074,1 TEUR zu verzeichnen. Dagegen erhöhen sich die Erträge um 390,6 TEUR.

Im Rahmen der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement werden 2020 erstmalig Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus dem Geodatenportal in Höhe von 80,2 TEUR im Teilhaushalt 3 veranschlagt.

In den **Produkten 5.1.1.03 (Städtebauliche Planung)** und **5.1.1.04 (Fachplanung Städtebau)** sind die Steigerungen bei den Sachaufwendungen um 109,3 TEUR bzw. um 161,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Erhöhung der Aufwendungen für die Bauleitplanung und durch die Veranschlagung der Dienstleistungen aus dem Geodatenportal begründet.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** erhöhen sich die Sachaufwendungen um 236,2 TEUR u. a. durch den Anstieg der Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen gegenüber dem Vorjahr. So orientiert sich die Höhe der Zuschüsse an die Sanierungsträger jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Das **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** erreicht mit dem Plan 2020 eine 100-prozentige Kostendeckung. Dabei sind Ertrags- und Aufwandsminderungen um jeweils 182,6 TEUR im Vergleich zum Vorjahr geplant.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** wurden die Ausgleichsleistungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 584,1 TEUR auf 1.294,0 TEUR auf der Einnahmenseite und die Transferaufwendungen zur Verluststützung des ÖPNV um 671,4 TEUR auf 1.486,8 TEUR auf der Ausgabenseite erhöht, sodass das Produkt im Ergebnis mit einem negativen Saldo von 192,8 TEUR abschließt. Diese Änderung bezieht sich auf eine von der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) in Anlehnung an den Wirtschaftsplan bestätigte Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits für das Geschäftsjahr 2020. Bei der Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits fand der Wegfall der Erträge aus dem FAG für den ÖPNV Berücksichtigung. 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 2020      | Verwendung     |                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 5.1.1.08 | Städtebauförderung                                                                       |                |                |                                                       |
|          | <b>Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen</b>                                |                |                | <b>Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4</b>    |
|          | Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg                                             | 2.535,1        | 1.390,4        | Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln |
|          |                                                                                          |                | 1.144,7        | Nicht förderfähige Investitionszuwendungen            |
|          | Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“                                    | 200,0          | 150,0          | Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln |
|          |                                                                                          |                | 50,0           | Nicht förderfähige Investitionszuwendungen            |
|          | Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“       | 722,0          | 403,7          | Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln |
|          |                                                                                          |                | 318,3          | Nicht förderfähige Investitionszuwendungen            |
|          | Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“                          | 28,3           | 3,3            | Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln |
|          |                                                                                          |                | 25,0           | Nicht förderfähige Investitionszuwendungen            |
|          | Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“                           | 207,4          | 207,4          | Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln |
|          | <b>Maßnahmen außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens</b>                           |                |                | <b>Planung im Kernhaushalt</b>                        |
|          | Bahnhofsvorplatz                                                                         | 1.115,2        | 1.115,2        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |
|          | Kultur- und Eventpark                                                                    | 439,6          | 439,6          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |
|          | Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“ | 1.350,0        | 1.350,0        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |
|          |                                                                                          |                |                |                                                       |
|          | <b>Gesamt</b>                                                                            | <b>6.597,6</b> | <b>6.597,6</b> |                                                       |

Die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens und die Maßnahmen Bahnhofsvorplatz, Kultur- und Eventpark sowie Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes „Ihlenfelder Straße/Warliner Straße“ außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens werden nach Fertigstellung im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Immobilienmanagement aktiviert. Die damit verbundene Eigenkapitalerhöhung wirkt sich aufgrund der Eigenkapitalspiegelmethode in gleicher Höhe auf die Finanzanlage Eigenbetrieb Immobilienmanagement aus. Zum Übertragungszeitpunkt werden die dann im Bau bestehenden Anlagen im Kernhaushalt abgeschrieben und die dazu gehörenden Anzahlungen auf Sonderposten aufgelöst. In den folgenden Haushaltsjahren werden die Zuschüsse für laufende Zwecke an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement den Kernhaushalt im jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalt belasten.

|              |      |                                          |
|--------------|------|------------------------------------------|
|              | 1    | Gesamtbudget                             |
| Teilhaushalt | 1.03 | Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht |

| <u>Teilergebnishaushalt</u><br>(Bundesland 13)                          | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 26.832,03                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 12.919.074,28                 | 13.379.500        | 13.176.700        | 14.392.500        | 14.531.300        | 14.481.800        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 469.320,00                    | 709.900           | 1.310.800         | 1.252.500         | 1.314.800         | 1.171.900         |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 42.371,82                     | 8.600             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>13.457.598,13</b>          | <b>14.098.000</b> | <b>14.488.600</b> | <b>15.646.100</b> | <b>15.847.200</b> | <b>15.654.800</b> |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 3.125.666,00                  | 3.486.500         | 3.731.300         | 3.698.300         | 3.706.200         | 3.742.400         |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 11.940.767,13                 | 12.548.400        | 12.359.000        | 13.571.200        | 13.777.700        | 13.773.700        |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 288.488,56                    | 18.000            | 15.200            | 12.200            | 11.200            | 11.100            |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 887.712,03                    | 630.000           | 825.000           | 442.500           | 260.000           | 50.000            |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 580.607,41                    | 815.400           | 1.486.800         | 1.419.200         | 1.490.700         | 1.326.600         |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.001.794,12                  | 1.490.100         | 1.894.200         | 1.418.800         | 1.378.400         | 1.373.400         |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>17.825.035,25</b>          | <b>18.988.400</b> | <b>20.311.500</b> | <b>20.562.200</b> | <b>20.624.200</b> | <b>20.277.200</b> |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-4.367.437,12</b>          | <b>-4.890.400</b> | <b>-5.822.900</b> | <b>-4.916.100</b> | <b>-4.777.000</b> | <b>-4.622.400</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-4.367.437,12</b>          | <b>-4.890.400</b> | <b>-5.822.900</b> | <b>-4.916.100</b> | <b>-4.777.000</b> | <b>-4.622.400</b> |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 28.061,86                     | 31.200            | 27.000            | 26.700            | 26.700            | 26.700            |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-4.395.498,98</b>          | <b>-4.921.600</b> | <b>-5.849.900</b> | <b>-4.942.800</b> | <b>-4.803.700</b> | <b>-4.649.100</b> |

|                     |             |                                                 |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>                             |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.03</b> | <b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 13.079.525,82                 | 13.379.500        | 13.176.700        | 14.392.500        | 14.531.300        | 14.481.800        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 469.320,00                    | 709.900           | 1.310.800         | 1.252.500         | 1.314.800         | 1.171.900         |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 8.051,67                      | 8.600             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>13.556.897,49</b>          | <b>14.098.000</b> | <b>14.488.600</b> | <b>15.646.100</b> | <b>15.847.200</b> | <b>15.654.800</b> |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 3.001.546,62                  | 3.417.000         | 3.619.500         | 3.585.300         | 3.590.800         | 3.624.800         |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 12.341.698,06                 | 12.668.400        | 12.479.000        | 13.691.200        | 13.897.700        | 13.893.700        |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 143.944,17                    | 630.000           | 825.000           | 442.500           | 260.000           | 50.000            |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 580.607,41                    | 815.400           | 1.486.800         | 1.419.200         | 1.490.700         | 1.326.600         |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 1.068.755,59                  | 1.491.100         | 1.884.200         | 1.419.800         | 1.379.400         | 1.373.400         |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>17.136.551,85</b>          | <b>19.021.900</b> | <b>20.294.500</b> | <b>20.558.000</b> | <b>20.618.600</b> | <b>20.268.500</b> |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-3.579.654,36</b>          | <b>-4.923.900</b> | <b>-5.805.900</b> | <b>-4.911.900</b> | <b>-4.771.400</b> | <b>-4.613.700</b> |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-3.579.654,36</b>          | <b>-4.923.900</b> | <b>-5.805.900</b> | <b>-4.911.900</b> | <b>-4.771.400</b> | <b>-4.613.700</b> |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -28.061,86                    | -31.200           | -27.000           | -26.700           | -26.700           | -26.700           |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-3.607.716,22</b>          | <b>-4.955.100</b> | <b>-5.832.900</b> | <b>-4.938.600</b> | <b>-4.798.100</b> | <b>-4.640.400</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 1.817.708,77                  | 930.800           | 1.913.500         | 1.350.000         | 1.700.000         | 1.757.500         |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 300.000,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 5.102,69                      | 40.000            | 9.300             | 9.300             | 9.300             | 9.300             |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.122.811,46</b>           | <b>970.800</b>    | <b>1.922.800</b>  | <b>1.359.300</b>  | <b>1.709.300</b>  | <b>1.766.800</b>  |

|                     |             |                                                 |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>                             |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.03</b> | <b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                           | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             | 1.762.516,72                  | 2.375.800         | 3.692.800          | 3.585.800         | 3.539.000         | 4.004.800         |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 1.181.327,47                  | 1.517.600         | 2.904.800          | 1.248.200         | 2.313.600         | 1.463.200         |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                       | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.943.844,19</b>           | <b>3.893.400</b>  | <b>6.597.600</b>   | <b>4.834.000</b>  | <b>5.852.600</b>  | <b>5.468.000</b>  |
| <b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-821.032,73</b>            | <b>-2.922.600</b> | <b>-4.674.800</b>  | <b>-3.474.700</b> | <b>-4.143.300</b> | <b>-3.701.200</b> |
| <b>40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>     | <b>-4.428.748,95</b>          | <b>-7.877.700</b> | <b>-10.507.700</b> | <b>-8.413.300</b> | <b>-8.941.400</b> | <b>-8.341.600</b> |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilergebnishaushalt</u><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                 |                                   |                                     |                         |                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                                                          |                         | 5.1.1.04<br>Fachplanung<br>Städtebau | 5.1.1.07<br>Stadtentwick-<br>lung | 5.1.1.08<br>Städtebau-<br>förderung | 5.2.1.01<br>Bauaufsicht | 5.7.1.01<br>Wirtschafts-<br>förderung |
|             |                                                                                                                          |                         | in €                                 |                                   |                                     |                         |                                       |
|             |                                                                                                                          |                         | 1                                    | 2                                 | 3                                   | 4                       | 5                                     |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                         | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 13.176.700              | 0                                    | 0                                 | 4.200                               | 705.000                 | 0                                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 1.310.800               | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 16.800                                |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 1.100                   | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 11          | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                           | 14.488.600              | 0                                    | 0                                 | 4.200                               | 705.000                 | 16.800                                |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 3.731.300               | 551.700                              | 258.100                           | 253.100                             | 793.700                 | 165.400                               |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 12.359.000              | 3.100                                | 1.400                             | 1.500                               | 1.700                   | 6.100                                 |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 15.200                  | 9.800                                | 0                                 | 0                                   | 0                       | 300                                   |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 825.000                 | 0                                    | 5.000                             | 765.000                             | 0                       | 55.000                                |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 1.486.800               | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 1.894.200               | 271.300                              | 119.900                           | 55.900                              | 535.300                 | 100.500                               |
| 21          | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                                      | 20.311.500              | 835.900                              | 384.400                           | 1.075.500                           | 1.330.700               | 327.300                               |
| 22          | Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -5.822.900              | -835.900                             | -384.400                          | -1.071.300                          | -625.700                | -310.500                              |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 25          | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                                      | -5.822.900              | -835.900                             | -384.400                          | -1.071.300                          | -625.700                | -310.500                              |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 27.000                  | 1.800                                | 1.100                             | 2.300                               | 1.300                   | 500                                   |
| 28          | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                         | -5.849.900              | -837.700                             | -385.500                          | -1.073.600                          | -627.000                | -311.000                              |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                      |                                       |                                                      |                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                      | 1.1.1.20<br>Verwaltung<br>Fachbereich 2 | 3.5.1.03<br>Wohngeld | 5.1.1.03<br>Städtebauliche<br>Planung | 5.2.2.01<br>Städte- und<br>Wohnungsbau-<br>förderung | 5.2.3.01<br>Denkmalschutz<br>und<br>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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                      | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                          | 0                                       | 1.000                | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                | <b>0</b>                                | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>500</b>                                        |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                               | 431.700                                 | 438.700              | 476.100                               | 0                                                    | 145.100                                           |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 400                                     | 1.500                | 3.000                                 | 0                                                    | 200                                               |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                       | 2.200                                   | 0                    | 1.500                                 | 0                                                    | 100                                               |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                       | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                             | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                     | 30.700                                  | 79.000               | 592.200                               | 0                                                    | 29.000                                            |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                           | <b>465.000</b>                          | <b>519.200</b>       | <b>1.072.800</b>                      | <b>0</b>                                             | <b>174.400</b>                                    |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                         | <b>-465.000</b>                         | <b>-518.200</b>      | <b>-1.072.800</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>-173.900</b>                                   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                           | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                      | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                           | <b>-465.000</b>                         | <b>-518.200</b>      | <b>-1.072.800</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>-173.900</b>                                   |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 1.400                                   | 10.700               | 2.100                                 | 0                                                    | 900                                               |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                              | <b>-466.400</b>                         | <b>-528.900</b>      | <b>-1.074.900</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>-174.800</b>                                   |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                             |                                  |                                      |                                   |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                      | 5.3.3.01<br>Wasserversorgung<br>(Löschwasser) | 5.3.7.01<br>Nachsorge<br>Deponie | 5.3.8.01<br>Abwasserbe-<br>seitigung | 5.4.7.01<br>Förderung des<br>ÖPNV | 5.5.4.03<br>Immissionsschutz |
|             |                                                                                                                      | in €                                          |                                  |                                      |                                   |                              |
|             |                                                                                                                      | 12                                            | 13                               | 14                                   | 15                                | 16                           |
|             |                                                                                                                      |                                               |                                  |                                      |                                   |                              |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                     | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                             | 0                                | 12.466.000                           | 0                                 | 1.000                        |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 0                                             | 0                                | 0                                    | 1.294.000                         | 0                            |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                      | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                          | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 100                          |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>12.466.000</b>                    | <b>1.294.000</b>                  | <b>1.100</b>                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                               | 0                                             | 0                                | 147.700                              | 0                                 | 70.000                       |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 44.200                                        | 0                                | 12.293.900                           | 0                                 | 2.000                        |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 1.300                        |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                             | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                    | 1.486.800                         | 0                            |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                     | 0                                             | 0                                | 23.500                               | 0                                 | 56.900                       |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                           | <b>44.200</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>12.465.100</b>                    | <b>1.486.800</b>                  | <b>130.200</b>               |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                         | <b>-44.200</b>                                | <b>0</b>                         | <b>900</b>                           | <b>-192.800</b>                   | <b>-129.100</b>              |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                           | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                      | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                           | <b>-44.200</b>                                | <b>0</b>                         | <b>900</b>                           | <b>-192.800</b>                   | <b>-129.100</b>              |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 4.000                                         | 0                                | 900                                  | 0                                 | 0                            |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                              | <b>-48.200</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             | <b>-192.800</b>                   | <b>-129.100</b>              |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                 |                                   |                                     |                         |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 5.1.1.04<br>Fachplanung<br>Städtebau | 5.1.1.07<br>Stadtentwick-<br>lung | 5.1.1.08<br>Städtebau-<br>förderung | 5.2.1.01<br>Bauaufsicht | 5.7.1.01<br>Wirtschafts-<br>förderung |
|             |                                                                                         |                         | in €                                 |                                   |                                     |                         |                                       |
|             |                                                                                         |                         | 1                                    | 2                                 | 3                                   | 4                       | 5                                     |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                            | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 13.176.700              | 0                                    | 0                                 | 4.200                               | 705.000                 | 0                                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.310.800               | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 16.800                                |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 1.100                   | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 14.488.600              | 0                                    | 0                                 | 4.200                               | 705.000                 | 16.800                                |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 3.619.500               | 551.700                              | 258.100                           | 238.100                             | 768.300                 | 165.400                               |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 12.479.000              | 3.100                                | 1.400                             | 1.500                               | 1.700                   | 6.100                                 |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 825.000                 | 0                                    | 5.000                             | 765.000                             | 0                       | 55.000                                |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 1.486.800               | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 1.884.200               | 271.300                              | 119.900                           | 45.900                              | 535.300                 | 100.500                               |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 20.294.500              | 826.100                              | 384.400                           | 1.050.500                           | 1.305.300               | 327.000                               |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | -5.805.900              | -826.100                             | -384.400                          | -1.046.300                          | -600.300                | -310.200                              |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | -5.805.900              | -826.100                             | -384.400                          | -1.046.300                          | -600.300                | -310.200                              |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -27.000                 | -1.800                               | -1.100                            | -2.300                              | -1.300                  | -500                                  |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | -5.832.900              | -827.900                             | -385.500                          | -1.048.600                          | -601.600                | -310.700                              |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                      |                                       |                                                      |                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                                                                                            | 1.1.1.20<br>Verwaltung<br>Fachbereich 2 | 3.5.1.03<br>Wohngeld | 5.1.1.03<br>Städtebauliche<br>Planung | 5.2.2.01<br>Städte- und<br>Wohnungsbau-<br>förderung | 5.2.3.01<br>Denkmalschutz<br>und<br>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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                           | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                             | 0                                       | 1.000                | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 10          | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                 | <b>0</b>                                | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>500</b>                                        |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                     | 396.100                                 | 414.300              | 476.100                               | 0                                                    | 145.100                                           |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 400                                     | 1.500                | 3.000                                 | 0                                                    | 200                                               |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                     | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                           | 30.700                                  | 79.000               | 592.200                               | 0                                                    | 29.000                                            |
| 18          | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                 | <b>427.200</b>                          | <b>494.800</b>       | <b>1.071.300</b>                      | <b>0</b>                                             | <b>174.300</b>                                    |
| 19          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                        | <b>-427.200</b>                         | <b>-493.800</b>      | <b>-1.071.300</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>-173.800</b>                                   |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                            | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                            | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 22          | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                    | <b>-427.200</b>                         | <b>-493.800</b>      | <b>-1.071.300</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>-173.800</b>                                   |
| 22.1        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.400</b>                           | <b>-10.700</b>       | <b>-2.100</b>                         | <b>0</b>                                             | <b>-900</b>                                       |
| 22.2        | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>         | <b>-428.600</b>                         | <b>-504.500</b>      | <b>-1.073.400</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>-174.700</b>                                   |

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                             |                                  |                                      |                                   |                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                            | 5.3.3.01<br>Wasserversorgung<br>(Löschwasser) | 5.3.7.01<br>Nachsorge<br>Deponie | 5.3.8.01<br>Abwasserbe-<br>seitigung | 5.4.7.01<br>Förderung des<br>ÖPNV | 5.5.4.03<br>Immissionsschutz |
|             |                                                                                            | in €                                          |                                  |                                      |                                   |                              |
|             |                                                                                            | 12                                            | 13                               | 14                                   | 15                                | 16                           |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                               | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                                             | 0                                | 12.466.000                           | 0                                 | 1.000                        |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0                                             | 0                                | 0                                    | 1.294.000                         | 0                            |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                           | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                             | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 100                          |
| 10          | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>12.466.000</b>                    | <b>1.294.000</b>                  | <b>1.100</b>                 |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                     | 0                                             | 0                                | 147.700                              | 0                                 | 58.600                       |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 44.200                                        | 120.000                          | 12.293.900                           | 0                                 | 2.000                        |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                     | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0                                             | 0                                | 0                                    | 1.486.800                         | 0                            |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                           | 0                                             | 0                                | 23.500                               | 0                                 | 56.900                       |
| 18          | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                 | <b>44.200</b>                                 | <b>120.000</b>                   | <b>12.465.100</b>                    | <b>1.486.800</b>                  | <b>117.500</b>               |
| 19          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                        | <b>-44.200</b>                                | <b>-120.000</b>                  | <b>900</b>                           | <b>-192.800</b>                   | <b>-116.400</b>              |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                            | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                            | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 22          | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                    | <b>-44.200</b>                                | <b>-120.000</b>                  | <b>900</b>                           | <b>-192.800</b>                   | <b>-116.400</b>              |
| 22.1        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-4.000</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>-900</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     |
| 22.2        | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>         | <b>-48.200</b>                                | <b>-120.000</b>                  | <b>0</b>                             | <b>-192.800</b>                   | <b>-116.400</b>              |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                 |                                   |                                     |                         |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 5.1.1.04<br>Fachplanung<br>Städtebau | 5.1.1.07<br>Stadtentwick-<br>lung | 5.1.1.08<br>Städtebau-<br>förderung | 5.2.1.01<br>Bauaufsicht | 5.7.1.01<br>Wirtschafts-<br>förderung |
|             |                                                                                         |                         | in €                                 |                                   |                                     |                         |                                       |
|             |                                                                                         |                         | 1                                    | 2                                 | 3                                   | 4                       | 5                                     |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 1.913.500               | 0                                    | 0                                 | 1.913.500                           | 0                       | 0                                     |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 9.300                   | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 1.922.800               | 0                                    | 0                                 | 1.913.500                           | 0                       | 0                                     |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 3.692.800               | 0                                    | 0                                 | 3.692.800                           | 0                       | 0                                     |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 2.904.800               | 0                                    | 0                                 | 2.904.800                           | 0                       | 0                                     |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                       | 0                                    | 0                                 | 0                                   | 0                       | 0                                     |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 6.597.600               | 0                                    | 0                                 | 6.597.600                           | 0                       | 0                                     |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -4.674.800              | 0                                    | 0                                 | -4.684.100                          | 0                       | 0                                     |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                   | -10.507.700             | -827.900                             | -385.500                          | -5.732.700                          | -601.600                | -310.700                              |

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                      |                                       |                                                      |                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                                                                                            | 1.1.1.20<br>Verwaltung<br>Fachbereich 2 | 3.5.1.03<br>Wohngeld | 5.1.1.03<br>Städtebauliche<br>Planung | 5.2.2.01<br>Städte- und<br>Wohnungsbau-<br>förderung | 5.2.3.01<br>Denkmalschutz<br>und<br>Denkmalpflege |
|             |                                                                                            | in €                                    |                      |                                       |                                                      |                                                   |
|             |                                                                                            | 7                                       | 8                    | 9                                     | 10                                                   | 11                                                |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                             | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                           | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                                       | 0                    | 0                                     | 9.300                                                | 0                                                 |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 31          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>9.300</b>                                         | <b>0</b>                                          |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                 | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0                                       | 0                    | 0                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 38          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          |
| 39          | <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>                                          |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                               | <b>-428.600</b>                         | <b>-504.500</b>      | <b>-1.073.400</b>                     | <b>9.300</b>                                         | <b>-174.700</b>                                   |

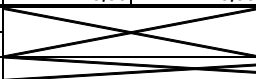
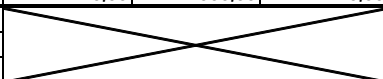
| lfd.<br>Nr. | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                             |                                  |                                      |                                   |                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                            | 5.3.3.01<br>Wasserversorgung<br>(Löschwasser) | 5.3.7.01<br>Nachsorge<br>Deponie | 5.3.8.01<br>Abwasserbe-<br>seitigung | 5.4.7.01<br>Förderung des<br>ÖPNV | 5.5.4.03<br>Immissionsschutz |
|             |                                                                                            | in €                                          |                                  |                                      |                                   |                              |
|             |                                                                                            | 12                                            | 13                               | 14                                   | 15                                | 16                           |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                             | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                           | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 31          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                 | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0                                             | 0                                | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| 38          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     |
| 39          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                               | <b>-48.200</b>                                | <b>-120.000</b>                  | <b>0</b>                             | <b>-192.800</b>                   | <b>-116.400</b>              |

| Investitionsprogramm |                                                                                                |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                                       | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                                                |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                                                                |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                                                |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Sanierungsmaßnahme "Altstadt"<br>Neubrandenburg                                                | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 2.535.100,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 2.535.100,00            | 0,00                          |
| 2                    | Sanierungsmaßnahme "Nordstadt -<br>Ihlenfelder Vorstadt"                                       | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 200.000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 200.000,00              | 0,00                          |
| 3                    | Sanierungsmaßnahme "Nordstadt -<br>Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die<br>Soziale Stadt"       | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 722.000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 722.000,00              | 0,00                          |
| 4                    | Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"<br>und Programm "Zukunft Stadtgrün"                             | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 28.300,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 28.300,00               | 0,00                          |
| 5                    | Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und<br>Programm "Zukunft Stadtgrün"                              | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 207.400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 207.400,00              | 0,00                          |
| 6                    | Bahnhofsvorplatz*                                                                              | 3                      | 5.1.1.08 | 35.163,00                                              | 300.000,00                                                              | 1.115.200,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 335.163,00                                                                            | 1.450.363,00            | 35.163,00                     |
| 7                    | Kultur- und Eventpark*                                                                         | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 592.100,00                                                              | 439.600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 592.100,00                                                                            | 1.031.700,00            | 0,00                          |
| 8                    | Museumsmeile*                                                                                  | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 25.000,00                                                               | 0,00                                        | 143.200,00                                          | 963.600,00                                                     | 68.200,00                                                      | 0,00                                                                                           | 25.000,00                                                                             | 1.200.000,00            | 0,00                          |
| 9                    | Revitalisierung und Entwicklung des<br>Gewerbegebietes "Ihlenfelder<br>Straße/Warliner Straße" | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 1.350.000,00                                | 1.000.000,00                                        | 1.000.000,00                                                   | 1.000.000,00                                                   | 4.650.000,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 9.000.000,00            | 0,00                          |
| 10                   | P + R Anlage südlicher Standort (Fritz-<br>Reuter-Straße)*                                     | 3                      | 5.1.1.08 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 105.000,00                                          | 350.000,00                                                     | 395.000,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 850.000,00              | 0,00                          |
| Gesamt               |                                                                                                |                        |          | 35.163,00                                              | 917.100,00                                                              | 6.597.600,00                                | 1.248.200,00                                        | 2.313.600,00                                                   | 1.463.200,00                                                   | 4.650.000,00                                                                                   | 952.263,00                                                                            | 17.224.863,00           | 35.163,00                     |

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

| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des<br>Haushaltsvor-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2020 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | bis einschließ-<br>lich des Haus-<br>haltsvorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon<br>bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                            | 2                                                                     | 3                                      | 4                                              | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                            | 10                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                                         |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 2.535.100,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 2.535.100,00                 | 0,00                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 2.535.100,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 2.535.100,00                 | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                              |                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                  | -2.535.100,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | -2.535.100,00                | 0,00                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                              |                                                                       |                                        |                                                | I                                                         |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg sind insbesondere für die energetische Sanierung des Rathauses, für die abschließende Gestaltung der Freianlagen am Bahnhofstor, für die Sanierung der Großen Wollweberstraße, für die abschnittsbezogene Sanierung der Krämer-/Dümperstraße und für den Bau eines Spielplatzes am Stargarder Tor 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<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                 | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         | 10                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                              |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0,00                                                    | 200.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 200.000,00                | 0,00                    |      |      |      |      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |      |      |      |      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 200.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 200.000,00                | 0,00                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | -200.000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | -200.000,00               | 0,00                    |      |      |      |      |
| 40 Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |
| Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind insbesondere für die Sanierung der Straße Am Güterbahnhof geplant. Nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |      |      |      |      |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen für "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                                                   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel                     | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                                                                   | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                                    | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                                                                                |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 722.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 722.000,00                | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 722.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | 722.000,00                | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     |                                                                                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     |                                                                                      |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | -722.000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                 | -722.000,00               | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |
| Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" sind insbesondere für die Sanierung der Regionalen Schule Nord (Schulcampus Nord) geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                                      |                           |                         |

|                                                     |                                                                  |                                                      |                                        |                |              |              |              |             |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>1</b>                                                         | <b>Gesamtbudget</b>                                  |                                        |                |              |              |              |             |                  |                 |
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>1.03</b>                                                      | <b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>      | <b>verantwortlich:</b> Frank Renner    |                |              |              |              |             |                  |                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                          | <b>5</b>                                                         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         | <b>verantwortlich:</b> Janine Kriegler |                |              |              |              |             |                  |                 |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>5.1</b>                                                       | <b>Räumliche Planung/Entw.</b>                       | extern                                 |                |              |              |              |             |                  |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>5.1.1</b>                                                     | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b> pflichtig        |                |              |              |              |             |                  |                 |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5.1.1.08</b>                                                  | <b>Städtebauförderung</b>                            | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche     |                |              |              |              |             |                  |                 |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b> |                                                                  | Ergebnis 2018                                        | Ansatz 2019                            | Ansatz 2020    | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/-aus |
| <b>(Bundesland 13)</b>                              |                                                                  | vorläufig                                            |                                        |                |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen       |
|                                                     |                                                                  | 1                                                    | 2                                      | 3              | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9               |
| <b>424</b>                                          | Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ und Programm „Zukunft Stadtgrün“  |                                                      |                                        |                |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                      | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | <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>        |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             | 0                                                    | 0                                      | 28.300         | 0            | 0            | 0            | 0           | 28.300           | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                       | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                               | <b>28.300</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>28.300</b>    | <b>0</b>        |
|                                                     | darunter:                                                        |                                                      |                                        |                |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                      |                                        |                |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                      |                                        |                |              |              |              |             |                  |                 |
|                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                               | <b>-28.300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-28.300</b>   | <b>0</b>        |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                       | 0                                                    | 0                                      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0               |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" und Programm "Zukunft Stadtgrün") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau der Oststadt und die Verbesserung der grünen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                 | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                              |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0,00                                                    | 207.400,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 207.400,00                | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 207.400,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 207.400,00                | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | -207.400,00                      | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | -207.400,00               | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" mit dem Programm "Zukunft Stadtgrün" sind insbesondere für den Neubau der Sport- und Freizeitanlage an der Regionalen Schule Ost "Am Lindetal" und für die Aufwertung und Realisierung der Nord-Süd-Fußgängerachse geplant. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Maßnahme 441 (Bahnhofsvorplatz) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Anbindung an den Bahnhofsvorplatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des<br>Haushaltsvor-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | bis einschließ-<br>lich des Haus-<br>haltsvorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon<br>bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                                         |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 1.125.000,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 1.125.000,00                 | 0,00                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 1.125.000,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 1.125.000,00                 | 0,00                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 35.163,00                                    | 300.000,00                                                            | 1.115.200,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 335.163,00                                                                       | 1.450.363,00                 | 0,00                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 35.163,00                                    | 300.000,00                                                            | 1.115.200,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 335.163,00                                                                       | 1.450.363,00                 | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                              |                                                                       | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                              |                                                                       |                                             | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | -35.163,00                                   | -300.000,00                                                           | 9.800,00                                    | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | -335.163,00                                                                      | -325.363,00                  | 0,00                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Erläuterungen: Im Rahmen der Sanierung des Friedrich-Engels-Rings durch das Straßenbauamt Neustrelitz und der Neuausrichtung eines vierten Knotenpunktarms auf den Bahnhofsvorplatz ist die Neugestaltung der verkehrlichen und fußtechnischen Anbindung an den Bahnhofsvorplatz zwingend erforderlich. Um seinen Aufgaben für die Abwicklung des mit der Nutzung von Bahn und Bus verbundenen Verkehrs gerecht zu werden, soll der Bahnhofsvorplatz den Reisenden durch Großzügigkeit und Übersichtlichkeit eine leichte Orientierung bieten, behindertengerecht nutzbar sein und eine zweckmäßige Möblierung erhalten. Vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V wurde mitgeteilt, dass die voraussichtliche Förderfähigkeit der Maßnahme im Rahmen der EFRE-Förderung gegeben ist. Im Jahr 2020 werden die erforderlichen Planungsleistungen gemäß der EU-Vergabe durchgeführt sowie erste Ausschreibungen getätigt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Maßnahme 442 (Kultur- und Eventpark) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für den Eingangsbereich des Kulturparks "Stargarder Tor".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvor-<br>vorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschließlich<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres 2020 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | bis einschließ-<br>lich des Haus-<br>haltsvorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon<br>bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                         | 2                                                               | 3                                     | 4                                              | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                            | 10                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                                      |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                                      | 368.300,00                                                      | 788.500,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 368.300,00                                                                       | 1.156.800,00                 | 0,00                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                      | 368.300,00                                                      | 788.500,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 368.300,00                                                                       | 1.156.800,00                 | 0,00                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                      | 592.100,00                                                      | 439.600,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 592.100,00                                                                       | 1.031.700,00                 | 0,00                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                      | 592.100,00                                                      | 439.600,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 592.100,00                                                                       | 1.031.700,00                 | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                           |                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                           |                                                                 |                                       | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                                      | -223.800,00                                                     | 348.900,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | -223.800,00                                                                      | 125.100,00                   | 0,00                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst im Entwicklungs- und Pflegekonzept Kulturpark einen breiten Bereich, der sich als "Spange" darstellt. Damit verbunden soll auch die Herstellung von Sichtfenstern in den Park werden. Ziel der Planung ist es, den Kulturpark schon im Eingangsbereich vor den Toren der Altstadt in Szene zu setzen. Ausgangspunkt für den Gestaltungsansatz des Eingangsbereiches ist das "Stargarder Tor". Der Kulturplatz wird als Bindeglied zwischen Altstadt und Park wie ein Scharnier wirken. Die innere Qualität des Platzes wird durch Sitz- und Ruhebereiche, Spielmöglichkeiten, die Anordnung der vorhandenen Plastiken und verschiedenartige Pflanzungen gewährleistet. Im Jahr 2018 sind die Förderverträge durch die polnischen und deutschen Partner unterzeichnet worden. Auf dieser Grundlage sind die Voraussetzungen für die finanzielle Förderung der Maßnahme aus dem Programm INTERREG V A und für den Baubeginn geschaffen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Maßnahme 443 (Museumsmeile) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Vernetzung der Kultureinrichtungen zur Museumsmeile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                 | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                              |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 500.000,00                                     | 520.000,00                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 1.020.000,00              | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 500.000,00                                     | 520.000,00                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 1.020.000,00              | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 25.000,00                                               | 0,00                             | 143.200,00                             | 963.600,00                                     | 68.200,00                                      | 0,00                                                                     | 25.000,00                                                        | 1.200.000,00              | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 25.000,00                                               | 0,00                             | 143.200,00                             | 963.600,00                                     | 68.200,00                                      | 0,00                                                                     | 25.000,00                                                        | 1.200.000,00              | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | <div></div>                       |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          | <div></div>                                                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                              | -25.000,00                                              | 0,00                             | -143.200,00                            | -463.600,00                                    | 451.800,00                                     | 0,00                                                                     | -25.000,00                                                       | -180.000,00               | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Erläuterungen: Das INTERREG V A-Projekt "Museumsmeile" hat zum Ziel, die Kultureinrichtungen der historischen Altstadt Neubrandenburgs zu vernetzen und den Besuchern so ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Hiermit verbunden ist die Erarbeitung eines Museumsmeilenkonzeptes, die Neupositionierung des Regionalmuseums im Franziskanerkloster als Startpunkt der Meile, die Zusammenführung von Museumsobjekten, literarischen Sammlungen und kulturhistorischen Archivgütern in einem Rechercheportal sowie eine Produktentwicklung zum Thema "Backsteingotik". Neben der Konsolidierung der Zusammenarbeit zwischen kulturellen Einrichtungen der Stadt wirkt dieses Projekt förderlich zur Stiftung regionaler Identität. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Maßnahme 444 (Revitalisierung und Entwicklung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Revitalisierung des Gewerbegebietes "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |  | Ergebnisse des<br>Haushaltsvor-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2020 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | bis einschließ-<br>lich des Haus-<br>haltsvorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon<br>bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  | 1                                            | 2                                                                     | 3                                      | 4                                              | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                            | 10                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 1.350.000,00                                   | 900.000,00                                                | 900.000,00                                                | 4.950.000,00                                                                              | 0,00                                                                             | 8.100.000,00                 | 0,00                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 1.350.000,00                                   | 900.000,00                                                | 900.000,00                                                | 4.950.000,00                                                                              | 0,00                                                                             | 8.100.000,00                 | 0,00                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 1.350.000,00                           | 1.000.000,00                                   | 1.000.000,00                                              | 1.000.000,00                                              | 4.650.000,00                                                                              | 0,00                                                                             | 9.000.000,00                 | 0,00                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | 1.350.000,00                           | 1.000.000,00                                   | 1.000.000,00                                              | 1.000.000,00                                              | 4.650.000,00                                                                              | 0,00                                                                             | 9.000.000,00                 | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |  |                                              |                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |  |                                              |                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  | 0,00                                         | 0,00                                                                  | -1.350.000,00                          | 350.000,00                                     | -100.000,00                                               | -100.000,00                                               | 300.000,00                                                                                | 0,00                                                                             | -900.000,00                  | 0,00                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Erläuterungen: Das Industriegebiet "Ihlenfelder Straße/Warliner Straße" ist entsprechend Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte ein regional bedeutsamer Gewerbestandort. In den letzten Jahren hat die Stadt Neubrandenburg bereits in den Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur investiert. Um die Revitalisierung zu forcieren, ist es notwendig, dass weitere Impulse der Kommune eine positive endogene Entwicklung des Areals anstoßen und die Attraktivität des Gebietes für neue Investoren erhöhen. Hierfür sind u. a. Eingriffe in die Grundstücksstruktur und -erschließung vorzunehmen und mit Maßnahmen der Unternehmensansiedlung, der Bestandspflege und -erweiterung, der Netzwerkarbeit zwischen Unternehmern, der Stärkung des Standortes durch Marketing und der Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote zu kombinieren. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |  |                                              |                                                                       |                                        |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Maßnahme 445 (P + R Anlage südlicher Standort, Fritz-Reuter-Straße) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ein- und Auszahlungen für die Errichtung einer P + R Anlage am südlichen Standort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvor-<br>vorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschließlich<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres 2020 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum Ab-<br>schluss der<br>Maßnahme | bis einschließ-<br>lich des Haus-<br>haltsvorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon<br>bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                         | 2                                                               | 3                                     | 4                                              | 5                                                         | 6                                                         | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                            | 10                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                                      |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 300.000,00                                                | 337.500,00                                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 637.500,00                   | 0,00                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 300.000,00                                                | 337.500,00                                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 637.500,00                   | 0,00                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 105.000,00                                     | 350.000,00                                                | 395.000,00                                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 850.000,00                   | 0,00                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | 105.000,00                                     | 350.000,00                                                | 395.000,00                                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 850.000,00                   | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                           |                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                           |                                                                 |                                       | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                      |                                                                                  |                              |                            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                  | -105.000,00                                    | -50.000,00                                                | -57.500,00                                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | -212.500,00                  | 0,00                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |
| Erläuterungen: Um den neuen mobilen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt die Stadt sich der Herausforderung, eine deutliche Verbesserung der Anbindung an den öffentlich zur Verfügung stehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Neuordnung und Bedarfsdeckung des ruhenden Verkehrs. Mit der Herstellung des Ausgangsbauwerks Nord (Maßnahme "Bahnhofstunnel") und der unmittelbaren Erschließung an die Heidenstraße sowie der Einräumung von Parkmöglichkeiten im nördlichen Bereich ist es notwendig, die Erreichbarkeit und den ruhenden Verkehr im südlichen Bereich ebenfalls neu zu gestalten. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer ist die Errichtung einer weiteren P + R Anlage südlich entlang der Gleisstraße ab 2022 vorgesehen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                           |                                                                 |                                       |                                                |                                                           |                                                           |                                                                                           |                                                                                  |                              |                            |

|                                                     |                                                                 |                                          |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget                             |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
| Teilhaushalt                                        | 1.03                                                            | Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht | verantwortlich: Frank Renner |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
|                                                     |                                                                 |                                          |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
| Hauptproduktbereich                                 | 5                                                               | Gestaltung der Umwelt                    |                              |             |             |              |              | verantwortlich: | Janine Kriegler |                  |                    |
| Produktbereich                                      | 5.2                                                             | Bauen und Wohnen                         |                              |             |             |              |              |                 | intern          |                  |                    |
| Produktgruppe                                       | 5.2.2                                                           | Wohnungsbauförderung                     |                              |             |             |              |              | Rechtsbindung:  | funktional      |                  |                    |
| Produkt                                             | 5.2.2.01                                                        | Städte- und Wohnungsbauförderung         |                              |             |             |              |              | Produktmerkmal: | sonstige        |                  |                    |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                                          | Ergebnis 2018                | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023    | Planung bis     | bis einschließl. | Gesamtein- / -ausz |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                                          | vorläufig                    |             |             |              |              |                 | Abschluss       | der Mittel HH    | ahlungen           |
|                                                     |                                                                 |                                          |                              |             |             |              |              |                 | Maßnahme        |                  |                    |
|                                                     |                                                                 |                                          | 1                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6               | 7               | 8                | 9                  |
| 15                                                  | Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus                |                                          |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                                          | 0                            | 0           | 9.300       | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 9.300              |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                          | 0                            | 0           | 9.300       | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 9.300              |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |
|                                                     | darunter:                                                       |                                          |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                                          |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                                          |                              |             |             |              |              |                 |                 |                  |                    |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                          | 0                            | 0           | 9.300       | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 9.300              |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                          | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0                | 0                  |

|                        |                 |                                                      |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| <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 baufachlichen Ergänzungsbestimmungen, Städtebauförderungsrichtlinien M-V, Wohnumfeldförderrichtlinien M-V, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV Gesetz M-V, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan, Landesraumentwicklungsprogramm M-V, Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, Beschlüsse der Stadt/Organisationsverfügungen, Integriertes Stadtentwicklungskonzept

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

## Beschreibung

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

## Operative Ziele 2020

- Aktualisierung der Fortschreibung des Landschaftsplanes.
- Vorlage der Netzanalyse zur Verkehrsbelegung Straßennetz.
- Fertigstellung eines Entwurfs zur Aktualisierung des Radwegekonzeptes.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                   | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>            |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Fachplanungen                     | Anz.    | 96          | 30           | 30           | 0           | 30              | 30              | 30              |
| <b>Kennzahlen</b>                 |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Gesamtaufwendungen je Fachplanung | EUR/FP  | 6.347       | 21.970       | 26.890       | 4.920       | 21.237          | 21.633          | 21.987          |
| Gesamtaufwendungen je Einwohner   | EUR/EW  | 9,37        | 10,11        | 12,41        | 2,30        | 9,80            | 9,98            | 10,15           |
| <b>Stellenplan</b>                |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                           | VZÄ     | 6,375       | 7,625        | 7,625        | 0,000       | 7,625           | 7,625           | 7,625           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,9           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>0,9</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                             | 490,2         | 535,6         | 551,7         | -16,1         | 550,9           | 562,8           | 573,4           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1,5           | 3,1           | 3,1           | 0,0           | 3,1             | 3,1             | 3,1             |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 62,3          | 111,5         | 271,3         | -159,8        | 102,5           | 102,5           | 102,2           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 1,6           | 1,7           | 1,8           | -0,1          | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>555,6</b>  | <b>651,9</b>  | <b>827,9</b>  | <b>-176,0</b> | <b>658,3</b>    | <b>670,2</b>    | <b>680,5</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-554,7</b> | <b>-651,9</b> | <b>-827,9</b> | <b>-176,0</b> | <b>-658,3</b>   | <b>-670,2</b>   | <b>-680,5</b>   |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sonstige lfd. Erträge                          | 0,9                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>0,9</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                           | 535,9               | 535,6                | 551,7                | -16,1              | 550,9                   | 562,8                   | 573,4                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1,5                 | 3,1                  | 3,1                  | 0,0                | 3,1                     | 3,1                     | 3,1                     |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 8,6                 | 8,6                  | 9,8                  | -1,2               | 9,8                     | 9,8                     | 9,8                     |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 62,1                | 111,5                | 271,3                | -159,8             | 102,5                   | 102,5                   | 102,2                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1,6                 | 1,7                  | 1,8                  | -0,1               | 1,8                     | 1,8                     | 1,8                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>609,5</b>        | <b>660,5</b>         | <b>837,7</b>         | <b>-177,2</b>      | <b>668,1</b>            | <b>680,0</b>            | <b>690,3</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-608,7</b>       | <b>-660,5</b>        | <b>-837,7</b>        | <b>-177,2</b>      | <b>-668,1</b>           | <b>-680,0</b>           | <b>-690,3</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 2020

- Klimaschutzkonzept; Steuerung des politischen Diskurses und Umsetzung von Einzelmaßnahmen.
- Erarbeitung und Koordination des Nutzungskonzeptes für die historischen Toranlagen.
- Grundlagenermittlung und Erarbeitung eines Gewerbeflächenkonzeptes.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                             | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kennzahlen</b>           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf je Einwohner | EUR/EW  | 3,95        | 5,26         | 5,80         | 0,54        | 5,10            | 4,86            | 4,93            |
| <b>Stellenplan</b>          |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                     | VZÄ     | 3,250       | 3,090        | 4,090        | 1,000       | 4,090           | 4,090           | 4,090           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalauszahlungen                             | 200,8         | 195,5         | 258,1         | -62,6        | 217,3           | 221,7           | 226,1           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2,3           | 3,4           | 1,4           | 2,0          | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 1,8           | 25,0          | 5,0           | 20,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 43,4          | 118,6         | 119,9         | -1,3         | 119,8           | 99,8            | 99,8            |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,5           | 0,3           | 1,1           | -0,8         | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>248,9</b>  | <b>342,8</b>  | <b>385,5</b>  | <b>-42,7</b> | <b>339,6</b>    | <b>324,0</b>    | <b>328,4</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-248,9</b> | <b>-342,8</b> | <b>-385,5</b> | <b>-42,7</b> | <b>-339,6</b>   | <b>-324,0</b>   | <b>-328,4</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                        | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                            | 200,8         | 195,5         | 258,1         | -62,6        | 217,3           | 221,7           | 226,1           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2,1           | 3,4           | 1,4           | 2,0          | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 0,4           | 25,0          | 5,0           | 20,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 52,8          | 118,6         | 119,9         | -1,3         | 119,8           | 99,8            | 99,8            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,5           | 0,3           | 1,1           | -0,8         | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>256,7</b>  | <b>342,8</b>  | <b>385,5</b>  | <b>-42,7</b> | <b>339,6</b>    | <b>324,0</b>    | <b>328,4</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-256,7</b> | <b>-342,8</b> | <b>-385,5</b> | <b>-42,7</b> | <b>-339,6</b>   | <b>-324,0</b>   | <b>-328,4</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 2020

- Umsetzung der Rathaussanierung
- Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Regionalschule Nord.
- Umsetzung der Sanierung des Kultur- und Eventparks (INTERREG VA) in Kooperation mit polnischem Partner.
- Vorbereitung der Maßnahme "Bahnhofsvorplatz".
- Durchführung und Fertigstellung "Sport und Freizeitanlage 1. BA"
- Vorbereitung und Umsetzung weiterer Straßensanierungen in der Innenstadt (Große Wollweberstraße; Krämerstraße)
- Vorbereitung der EFRE - Maßnahme P&R-Anlage Heidenstraße.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                             | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kennzahlen</b>           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf je Einwohner | EUR/EW  | 20,65       | 13,12        | 16,27        | 3,15        | 10,41           | 7,72            | 4,56            |
| <b>Stellenplan</b>          |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                     | VZÄ     | 2,875       | 4,705        | 4,205        | -0,500      | 4,205           | 4,205           | 4,205           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020    | Veränderung   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 2,1           | 4,1           | 4,2             | 0,1           | 4,2             | 4,2             | 4,2             |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,3           | 0,0           | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>2,4</b>    | <b>4,1</b>    | <b>4,2</b>      | <b>0,1</b>    | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      |
| Personalauszahlungen                             | 249,8         | 261,7         | 238,1           | 23,6          | 231,9           | 236,9           | 241,2           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1,7           | 1,9           | 1,5             | 0,4           | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 92,2          | 550,0         | 765,0           | -215,0        | 390,0           | 210,0           | 0,0             |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 31,3          | 34,2          | 45,9            | -11,7         | 55,9            | 55,9            | 55,8            |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 2,1           | 2,4           | 2,3             | 0,1           | 2,3             | 2,3             | 2,3             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>377,1</b>  | <b>850,2</b>  | <b>1.052,8</b>  | <b>-202,6</b> | <b>681,6</b>    | <b>506,6</b>    | <b>300,8</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-374,8</b> | <b>-846,1</b> | <b>-1.048,6</b> | <b>-202,5</b> | <b>-677,4</b>   | <b>-502,4</b>   | <b>-296,6</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                        | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 25,2        | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2,0         | 4,1          | 4,2          | 0,1         | 4,2             | 4,2             | 4,2             |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 8,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>35,8</b> | <b>4,1</b>   | <b>4,2</b>   | <b>0,1</b>  | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      |
| Personalaufwendungen                            | 256,2       | 270,4        | 253,1        | 17,3        | 247,0           | 252,4           | 256,9           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1,7         | 1,9          | 1,5          | 0,4         | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 266,8       | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 837,3       | 550,0        | 765,0        | -215,0      | 390,0           | 210,0           | 0,0             |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 29,8        | 34,2         | 55,9         | -21,7       | 55,9            | 55,9            | 55,8            |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2,1         | 2,4          | 2,3          | 0,1         | 2,3             | 2,3             | 2,3             |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen</b>             | <b>1.393,9</b>      | <b>858,9</b>         | <b>1.077,8</b>       | <b>-218,9</b>      | <b>696,7</b>            | <b>522,1</b>            | <b>316,5</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                 | <b>-1.358,1</b>     | <b>-854,8</b>        | <b>-1.073,6</b>      | <b>-218,8</b>      | <b>-692,5</b>           | <b>-517,9</b>           | <b>-312,3</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

Klaus Reißer

#### 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 2020

Mindestens 50 % der Bauanträge sind innerhalb von drei Monaten zu bescheiden.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                              | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                       |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anträge                                      | Anz.    | 347         | 400          | 400          | 0           | 400             | 400             | 400             |
| Bescheide                                    | Anz.    | 220         | 250          | 250          | 0           | 250             | 250             | 250             |
| Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate      | Anz.    | 56          | 160          | 160          | 0           | 160             | 160             | 160             |
| Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate      | Anz.    | 164         | 240          | 240          | 0           | 240             | 240             | 240             |
| Widersprüche                                 | Anz.    | 9           | 20           | 20           | 0           | 20              | 20              | 20              |
| stattgegebene Widersprüche                   | Anz.    | 1           | 1            | 1            | 0           | 1               | 1               | 1               |
| Bauaufsichtliche Verfahren                   | Anz.    | 36          | 30           | 30           | 0           | 30              | 30              | 30              |
| <b>Kennzahlen</b>                            |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht        | Anz/VZÄ | 42,3        | 43,5         | 43,5         | 0,0         | 43,5            | 43,5            | 43,5            |
| Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate | %       | 74,5        | 96,0         | 96,0         | 0,0         | 96,0            | 96,0            | 96,0            |
| Anteil der stattgegebenen Widersprüche       | %       | 11,1        | 5,0          | 5,0          | 0,0         | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| <b>Stellenplan</b>                           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                      | VZÄ     | 9,950       | 11,000       | 12,000       | 1,000       | 12,000          | 12,000          | 12,000          |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018    | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Veränderung   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 689,6          | 725,0          | 705,0          | -20,0         | 705,0           | 705,0           | 675,0           |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,6            | 7,5            | 0,0            | -7,5          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>690,2</b>   | <b>732,5</b>   | <b>705,0</b>   | <b>-27,5</b>  | <b>705,0</b>    | <b>705,0</b>    | <b>675,0</b>    |
| Personalauszahlungen                             | 641,8          | 686,8          | 768,3          | -81,5         | 732,0           | 746,6           | 751,7           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1,0            | 2,0            | 1,7            | 0,3           | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 534,6          | 500,1          | 535,3          | -35,2         | 532,6           | 532,4           | 532,4           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 1,2            | 3,1            | 1,3            | 1,8           | 1,3             | 1,3             | 1,3             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>1.178,7</b> | <b>1.192,0</b> | <b>1.306,6</b> | <b>-114,6</b> | <b>1.267,6</b>  | <b>1.282,0</b>  | <b>1.287,1</b>  |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-488,5</b>  | <b>-459,5</b>  | <b>-601,6</b>  | <b>-142,1</b> | <b>-562,6</b>   | <b>-577,0</b>   | <b>-612,1</b>   |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 745,4               | 725,0                | 705,0                | -20,0              | 705,0                   | 705,0                   | 675,0                   |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 3,6                 | 7,5                  | 0,0                  | -7,5               | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>749,0</b>        | <b>732,5</b>         | <b>705,0</b>         | <b>-27,5</b>       | <b>705,0</b>            | <b>705,0</b>            | <b>675,0</b>            |
| Personalaufwendungen                           | 675,2               | 707,2                | 793,7                | -86,5              | 757,8                   | 772,9                   | 778,5                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1,0                 | 2,0                  | 1,7                  | 0,3                | 1,7                     | 1,7                     | 1,7                     |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 3,1                 | 0,4                  | 0,0                  | 0,4                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 546,5               | 500,1                | 535,3                | -35,2              | 532,6                   | 532,4                   | 532,4                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1,2                 | 3,1                  | 1,3                  | 1,8                | 1,3                     | 1,3                     | 1,3                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>1.227,0</b>      | <b>1.212,8</b>       | <b>1.332,0</b>       | <b>-119,2</b>      | <b>1.293,4</b>          | <b>1.308,3</b>          | <b>1.313,9</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-478,0</b>       | <b>-480,3</b>        | <b>-627,0</b>        | <b>-146,7</b>      | <b>-588,4</b>           | <b>-603,3</b>           | <b>-638,9</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 2020**

- Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen im Jahr.
- Kooperation mit der Hochschule Neubrandenburg und weiteren potenziellen Partnern zum Thema Errichtung eines Digitalen Innovationszentrums in der Stadt.
- Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner für die Revitalisierung des Gewerbegebietes Ihlenfelder Straße/Warliner Straße.
- Koordination der Konzeption und des Förderantrages für die Revitalisierung des Gewerbegebietes Ihlenfelder Straße/Warliner Straße.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                  | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Unternehmensbesuche im Jahr      | Anz.    | 39          | 50           | 45           | -5          | 45              | 45              | 45              |
| <b>Haushaltssicherung</b>        |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-3-1 - Standardreduktion | EUR     | 12.460      | 75.420       | 75.420       | 0           | 75.420          | 75.420          | 75.420          |
| <b>Stellenplan</b>               |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                          | VZÄ     | 2,500       | 2,580        | 2,580        | 0,000       | 2,580           | 2,580           | 2,580           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,0           | 0,0           | 16,8          | 16,8         | 16,8            | 16,8            | 16,8            |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,3           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>0,3</b>    | <b>0,0</b>    | <b>16,8</b>   | <b>16,8</b>  | <b>16,8</b>     | <b>16,8</b>     | <b>16,8</b>     |
| Personalauszahlungen                             | 157,5         | 164,3         | 165,4         | -1,1         | 170,4           | 173,6           | 176,9           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1,0           | 0,7           | 6,1           | -5,4         | 6,1             | 6,1             | 6,1             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 50,0          | 55,0          | 55,0          | 0,0          | 52,5            | 50,0            | 50,0            |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 28,0          | 65,9          | 100,5         | -34,6        | 100,5           | 80,5            | 76,4            |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,6           | 0,8           | 0,5           | 0,3          | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>237,1</b>  | <b>286,7</b>  | <b>327,5</b>  | <b>-40,8</b> | <b>330,0</b>    | <b>310,7</b>    | <b>309,9</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-236,8</b> | <b>-286,7</b> | <b>-310,7</b> | <b>-24,0</b> | <b>-313,2</b>   | <b>-293,9</b>   | <b>-293,1</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                       | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1,6         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,0         | 0,0          | 16,8         | 16,8        | 16,8            | 16,8            | 16,8            |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 2,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>3,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>16,8</b>  | <b>16,8</b> | <b>16,8</b>     | <b>16,8</b>     | <b>16,8</b>     |
| Personalaufwendungen                           | 156,4       | 164,3        | 165,4        | -1,1        | 170,4           | 173,6           | 176,9           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1,0         | 0,7          | 6,1          | -5,4        | 6,1             | 6,1             | 6,1             |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 2,7         | 1,9          | 0,3          | 1,6         | 0,3             | 0,1             | 0,0             |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 50,0                | 55,0                 | 55,0                 | 0,0                | 52,5                    | 50,0                    | 50,0                    |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 29,5                | 65,9                 | 100,5                | -34,6              | 100,5                   | 80,5                    | 76,4                    |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,6                 | 0,8                  | 0,5                  | 0,3                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>240,2</b>        | <b>288,6</b>         | <b>327,8</b>         | <b>-39,2</b>       | <b>330,3</b>            | <b>310,8</b>            | <b>309,9</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-236,3</b>       | <b>-288,6</b>        | <b>-311,0</b>        | <b>-22,4</b>       | <b>-313,5</b>           | <b>-294,0</b>           | <b>-293,1</b>           |



# 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        | 1.2.3.01 | Verkehrsangelegenheiten |
| 1.1.4.05 | Bürgerberatung                  | 1.2.3.02 | Verkehrsaufsicht        |
| 1.2.1.02 | Wahlen                          | 1.2.6.01 | Brandschutz (w)         |
| 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten (w)     | 1.2.7.01 | Rettungsdienst          |
| 1.2.2.02 | Einwohner und Personenstand (w) |          |                         |
| 1.2.2.08 | Obdachlosenhaus (w)             |          |                         |



## Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit; eine saubere und sichere Stadt als wesentliche Faktoren der Bürgerzufriedenheit und der Standortqualität
- Technische, organisatorische und fachliche Qualifizierung des Neubrandenburger Krisenstabes bis zur Erreichung der ständigen Einsatzbereitschaft in allen Szenarien; Wiederaufbau eines Bevölkerungswarnsystems im gesamten Stadtgebiet Neubrandenburgs; sowie qualifizierte Mitwirkung des Krisenstabes im Stadtgebiet Neubrandenburg bei überregionalen Katastrophen, bei denen der Katastrophenstab die Führung übernimmt

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 4 – Sicherheit und Ordnung | Produktart | Art der Aufgabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                   |                   |
|----------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                      |            |                 | 2020<br>VZÄ    | 2019<br>VZÄ    | +/-<br>VZÄ    | EUR                | EUR                | EUR                  | EUR                | Plan 2020<br>EUR        | Plan 2019<br>EUR  | +/-<br>EUR        |
| 1        | 2                                                    | 3          | 4               | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                   | 11                 | 12                      | 13                | 14                |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                |            |                 | <b>377,825</b> | <b>380,275</b> | <b>-2,450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>    | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>  | <b>-680.100</b>   |
| 1.1.1.30 | Verwaltung FB 3                                      | S          | B               | 4,300          | 4,300          | 0,000         | 18.900             | 494.500            | 453.500              | 41.000             | -475.600                | -490.800          | 15.200            |
| 1.1.4.05 | Bürgerberatung                                       | S          | B               | 5,050          | 5,100          | -0,050        | 15.700             | 243.300            | 232.300              | 11.000             | -227.600                | -214.700          | -12.900           |
| 1.2.1.02 | Wahlen                                               | S          | PoG             | 3,175          | 3,225          | -0,050        | 0                  | 215.300            | 170.000              | 45.300             | -215.300                | -238.600          | 23.300            |
| 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten                              | W          | PoG             | 31,350         | 28,350         | 3,000         | 1.417.200          | 2.289.200          | 1.659.500            | 629.700            | -872.000                | -843.500          | -28.500           |
| 1.2.2.02 | Einwohner und Personenstand                          | W          | PoG             | 22,100         | 22,000         | 0,100         | 512.400            | 1.828.000          | 1.199.400            | 628.600            | -1.315.600              | -1.302.000        | -13.600           |
| 1.2.2.08 | Obdachlosenhaus (neu)                                | W          | PmG             | 0,800          | 0,800          | 0,000         | 95.000             | 373.800            | 43.100               | 330.700            | -278.800                | -274.200          | -4.600            |
| 1.2.3.01 | Verkehrsangelegenheiten                              | S          | PoG             | 10,550         | 10,550         | 0,000         | 572.200            | 727.000            | 537.700              | 189.300            | -154.800                | -166.400          | 11.600            |
| 1.2.3.02 | Verkehrsaufsicht                                     | S          | PoG             | 2,700          | 2,700          | 0,000         | 100.000            | 179.700            | 152.900              | 26.800             | -79.700                 | -67.600           | -12.100           |
| 1.2.6.01 | Brandschutz                                          | W          | PmG             | 93,000         | 93,600         | -0,600        | 1.063.600          | 6.671.600          | 4.747.200            | 1.924.400          | -5.608.000              | -4.614.700        | -993.300          |
| 1.2.7.01 | Rettungsdienst                                       | S          | PoG             | 4,000          | 4,400          | -0,400        | 2.177.000          | 2.177.000          | 508.400              | 1.668.600          | 0                       | 0                 | 0                 |
|          | <b>Summe 2020</b>                                    |            |                 | <b>177,025</b> |                |               | <b>5.972.000</b>   | <b>15.199.400</b>  | <b>9.704.000</b>     | <b>5.495.400</b>   | <b>-9.227.400</b>       | <b>-8.212.500</b> | <b>-1.014.900</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                      |            |                 | <b>46,9%</b>   |                |               | <b>3,9%</b>        | <b>10,5%</b>       | <b>38,4%</b>         | <b>4,6%</b>        |                         |                   |                   |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                  |            |                 |                | <b>175,025</b> |               | <b>5.950.900</b>   | <b>14.163.400</b>  | <b>9.298.500</b>     | <b>4.864.900</b>   |                         | <b>-8.212.500</b> |                   |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                        |            |                 |                |                | <b>2,000</b>  | <b>21.100</b>      | <b>1.036.000</b>   | <b>405.500</b>       | <b>630.500</b>     |                         |                   | <b>-1.014.900</b> |

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

Mit Übergang der Aufgabe wurde das Produkt 5.5.4.03 (Immissionsschutz) vom Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 3 (Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht) verschoben.

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2019 auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 1.014,9 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 630,5 TEUR sowie der Personalaufwendungen um 405,5 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Dagegen erhöhen sich die Erträge um 21,1 TEUR.

In 2020 erfolgt eine Verrechnung der Leistungen für das Geodatenportal durch den Eigenbetrieb mit der Kernverwaltung. In dem Rahmen werden im Teilhaushalt 4 ab 2020 erstmals Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für das Geodatenportal in Höhe von 11,0 TEUR im Haushaltsplan dargestellt.

Im Jahr 2020 finden keine Wahlen statt. In diesem Zusammenhang erfolgt im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** auf der Ertragsseite keine Erstattung der Wahlkosten vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Vorjahr: 45,0 TEUR), die Aufwendungen für Ehrenamtliche entfallen ebenfalls (Vorjahr: 40,0 TEUR). Die Sachaufwendungen werden um 25,7 TEUR reduziert.

Im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** sinken die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 55,0 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre.

Die Gebühren für die KfZ- und Führerscheinzulassung im **Produkt 1.2.3.01 (Verkehrsangelegenheiten)** steigen um 20,0 TEUR. Ursächlich hierfür ist der zu erwartende Anstieg der Fallzahlen (ca. 3.000 Fälle zusätzlich) aufgrund des gesetzlich geregelten Pflichtumtauschs der Führerscheine, gestaffelt nach Geburtsjahren der Fahrerlaubnisinhaber, bis Januar 2033.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** steigen die Erträge aus Brandsicherheitswachen um 10,0 TEUR. Dies resultiert aus einer Analyse der Entwicklung der Vorjahre. Unter anderem durch die Novellierung der DGUV Regel 105-049 – Unfallverhütungsvorschrift für die Feuerwehren und des Vfdb Merkblattes „Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden“ sowie der Novellierung der Verwaltungsvorschrift für die Dienstkleidung der Feuerwehren steigen die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung im Bereich Brandschutz um 142,6 TEUR. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für Abschreibungen im Produkt, insbesondere durch die Ausstattung mit Dienst- und Schutzbekleidung, die Ersatzbeschaffung eines Wechselcontainerfahrzeugs, sowie weiterer Investitionen im Haushaltsjahr 2019 um 469,4 TEUR.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: 44,6 TEUR) um 13,8 TEUR.

**Investitionsmaßnahmen**

Angaben in TEUR

| Produkt  | Bezeichnung                  | Plan 2020 | Verwendung |                                                                       |
|----------|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten      | 253,0     | 250,0      | Ersatz stationärer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen  |
|          |                              |           | 3,0        | Kadaverkühltruhe                                                      |
| 1.2.2.02 | Einwohner- und Personenstand | 4,8       | 2,0        | 4 Bühnenpodeste Standesamt                                            |
|          |                              |           | 1,0        | Musikanlage Standesamt Haupttor                                       |
|          |                              |           | 0,9        | Tischgarnitur Standesamt (Ringschale, Buch-, Kerzen- und Stifthalter) |
|          |                              |           | 0,9        | Tageslichtlampe                                                       |
| 1.2.6.01 | Brandschutz                  | 421,3     | 56,4       | 300 Tagesdienstjacken/Arbeitsjacken Endurance                         |
|          |                              |           | 56,0       | 200 Feuerwehrhelme HPS 4500                                           |
|          |                              |           | 45,2       | 400 Tagesdiensthosen Endurance                                        |
|          |                              |           | 40,8       | 40 Anzüge Brandbekämpfung Kinetic                                     |
|          |                              |           | 32,9       | 200 Paar Tagesdienstschuhe Genius                                     |
|          |                              |           | 20,2       | 30 Anzüge Economy                                                     |
|          |                              |           | 20,1       | Gefahrgutpumpe                                                        |
|          |                              |           | 18,7       | 3 Druckbelüftungsaggregate                                            |
|          |                              |           | 16,0       | 10 Pressluftatmer                                                     |
|          |                              |           | 16,0       | 4 Chemikalienschutzanzüge                                             |
|          |                              |           | 13,7       | Sprungretter                                                          |
|          |                              |           | 13,4       | 150 Flammenschutzhauben NANO                                          |
|          |                              |           | 10,2       | 55 Paar Stiefel                                                       |
|          |                              |           | 9,1        | 70 Stühle Schulungsräume                                              |
|          |                              |           | 8,0        | Ersatz Einbauküche Gerätehaus                                         |
|          |                              |           | 7,6        | 10 CFK-Druckluftflaschen                                              |

| Produkt  | Bezeichnung    | Plan 2020 | Verwendung |                                            |
|----------|----------------|-----------|------------|--------------------------------------------|
|          |                |           | 6,6        | 60 Lamellenvorhänge                        |
|          |                |           | 5,6        | 20 Anzüge in leichter Ausführung GARANT    |
|          |                |           | 4,0        | 10 Lungenautomaten                         |
|          |                |           | 3,3        | 25 Stühle Kantine                          |
|          |                |           | 2,5        | Arbeitsstellenscheinwerfer                 |
|          |                |           | 1,7        | 3-teilige Schiebeleiter                    |
|          |                |           | 1,5        | 5 Atemschutzmasken FPS 7000                |
|          |                |           | 1,5        | 14 Sakkos                                  |
|          |                |           | 1,5        | 10 Arbeitsanzüge                           |
|          |                |           | 1,4        | 14 Paar Anzugschuhe                        |
|          |                |           | 1,4        | 5 Brandfluchthauben PARAT 5550             |
|          |                |           | 1,2        | Langhantelset für Dienstsport              |
|          |                |           | 1,1        | 6 Paar Schnittschutz-Gamaschen             |
|          |                |           | 1,1        | 6 Tische Kantine                           |
|          |                |           | 1,0        | 10 Parkas                                  |
|          |                |           | 0,8        | 10 Schutzhüllen für CFK-Flaschen           |
|          |                |           | 0,8        | Faltbare Multifunktionswanne               |
| 1.2.7.01 | Rettungsdienst | 90,6      | 28,0       | 4 Medumat Standard 2                       |
|          |                |           | 15,0       | Schwerlasttrage bis 300 kg                 |
|          |                |           | 12,0       | 4 Spritzenpumpen (Perfusor)                |
|          |                |           | 10,0       | 2 Tragestühle mit Treppenraupe             |
|          |                |           | 5,0        | 4 Schränke für Lehrkabinett (abschließbar) |
|          |                |           | 4,9        | 50 Rettungsdiensthosen                     |
|          |                |           | 3,9        | 15 Rettungsdienstjacken                    |
|          |                |           | 3,0        | Reanimationsmodell Baby                    |

| Produkt | Bezeichnung   | Plan 2020    | Verwendung   |                                        |
|---------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
|         |               |              | 2,3          | 30 Rettungsdienstwesten                |
|         |               |              | 2,0          | Reanimationsmodell Brayden             |
|         |               |              | 1,1          | 10 Lamellenvorhänge Rettungswache      |
|         |               |              | 1,0          | 2 Adalit-Taschenlampen mit Ladestation |
|         |               |              | 1,0          | 2 Airbag-Krallen (einweg)              |
|         |               |              | 0,5          | Thoraxpunktionstrainer                 |
|         |               |              | 0,5          | SKILL PAD intravenös                   |
|         |               |              | 0,4          | Rolloleinwand 110"                     |
|         |               |              |              |                                        |
|         | <b>Gesamt</b> | <b>769,7</b> | <b>769,7</b> |                                        |

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

|              |      |                        |
|--------------|------|------------------------|
|              | 1    | Gesamtbudget           |
| Teilhaushalt | 1.04 | Sicherheit und Ordnung |

| <u>Teilergebnishaushalt</u><br>(Bundesland 13)                          | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 286.337,98                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.338.927,92                  | 1.404.800         | 1.401.300         | 1.401.300         | 1.401.300         | 1.401.300         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 42.816,40                     | 40.900            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.172.773,70                  | 2.339.700         | 2.267.100         | 2.317.100         | 2.324.000         | 2.185.800         |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 1.247.901,15                  | 1.212.800         | 1.322.000         | 1.322.000         | 1.211.400         | 1.211.400         |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>5.088.757,15</b>           | <b>4.998.200</b>  | <b>5.032.400</b>  | <b>5.082.400</b>  | <b>4.978.700</b>  | <b>4.840.500</b>  |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 9.955.730,74                  | 9.298.500         | 9.704.000         | 10.238.900        | 10.311.900        | 10.475.200        |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | -0,01                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 928.885,48                    | 880.000           | 879.000           | 880.000           | 880.000           | 880.000           |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 580.890,65                    | 398.700           | 835.700           | 546.500           | 549.100           | 411.600           |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                          | 100               | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 448,30                        | 200               | 0                 | 200               | 200               | 0                 |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.904.118,82                  | 2.660.200         | 2.850.400         | 2.691.200         | 2.691.200         | 2.649.700         |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>14.370.073,98</b>          | <b>13.237.700</b> | <b>14.271.700</b> | <b>14.359.400</b> | <b>14.435.000</b> | <b>14.419.100</b> |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-9.281.316,83</b>          | <b>-8.239.500</b> | <b>-9.239.300</b> | <b>-9.277.000</b> | <b>-9.456.300</b> | <b>-9.578.600</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 20.304,45                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 51.709,49                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-9.312.721,87</b>          | <b>-8.239.500</b> | <b>-9.239.300</b> | <b>-9.277.000</b> | <b>-9.456.300</b> | <b>-9.578.600</b> |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 907.479,66                    | 952.700           | 939.600           | 939.900           | 939.900           | 939.600           |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 855.812,20                    | 925.700           | 927.700           | 927.800           | 927.800           | 927.700           |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-9.261.054,41</b>          | <b>-8.212.500</b> | <b>-9.227.400</b> | <b>-9.264.900</b> | <b>-9.444.200</b> | <b>-9.566.700</b> |

|                     |             |                               |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>           |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.04</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 500,00                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.284.378,07                  | 1.404.800         | 1.401.300         | 1.401.300         | 1.401.300         | 1.401.300         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 59.961,09                     | 40.900            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 2.152.980,17                  | 2.339.700         | 2.267.100         | 2.317.100         | 2.324.000         | 2.185.800         |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 1.005.343,92                  | 1.212.800         | 1.322.000         | 1.322.000         | 1.211.400         | 1.211.400         |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>4.503.163,25</b>           | <b>4.998.200</b>  | <b>5.032.400</b>  | <b>5.082.400</b>  | <b>4.978.700</b>  | <b>4.840.500</b>  |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 8.159.418,80                  | 8.218.700         | 8.601.700         | 9.132.300         | 9.183.200         | 9.324.000         |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 923.333,98                    | 880.000           | 879.000           | 880.000           | 880.000           | 880.000           |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 0,00                          | 100               | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 5.874,39                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 509,16                        | 200               | 0                 | 200               | 200               | 0                 |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 2.570.534,14                  | 2.660.200         | 2.850.400         | 2.691.200         | 2.691.200         | 2.649.700         |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>11.659.670,47</b>          | <b>11.759.200</b> | <b>12.333.700</b> | <b>12.706.300</b> | <b>12.757.200</b> | <b>12.856.300</b> |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-7.156.507,22</b>          | <b>-6.761.000</b> | <b>-7.301.300</b> | <b>-7.623.900</b> | <b>-7.778.500</b> | <b>-8.015.800</b> |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-7.156.507,22</b>          | <b>-6.761.000</b> | <b>-7.301.300</b> | <b>-7.623.900</b> | <b>-7.778.500</b> | <b>-8.015.800</b> |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 51.667,46                     | 27.000            | 11.900            | 12.100            | 12.100            | 11.900            |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-7.104.839,76</b>          | <b>-6.734.000</b> | <b>-7.289.400</b> | <b>-7.611.800</b> | <b>-7.766.400</b> | <b>-8.003.900</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 192.065,65                    | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 90.934,56                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>283.000,21</b>             | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    |

|                     |             |                               |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>           |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.04</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                           | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             | 2.846,31                      | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 845.639,28                    | 345.100           | 769.700           | 618.200           | 777.500           | 139.100           |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                       | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>848.485,59</b>             | <b>350.100</b>    | <b>769.700</b>    | <b>618.200</b>    | <b>777.500</b>    | <b>139.100</b>    |
| <b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-565.485,38</b>            | <b>-120.100</b>   | <b>-539.700</b>   | <b>-388.200</b>   | <b>-547.500</b>   | <b>90.900</b>     |
| <b>40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>     | <b>-7.670.325,14</b>          | <b>-6.854.100</b> | <b>-7.829.100</b> | <b>-8.000.000</b> | <b>-8.313.900</b> | <b>-7.913.000</b> |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                     |                                           |                                  |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                   |                         | 1.2.2.01<br>Ordnungsange-<br>legenheiten | 1.2.2.02<br>Einwohner u.<br>Personenstand | 1.2.2.08<br>Obdachlosen-<br>haus | 1.2.6.01<br>Brandschutz |
|             |                                                                                                                   |                         | in €                                     |                                           |                                  |                         |
|             |                                                                                                                   |                         | 1                                        | 2                                         | 3                                | 4                       |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                    | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                  | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 1.401.300               | 85.500                                   | 461.000                                   | 95.000                           | 89.800                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 42.000                  | 16.300                                   | 7.200                                     | 0                                | 18.300                  |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.267.100               | 100                                      | 13.500                                    | 0                                | 60.800                  |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                   | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                               | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                          | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                       | 1.322.000               | 1.314.000                                | 6.000                                     | 0                                | 0                       |
| 11          | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                    | 5.032.400               | 1.415.900                                | 487.700                                   | 95.000                           | 168.900                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                            | 9.704.000               | 1.659.500                                | 1.199.400                                 | 43.100                           | 4.747.200               |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 879.000                 | 191.700                                  | 17.100                                    | 330.700                          | 172.500                 |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                    | 835.700                 | 10.900                                   | 8.100                                     | 0                                | 656.600                 |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                    | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                          | 2.600                   | 0                                        | 0                                         | 0                                | 100                     |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                             | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 2.850.400               | 423.700                                  | 602.000                                   | 0                                | 1.091.100               |
| 21          | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                               | 14.271.700              | 2.285.800                                | 1.826.600                                 | 373.800                          | 6.667.500               |
| 22          | Ordentliches Ergebnis                                                                                             | -9.239.300              | -869.900                                 | -1.338.900                                | -278.800                         | -6.498.600              |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                        | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                   | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 25          | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                               | -9.239.300              | -869.900                                 | -1.338.900                                | -278.800                         | -6.498.600              |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 939.600                 | 1.300                                    | 24.700                                    | 0                                | 894.700                 |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 927.700                 | 3.400                                    | 1.400                                     | 0                                | 4.100                   |
| 28          | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                  | -9.227.400              | -872.000                                 | -1.315.600                                | -278.800                         | -5.608.000              |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                            |                    |                                          |                              |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                          | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.4.05<br>Bürgerberatung | 1.2.1.02<br>Wahlen | 1.2.3.01<br>Verkehrsange-<br>legenheiten | 1.2.3.02<br>Verkehrsaufsicht | 1.2.7.01<br>Rettungs-<br>dienst |
|             |                                                                                                                          | 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                  | 570.000                                  | 100.000                      | 0                               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0                                       | 0                          | 0                  | 200                                      | 0                            | 0                               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 0                                       | 15.700                     | 0                  | 0                                        | 0                            | 2.177.000                       |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 0                                       | 0                          | 0                  | 2.000                                    | 0                            | 0                               |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                    | <b>0</b>                                | <b>15.700</b>              | <b>0</b>           | <b>572.200</b>                           | <b>100.000</b>               | <b>2.177.000</b>                |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 453.500                                 | 232.300                    | 170.000            | 537.700                                  | 152.900                      | 508.400                         |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 3.700                                   | 300                        | 3.500              | 10.600                                   | 400                          | 148.500                         |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 500                                     | 0                          | 300                | 9.100                                    | 500                          | 149.700                         |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 2.500                                   | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 33.500                                  | 10.700                     | 41.500             | 164.200                                  | 24.500                       | 459.200                         |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                               | <b>493.700</b>                          | <b>243.300</b>             | <b>215.300</b>     | <b>721.600</b>                           | <b>178.300</b>               | <b>1.265.800</b>                |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                             | <b>-493.700</b>                         | <b>-227.600</b>            | <b>-215.300</b>    | <b>-149.400</b>                          | <b>-78.300</b>               | <b>911.200</b>                  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                               | <b>-493.700</b>                         | <b>-227.600</b>            | <b>-215.300</b>    | <b>-149.400</b>                          | <b>-78.300</b>               | <b>911.200</b>                  |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 18.900                                  | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 800                                     | 0                          | 0                  | 5.400                                    | 1.400                        | 911.200                         |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                                  | <b>-475.600</b>                         | <b>-227.600</b>            | <b>-215.300</b>    | <b>-154.800</b>                          | <b>-79.700</b>               | <b>0</b>                        |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                     |                                           |                                  |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 1.2.2.01<br>Ordnungsange-<br>legenheiten | 1.2.2.02<br>Einwohner u.<br>Personenstand | 1.2.2.08<br>Obdachlosen-<br>haus | 1.2.6.01<br>Brandschutz |
|             |                                                                                         |                         | in €                                     |                                           |                                  |                         |
|             |                                                                                         |                         | 1                                        | 2                                         | 3                                | 4                       |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                            | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.401.300               | 85.500                                   | 461.000                                   | 95.000                           | 89.800                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 42.000                  | 16.300                                   | 7.200                                     | 0                                | 18.300                  |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 2.267.100               | 100                                      | 13.500                                    | 0                                | 60.800                  |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 1.322.000               | 1.314.000                                | 6.000                                     | 0                                | 0                       |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 5.032.400               | 1.415.900                                | 487.700                                   | 95.000                           | 168.900                 |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 8.601.700               | 1.511.100                                | 1.132.700                                 | 41.300                           | 3.984.200               |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 879.000                 | 191.700                                  | 17.100                                    | 330.700                          | 172.500                 |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 2.600                   | 0                                        | 0                                         | 0                                | 100                     |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 2.850.400               | 423.700                                  | 602.000                                   | 0                                | 1.091.100               |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 12.333.700              | 2.126.500                                | 1.751.800                                 | 372.000                          | 5.247.900               |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | -7.301.300              | -710.600                                 | -1.264.100                                | -277.000                         | -5.079.000              |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | -7.301.300              | -710.600                                 | -1.264.100                                | -277.000                         | -5.079.000              |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 11.900                  | -2.100                                   | 23.300                                    | 0                                | 890.600                 |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | -7.289.400              | -712.700                                 | -1.240.800                                | -277.000                         | -4.188.400              |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                            |                    |                                          |                              |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                         | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.4.05<br>Bürgerberatung | 1.2.1.02<br>Wahlen | 1.2.3.01<br>Verkehrsange-<br>legenheiten | 1.2.3.02<br>Verkehrsaufsicht | 1.2.7.01<br>Rettungs-<br>dienst |
|             |                                                                                         | 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                  | 570.000                                  | 100.000                      | 0                               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0                                       | 0                          | 0                  | 200                                      | 0                            | 0                               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0                                       | 15.700                     | 0                  | 0                                        | 0                            | 2.177.000                       |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 0                                       | 0                          | 0                  | 2.000                                    | 0                            | 0                               |
| 10          | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                              | <b>0</b>                                | <b>15.700</b>              | <b>0</b>           | <b>572.200</b>                           | <b>100.000</b>               | <b>2.177.000</b>                |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 402.600                                 | 231.100                    | 159.600            | 486.600                                  | 144.100                      | 508.400                         |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 3.700                                   | 300                        | 3.500              | 10.600                                   | 400                          | 148.500                         |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 2.500                                   | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 33.500                                  | 10.700                     | 41.500             | 164.200                                  | 24.500                       | 459.200                         |
| 18          | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                              | <b>442.300</b>                          | <b>242.100</b>             | <b>204.600</b>     | <b>661.400</b>                           | <b>169.000</b>               | <b>1.116.100</b>                |
| 19          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     | <b>-442.300</b>                         | <b>-226.400</b>            | <b>-204.600</b>    | <b>-89.200</b>                           | <b>-69.000</b>               | <b>1.060.900</b>                |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 22          | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                 | <b>-442.300</b>                         | <b>-226.400</b>            | <b>-204.600</b>    | <b>-89.200</b>                           | <b>-69.000</b>               | <b>1.060.900</b>                |
| 22.1        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>18.100</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>-5.400</b>                            | <b>-1.400</b>                | <b>-911.200</b>                 |
| 22.2        | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>      | <b>-424.200</b>                         | <b>-226.400</b>            | <b>-204.600</b>    | <b>-94.600</b>                           | <b>-70.400</b>               | <b>149.700</b>                  |

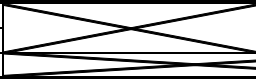
| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                     |                                           |                                  |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 1.2.2.01<br>Ordnungsange-<br>legenheiten | 1.2.2.02<br>Einwohner u.<br>Personenstand | 1.2.2.08<br>Obdachlosen-<br>haus | 1.2.6.01<br>Brandschutz |
|             |                                                                                         |                         | in €                                     |                                           |                                  |                         |
|             |                                                                                         |                         | 1                                        | 2                                         | 3                                | 4                       |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 230.000                 | 0                                        | 0                                         | 0                                | 230.000                 |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 230.000                 | 0                                        | 0                                         | 0                                | 230.000                 |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 769.700                 | 253.000                                  | 4.800                                     | 0                                | 421.300                 |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0                                | 0                       |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 769.700                 | 253.000                                  | 4.800                                     | 0                                | 421.300                 |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -539.700                | -253.000                                 | -4.800                                    | 0                                | -191.300                |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                   | -7.829.100              | -965.700                                 | -1.245.600                                | -277.000                         | -4.379.700              |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                            |                    |                                          |                              |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.4.05<br>Bürgerberatung | 1.2.1.02<br>Wahlen | 1.2.3.01<br>Verkehrsange-<br>legenheiten | 1.2.3.02<br>Verkehrsaufsicht | 1.2.7.01<br>Rettungs-<br>dienst |
|             |                                                                                                | in €                                    |                            |                    |                                          |                              |                                 |
|             |                                                                                                | 6                                       | 7                          | 8                  | 9                                        | 10                           | 11                              |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                 | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                               | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                    | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 31          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 90.600                          |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                               | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                     | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 0                               |
| 38          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | 90.600                          |
| 39          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | 0                                       | 0                          | 0                  | 0                                        | 0                            | -90.600                         |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                                   | -424.200                                | -226.400                   | -204.600           | -94.600                                  | -70.400                      | 59.100                          |

| Investitionsprogramm |                                     |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme            | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                     |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 4                      | 1.2.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 253.000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 253.000,00              | 0,00                          |
| 2                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 4                      | 1.2.2.02 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 4.800,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 4.800,00                | 0,00                          |
| 3                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 4                      | 1.2.6.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 421.300,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 421.300,00              | 0,00                          |
| 4                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 4                      | 1.2.7.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 90.600,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 90.600,00               | 0,00                          |
| Gesamt               |                                     |                        |          | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 769.700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 769.700,00              | 0,00                          |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.2.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Produkt Ordnungsangelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                 | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                              |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 253.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 253.000,00                | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 253.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 253.000,00                | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     |                                                                  |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | -253.000,00                      | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | -253.000,00               | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Erläuterungen: Im Produkt Ordnungsangelegenheiten sind die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung stationärer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an den Standorten Neustrelitzer Straße/Weidengang und Neuendorfer Straße/Seestraße in Höhe von 250.000,00 EUR geplant. Weiterhin sind 3.000,00 EUR für die Beschaffung einer Kadaverkühltruhe veranschlagt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |

|                                                     |                                                                 |                             |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget                |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.04                                                            | Sicherheit und Ordnung      | verantwortlich: Peter Modemann  |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 1                                                               | Zentrale Verwaltung         | verantwortlich: Lutz Burmeister |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 1.2                                                             | Sicherheit und Ordnung      | extern                          |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 1.2.2                                                           | Ordnungsangelegenheiten     | Rechtsbindung: pflichtig        |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 1.2.2.02                                                        | Einwohner und Personenstand | Produktmerkmal: wesentliche     |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                             | Ergebnis 2018                   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                             | vorläufig                       |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                             | 1                               | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                             |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                             | 0                               | 0           | 4.800       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 4.800            |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                             | 0                               | 0           | 4.800       | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 4.800            |
|                                                     | darunter:                                                       |                             |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                             |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                             |                                 |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                             | 0                               | 0           | -4.800      | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -4.800           |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                             | 0                               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                                                   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme             | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                                                                   | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                    | 8                                                                | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                                                                                |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                                                  |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 230.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 230.000,00                | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 230.000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 230.000,00                | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 421.300,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 421.300,00                | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | 421.300,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | 421.300,00                | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |  |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                                                      |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |                                                                                      |                                                                  |                           | 0,00                    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                    | -191.300,00                      | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                             | -191.300,00               | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                                                  |                           |                         |
| Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 230.000,00 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind für brandschutzspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                                      |                                                                  |                           |                         |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.7.01                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Rettungsdienst.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvor-jahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme | bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                  | 2                                                        | 3                                 | 4                                       | 5                                               | 6                                               | 7                                                                         | 8                                                                  | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                               |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                               | 0,00                                                     | 90.600,00                         | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 90.600,00                 | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                               | 0,00                                                     | 90.600,00                         | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | 90.600,00                 | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                    |                                                          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      |                                                                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                    |                                                          |                                   | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      |                                                                    |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                               | 0,00                                                     | -90.600,00                        | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                               | -90.600,00                | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |
| Erläuterungen: Die Auszahlungen im Rettungsdienst sind für fachspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant, die im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen untersetzt sind. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                    |                                                          |                                   |                                         |                                                 |                                                 |                                                                           |                                                                    |                           |                         |

|                        |                 |                                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <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

Jörg Schmiedel

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V
- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hundehaltungsverordnung M-V
- Erste Stadtverordnung über die Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001
- Erste Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg vom 20.11.2007

#### Zielgruppe

- alle Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Straßenverkehr
- Einwohner der Stadt Neubrandenburg
- Gewerbetreibende der Stadt Neubrandenburg

#### 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
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

## Operative Ziele 2020

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Kulturpark und am Strandbad Broda an problembelasteten Tagen (aus Erfahrungswerten der Vorjahre insbesondere: 1. Mai, letzter Schultag der Abiturienten, Herrentag sowie an Veranstaltungstagen des AJZ) in Zusammenarbeit mit der Polizei.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                         | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                  |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Bestand Gewerbebetriebe                                 | Anz.    | 3.481       | 3.648        | 3.570        | -78         | 3.570           | 3.570           | 3.570           |
| Außendienstmitarbeiter                                  | VZÄ     | 12,50       | 13,50        | 12,50        | -1,00       | 12,50           | 12,50           | 12,50           |
| 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     | 73.810,04   | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00        | 70.000,00       | 70.000,00       | 70.000,00       |
| Erträge aus Bußgeldern                                  | EUR     | 984.039,83  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00        | 1.200.000,00    | 1.200.000,00    | 1.200.000,00    |
| Erträge aus Gewerbegebühren                             | EUR     | 50.826,11   | 55.500,00    | 55.500,00    | 0,00        | 55.500,00       | 55.500,00       | 55.500,00       |
| Kostenerstattung Tierheim                               | EUR     | 95.743,00   | 99.900,00    | 99.900,00    | 0,00        | 99.900,00       | 99.900,00       | 99.900,00       |
| Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren | EUR     | 8.465,34    | 5.000,00     | 7.000,00     | 2.000,00    | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>Haushaltssicherung</b>                               |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-4-4 - Bußgelder                                | EUR     | 0           | 100.000      | 100.000      | 0           | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>Stellenplan</b>                                      |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                                 | VZÄ     | 27,338      | 28,350       | 31,350       | 3,000       | 31,350          | 28,350          | 28,350          |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76,8        | 78,0         | 85,5         | 7,5         | 85,5            | 85,5            | 85,5            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 15,1        | 13,8         | 16,3         | 2,5         | 16,3            | 16,3            | 16,3            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1,6         | 0,1          | 0,1          | 0,0         | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| Sonstige laufende Einzahlungen          | 975,3       | 1.203,3      | 1.314,0      | 110,7       | 1.314,0         | 1.203,4         | 1.203,4         |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,9                 | 0,7                  | 1,3                  | 0,6                | 1,3                     | 1,3                     | 1,3                     |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>1.069,7</b>      | <b>1.295,9</b>       | <b>1.417,2</b>       | <b>121,3</b>       | <b>1.417,2</b>          | <b>1.306,6</b>          | <b>1.306,6</b>          |
| Personalauszahlungen                             | 1.243,0             | 1.394,7              | 1.511,1              | -116,4             | 1.516,4                 | 1.437,9                 | 1.457,5                 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 191,2               | 187,2                | 191,7                | -4,5               | 191,7                   | 191,7                   | 191,7                   |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 438,9               | 411,6                | 423,7                | -12,1              | 420,0                   | 420,0                   | 420,0                   |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 3,9                 | 0,0                  | 3,4                  | -3,4               | 3,4                     | 3,4                     | 3,4                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>1.877,0</b>      | <b>1.993,5</b>       | <b>2.129,9</b>       | <b>-136,4</b>      | <b>2.131,5</b>          | <b>2.053,0</b>          | <b>2.072,6</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-807,3</b>       | <b>-697,6</b>        | <b>-712,7</b>        | <b>-15,1</b>       | <b>-714,3</b>           | <b>-746,4</b>           | <b>-766,0</b>           |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 101,5               | 78,0                 | 85,5                 | 7,5                | 85,5                    | 85,5                    | 85,5                    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15,2                | 13,8                 | 16,3                 | 2,5                | 16,3                    | 16,3                    | 16,3                    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,1                 | 0,1                  | 0,1                  | 0,0                | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 999,5               | 1.203,3              | 1.314,0              | 110,7              | 1.314,0                 | 1.203,4                 | 1.203,4                 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,9                 | 0,7                  | 1,3                  | 0,6                | 1,3                     | 1,3                     | 1,3                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>1.117,2</b>      | <b>1.295,9</b>       | <b>1.417,2</b>       | <b>121,3</b>       | <b>1.417,2</b>          | <b>1.306,6</b>          | <b>1.306,6</b>          |
| Personalaufwendungen                           | 1.426,5             | 1.529,2              | 1.659,5              | -130,3             | 1.666,6                 | 1.591,1                 | 1.613,9                 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 189,0               | 187,2                | 191,7                | -4,5               | 191,7                   | 191,7                   | 191,7                   |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 22,0                | 11,4                 | 10,9                 | 0,5                | 10,9                    | 10,9                    | 10,9                    |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 450,4               | 411,6                | 423,7                | -12,1              | 420,0                   | 420,0                   | 420,0                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3,9                 | 0,0                  | 3,4                  | -3,4               | 3,4                     | 3,4                     | 3,4                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>2.091,8</b>      | <b>2.139,4</b>       | <b>2.289,2</b>       | <b>-149,8</b>      | <b>2.292,6</b>          | <b>2.217,1</b>          | <b>2.239,9</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-974,7</b>       | <b>-843,5</b>        | <b>-872,0</b>        | <b>-28,5</b>       | <b>-875,4</b>           | <b>-910,5</b>           | <b>-933,3</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>1.2.2.02</b> | <b>Einwohner und Personenstand</b> |

#### Verantwortlich

Lutz Burmeister

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Landesmeldegesetz M-V
- Passgesetz
- Personalausweisgesetz
- Landesfischereigesetz M-V
- Bürgerliches Gesetzbuch §§ 965 - 984
- Schulgesetz M-V
- Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V, Europawahlgesetz
- PStG
- Satzung für die Erhebung von Zweitwohnsitzsteuern, Begrüßungsgeld u. a.
- Straßenverkehrsordnung § 45
- Personenstandsgesetz

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

#### Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

#### Beschreibung

- Erbringen von Leistungen für alltägliche Lebenssituationen z. B. Ausstellung von Dokumenten,
- Beurkundung von Personenstandsfällen, Briefwahlen, Schulanmeldungen u. v. m.
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

## Operative Ziele 2020

- Beschaffung, Vorbereitung und Inbetriebnahme der Anwendersoftware VOIS mit entsprechenden Modulen für die Onlinebeantragung der angebotenen Leistungen des Bürgerservices.
- Zusammenlegung der Bereiche des Standesamtes am Standort Friedländer Tor.
- Weiterer Ausbau des E-Government durch Einführung der elektronischen Sammelakte und Einführung des elektronischen Eheschließungskalenders.
- Ausbau des elektronischen Mitteilungsverkehrs zu Behörden und Anzeigepflichtigen (Klinikum, Pflegeheime).
- Konsequente Fortführung der elektronischen Nacherfassung der in Papierform geführten Personenstandsregister.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                    | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                             |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl ausgestellter Personalausweise              | Anz.    | 4.607       | 5.200        | 5.300        | 100         | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| Anzahl ausgestellter Pässe                         | Anz.    | 1.719       | 1.700        | 1.700        | 0           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Anzahl ausgestellter Kinderpässe                   | Anz.    | 528         | 500          | 500          | 0           | 500             | 500             | 500             |
| Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche          | Std.    | 30,00       | 30,00        | 30,00        | 0,00        | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice        | min.    | 9,00        | 12,00        | 12,00        | 0,00        | 12,00           | 12,00           | 12,00           |
| Anzahl Begrüßungsgeldempfänger                     | Anz.    | 663         | 700          | 700          | 0           | 700             | 700             | 700             |
| Anzahl durchgeführter Eheschließungen              | Anz.    | 369         | 350          | 350          | 0           | 350             | 350             | 350             |
| Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk    | Anz.    | 956         | 950          | 950          | 0           | 950             | 950             | 950             |
| Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk | Anz.    | 1.311       | 1.300        | 1.300        | 0           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Stellenplan</b>                                 |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                            | VZÄ     | 21,800      | 22,000       | 22,100       | 0,100       | 22,100          | 22,100          | 22,100          |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 454,4        | 512,3        | 461,0        | -51,3        | 461,0           | 461,0           | 461,0           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 7,8          | 6,1          | 7,2          | 1,1          | 7,2             | 7,2             | 7,2             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 13,5         | 17,0         | 13,5         | -3,5         | 13,5            | 13,5            | 13,5            |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 12,9         | 7,5          | 6,0          | -1,5         | 6,0             | 6,0             | 6,0             |
| Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 58,1         | 42,1         | 24,7         | -17,4        | 24,7            | 24,7            | 24,7            |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>546,8</b> | <b>585,0</b> | <b>512,4</b> | <b>-72,6</b> | <b>512,4</b>    | <b>512,4</b>    | <b>512,4</b>    |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Personalauszahlungen                             | 1.104,1             | 1.163,0              | 1.132,7              | 30,3               | 1.181,7                 | 1.205,3                 | 1.230,0                 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 17,2                | 16,0                 | 17,1                 | -1,1               | 17,1                    | 17,1                    | 17,1                    |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 552,3               | 630,4                | 602,0                | 28,4               | 599,7                   | 599,7                   | 598,5                   |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 1,4                 | 0,6                  | 1,4                  | -0,8               | 1,4                     | 1,4                     | 1,4                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>1.675,0</b>      | <b>1.810,0</b>       | <b>1.753,2</b>       | <b>56,8</b>        | <b>1.799,9</b>          | <b>1.823,5</b>          | <b>1.847,0</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-1.128,3</b>     | <b>-1.225,0</b>      | <b>-1.240,8</b>      | <b>-15,8</b>       | <b>-1.287,5</b>         | <b>-1.311,1</b>         | <b>-1.334,6</b>         |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 458,7               | 512,3                | 461,0                | -51,3              | 461,0                   | 461,0                   | 461,0                   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7,8                 | 6,1                  | 7,2                  | 1,1                | 7,2                     | 7,2                     | 7,2                     |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 13,6                | 17,0                 | 13,5                 | -3,5               | 13,5                    | 13,5                    | 13,5                    |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 27,4                | 7,5                  | 6,0                  | -1,5               | 6,0                     | 6,0                     | 6,0                     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 58,1                | 42,1                 | 24,7                 | -17,4              | 24,7                    | 24,7                    | 24,7                    |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>565,6</b>        | <b>585,0</b>         | <b>512,4</b>         | <b>-72,6</b>       | <b>512,4</b>            | <b>512,4</b>            | <b>512,4</b>            |
| Personalaufwendungen                           | 1.182,8             | 1.225,3              | 1.199,4              | 25,9               | 1.249,3                 | 1.274,2                 | 1.300,2                 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 16,9                | 16,0                 | 17,1                 | -1,1               | 17,1                    | 17,1                    | 17,1                    |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 16,2                | 14,7                 | 8,1                  | 6,6                | 8,1                     | 8,1                     | 8,1                     |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 562,4               | 630,4                | 602,0                | 28,4               | 599,7                   | 599,7                   | 598,5                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1,4                 | 0,6                  | 1,4                  | -0,8               | 1,4                     | 1,4                     | 1,4                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>1.779,7</b>      | <b>1.887,0</b>       | <b>1.828,0</b>       | <b>59,0</b>        | <b>1.875,6</b>          | <b>1.900,5</b>          | <b>1.925,3</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-1.214,1</b>     | <b>-1.302,0</b>      | <b>-1.315,6</b>      | <b>-13,6</b>       | <b>-1.363,2</b>         | <b>-1.388,1</b>         | <b>-1.412,9</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

Jörg Schmiedel

#### 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

#### Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

#### Beschreibung

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

#### Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                          | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                   |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Betten                            | Anz.    | 46          | 46           | 46           | 0           | 46              | 46              | 46              |
| <b>Kennzahlen</b>                        |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Aufwendungen je Bett                     | EUR     | –           | 7.123,91     | 7.189,13     | 65,22       | 7.189,13        | 7.189,13        | 7.189,13        |
| Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung | EUR     | –           | 327.700,00   | 330.700,00   | 3.000,00    | 330.700,00      | 330.700,00      | 330.700,00      |

|                    | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Stellenplan</b> |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen            | VZÄ     | 0,800       | 0,800        | 0,800        | 0,000       | 0,800           | 0,800           | 0,800           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,0         | 95,0          | 95,0          | 0,0         | 95,0            | 95,0            | 95,0            |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>95,0</b>   | <b>95,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>95,0</b>     | <b>95,0</b>     | <b>95,0</b>     |
| Personalauszahlungen                             | 0,3         | 39,8          | 41,3          | -1,5        | 42,3            | 43,0            | 43,9            |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,0         | 327,7         | 330,7         | -3,0        | 330,7           | 330,7           | 330,7           |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,0         | 0,1           | 0,0           | 0,1         | 0,1             | 0,1             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>0,4</b>  | <b>367,6</b>  | <b>372,0</b>  | <b>-4,4</b> | <b>373,1</b>    | <b>373,8</b>    | <b>374,6</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-0,4</b> | <b>-272,6</b> | <b>-277,0</b> | <b>-4,4</b> | <b>-278,1</b>   | <b>-278,8</b>   | <b>-279,6</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                       | Ist<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,0         | 95,0          | 95,0          | 0,0         | 95,0            | 95,0            | 95,0            |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>0,0</b>  | <b>95,0</b>   | <b>95,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>95,0</b>     | <b>95,0</b>     | <b>95,0</b>     |
| Personalaufwendungen                           | 0,0         | 41,4          | 43,1          | -1,7        | 44,1            | 44,9            | 45,8            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,0         | 327,7         | 330,7         | -3,0        | 330,7           | 330,7           | 330,7           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,0         | 0,1           | 0,0           | 0,1         | 0,1             | 0,1             | 0,0             |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>0,0</b>  | <b>369,2</b>  | <b>373,8</b>  | <b>-4,6</b> | <b>374,9</b>    | <b>375,7</b>    | <b>376,5</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>0,0</b>  | <b>-274,2</b> | <b>-278,8</b> | <b>-4,6</b> | <b>-279,9</b>   | <b>-280,7</b>   | <b>-281,5</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 Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG) § 2
- Feuerwehrbedarfsplan vom 22.12.2010
- Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 14.12.2016

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

#### Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

#### Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie vorbeugender Brandschutz

#### Operative Ziele 2020

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 - 95 % der zeitkritischen Einsätze.
- Forcierung der Ausbildung zum Notfallsanitäter ab dem Jahr 2019 beginnend (30 Notfallsanitäter sind in den nächsten 5 Jahren auszubilden).

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                                         | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                                  |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 min nach Alarmierung)           | min.    | 7,39        | 7,32         | 7,20         | -0,12       | 7,20            | 7,20            | 7,20            |
| Anzahl der Einsätze gesamt                                              | Anz.    | 1.084       | 1.100        | 1.100        | 0           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| dar. hilfsfristrelevante Einsätze                                       | Anz.    | 182         | 200          | 200          | 0           | 200             | 200             | 200             |
| Anzahl Hilfeleistungen                                                  | Anz.    | 757         | 670          | 670          | 0           | 670             | 670             | 670             |
| Anzahl Fehlalarme                                                       | Anz.    | 268         | 0            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Einsatzkräfte in der FF                                                 | Pers.   | 102         | 101          | 100          | -1          | 101             | 101             | 100             |
| <b>Kennzahlen</b>                                                       |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Erreichungsgrad Eintreffzeit (Norm 8 min bei 80 % der Einsätze)         | %       | 86,3        | 100,0        | 100,0        | 0,0         | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre | %       | 0,25        | 0,25         | 0,25         | 0,00        | 0,25            | 0,25            | 0,25            |
| <b>Haushaltssicherung</b>                                               |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-4-2 - Optimierung                                              | EUR     | 0           | 100.000      | 100.000      | 0           | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| HSK 2016-4-3 - Gebührensatzung                                          | EUR     | 65.000      | 65.000       | 65.000       | 0           | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>Stellenplan</b>                                                      |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                                                 | VZÄ     | 90,000      | 93,600       | 93,000       | -0,600      | 93,000          | 93,000          | 93,000          |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018    | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 42,5           | 69,5           | 89,8           | 20,3        | 89,8            | 89,8            | 89,8            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 36,9           | 20,8           | 18,3           | -2,5        | 18,3            | 18,3            | 18,3            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 117,2          | 54,8           | 60,8           | 6,0         | 60,8            | 60,8            | 60,8            |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 5,6            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 832,4          | 892,3          | 894,7          | 2,4         | 894,7           | 894,7           | 894,7           |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>1.035,0</b> | <b>1.037,4</b> | <b>1.063,6</b> | <b>26,2</b> | <b>1.063,6</b>  | <b>1.063,6</b>  | <b>1.063,6</b>  |
| Personalauszahlungen                             | 4.038,7        | 3.691,9        | 3.984,2        | -292,3      | 4.347,1         | 4.415,8         | 4.495,0         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 169,8          | 174,6          | 172,5          | 2,1         | 172,5           | 172,5           | 172,5           |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 0,0            | 0,1            | 0,1            | 0,0         | 0,1             | 0,1             | 0,1             |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 842,5               | 845,7                | 1.091,1              | -245,4             | 906,9                   | 906,9                   | 893,6                   |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 2,3                 | 4,9                  | 4,1                  | 0,8                | 4,1                     | 4,1                     | 4,1                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>5.053,3</b>      | <b>4.717,2</b>       | <b>5.252,0</b>       | <b>-534,8</b>      | <b>5.430,7</b>          | <b>5.499,4</b>          | <b>5.565,3</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-4.018,3</b>     | <b>-3.679,8</b>      | <b>-4.188,4</b>      | <b>-508,6</b>      | <b>-4.367,1</b>         | <b>-4.435,8</b>         | <b>-4.501,7</b>         |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 286,3               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 60,1                | 69,5                 | 89,8                 | 20,3               | 89,8                    | 89,8                    | 89,8                    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 19,6                | 20,8                 | 18,3                 | -2,5               | 18,3                    | 18,3                    | 18,3                    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 115,2               | 54,8                 | 60,8                 | 6,0                | 60,8                    | 60,8                    | 60,8                    |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 24,7                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Außerordentliche Erträge                        | 20,3                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 832,4               | 892,3                | 894,7                | 2,4                | 894,7                   | 894,7                   | 894,7                   |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>1.358,5</b>      | <b>1.037,4</b>       | <b>1.063,6</b>       | <b>26,2</b>        | <b>1.063,6</b>          | <b>1.063,6</b>          | <b>1.063,6</b>          |
| Personalaufwendungen                            | 5.467,4             | 4.439,6              | 4.747,2              | -307,6             | 5.088,3                 | 5.171,9                 | 5.266,2                 |
| Versorgungsaufwendungen                         | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 178,6               | 174,6                | 172,5                | 2,1                | 172,5                   | 172,5                   | 172,5                   |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 398,3               | 187,2                | 656,6                | -469,4             | 367,2                   | 369,8                   | 333,2                   |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 0,0                 | 0,1                  | 0,1                  | 0,0                | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 850,6               | 845,7                | 1.091,1              | -245,4             | 906,9                   | 906,9                   | 893,6                   |
| Außerordentliche Aufwendungen                   | 51,7                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2,3                 | 4,9                  | 4,1                  | 0,8                | 4,1                     | 4,1                     | 4,1                     |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>6.949,0</b>      | <b>5.652,1</b>       | <b>6.671,6</b>       | <b>-1.019,5</b>    | <b>6.539,1</b>          | <b>6.625,3</b>          | <b>6.669,7</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-5.590,4</b>     | <b>-4.614,7</b>      | <b>-5.608,0</b>      | <b>-993,3</b>      | <b>-5.475,5</b>         | <b>-5.561,7</b>         | <b>-5.606,1</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

- Bespielung des Standortes Neubrandenburg mit Angeboten der Sparten Konzertwesen, Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater, Sicherstellung des künstlerischen Spartenbestandes und der Bespielung innerhalb der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen; Vertiefung der Kooperation mit anderen Theater- und Kultureinrichtungen, insbesondere mit der Deutschen Tanzkompanie, den Musikschulen und Amateurtheatergruppen
- Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche, wirtschaftsnahe Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg-Mecklenburgische Seenplatte
- Bewirtschaftung der Standorte der Hintersten Mühle, Betrieb eines Schullandheimes und städtischer Wohnheime, Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- und Tierhaltungsbereich
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien, Stärkung der Stellung Neubrandenburgs als Kultur- und Eventstadt
- EBIM als moderner und kundenfreundlicher Dienstleister mit einem bedarfsgerechten und kostengünstigen Immobilienmanagement; Entwicklung und Pflege von Stadtgrün und Verkehrsinfrastruktur im Einklang mit den Zielen der Stadtentwicklung und der finanziellen Möglichkeiten; schrittweise Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung auch im EBIM
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung und Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und stabile Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Parkflächen und weiteren Liegenschaften (z. B. Pflegeeinrichtungen) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH; Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens bei stabiler Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 6 – Wirtschaftliche Unternehmen | Produktart | Art der<br>Aufgabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                   |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                           |            |                    | 2020           | 2019           | +/-           |                    |                    |                      |                    | Plan 2020               | Plan 2019         | +/-               |
|          |                                                           |            |                    | VZÄ            | VZÄ            | VZÄ           | EUR                | EUR                | EUR                  | EUR                | EUR                     | EUR               | EUR               |
| 1        | 2                                                         | 3          | 4                  | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                   | 11                 | 12                      | 13                | 14                |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                     |            |                    | <b>377,825</b> | <b>380,275</b> | <b>-2,450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>    | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>  | <b>-680.100</b>   |
| 2.6.1.01 | Theater und Orchester GmbH                                | W          | F                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 9.647.900          | 12.922.800         | 0                    | 12.922.800         | -3.274.900              | -3.191.300        | -83.600           |
| 5.4.7.02 | Flughafen Nbdg.-Trollen. GmbH                             | W          | F                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0                  | 248.200            | 0                    | 248.200            | -248.200                | -261.800          | 13.600            |
| 5.7.3.02 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen                   | S          | F                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0                  | 50.000             | 0                    | 50.000             | -50.000                 | -50.000           | 0                 |
| 5.7.3.03 | Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle                  | W          | PmG                | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0                  | 120.000            | 0                    | 120.000            | -120.000                | -1.128.700        | 1.008.700         |
| 5.7.3.04 | VZN GmbH                                                  | W          | F                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 1.013.100          | 2.129.300          | 0                    | 2.129.300          | -1.116.200              | -1.110.100        | -6.100            |
| 6.2.3.01 | Eigenbetrieb Immobilienmanagement                         | W          | B                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 420.300            | 12.982.000         | 0                    | 12.982.000         | -12.561.700             | -11.168.400       | -1.393.300        |
| 6.2.6.01 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV                | S          | B                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 8.456.800          | 793.700            | 0                    | 793.700            | 7.663.100               | 14.172.300        | -6.509.200        |
|          | <b>Summe 2020</b>                                         |            |                    | <b>0,000</b>   |                |               | <b>19.538.100</b>  | <b>29.246.000</b>  | <b>0</b>             | <b>29.246.000</b>  | <b>-9.707.900</b>       | <b>-2.738.000</b> | <b>-6.969.900</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                           |            |                    | <b>0,0%</b>    |                |               | <b>12,9%</b>       | <b>20,2%</b>       | <b>0,0%</b>          | <b>24,5%</b>       |                         |                   |                   |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                       |            |                    |                | <b>0,000</b>   |               | <b>25.159.000</b>  | <b>27.897.000</b>  | <b>0</b>             | <b>27.897.000</b>  |                         | <b>-2.738.000</b> |                   |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                             |            |                    |                |                | <b>0,000</b>  | <b>-5.620.900</b>  | <b>1.349.000</b>   | <b>0</b>             | <b>1.349.000</b>   |                         |                   | <b>-6.969.900</b> |

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

Mit Übergang der Aufgabe wurde das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge der Deponie) vom Teilhaushalt 6 in den Teilhaushalt 3 (Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht) verschoben.

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2019 auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 6.969,9 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Erträge um 5.620,9 TEUR und aus dem Anstieg der Sachaufwendungen um 1.349,0 TEUR.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** erhöht sich der allgemeine Unternehmenszuschuss um 10,6 TEUR. Dagegen sinken die Auszahlungen für den Zuschuss „Theaterpakt“ um 215,0 TEUR auf 200,0 TEUR. Mit dem Zuschuss sollen Instandhaltungen an den Theaterimmobilien Schauspielhaus und Konzertkirche aus der in 2016 und 2017 gebildeten Rückstellung zum „Theaterpakt“ (insgesamt 800,0 TEUR) finanziert werden. Der Zuschuss hat keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Die Zuweisungen vom Land für Theater und Orchester sowie die Aufwendungen aus der Weiterleitung dieser an die TOG erhöhen sich um 1.109,0 TEUR.

Der Zuschuss im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 13,6 TEUR auf 248,2 TEUR.

Im **Produkt 5.7.3.02 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)** wird der Zuschuss an die **Deutsche Tanzkompanie GmbH** in Höhe des Vorjahres (50,0 TEUR) ausgewiesen zur Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung zur Deutschen Tanzkompanie GmbH. In dieser ist zusätzlich zu den Landeszuwendungen eine finanzielle Unterstützung der drei Gesellschafter der Theater und Orchester GmbH zur Sicherstellung des Fortbestandes der Deutschen Tanzkompanie geregelt.

Der 2019 im **Produkt 5.7.3.03 (SJZ Hinterste Mühle)** geplante Verlust in Höhe von 1.008,7 TEUR durch Verkauf von 94 Prozent der städtischen Anteile an die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH entfällt in 2020. Dieser belastete 2019 den Ergebnishaushalt, Auswirkungen für den ordentlichen Finanzhaushalt ergaben sich für den Plan 2019 keine. Der Zuschuss an die SJZ gGmbH wird in 2020 entsprechend des Vorjahres mit 120,0 TEUR geplant.

Der allgemeine Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** steigt gegenüber dem Plan 2019 um 112,0 TEUR. Hintergrund ist neben der allgemeinen Kostenentwicklung die Schließung der Stadthalle 2020/21 und daraus entfallende Erträge. Der Zuschuss für den Kapitaldienst für das Jahnsportforum bleibt mit einer Höhe von 81,2 TEUR auf dem Stand des Vorjahresplans. Weiterhin ist zur Vermeidung einer bilanziellen Verschuldung durch Entfall der Kapitaldiensthilfe als sonstiger betrieblicher Ertrag eine Vereinbarung geschlossen, nach welcher die Stadt ab 2019 einen Abschreibungszuschuss in Höhe von 150,0 TEUR (zur Deckung der Abschreibungen des Jahnsportforums) gewährt, der zwar ergebniswirksam, jedoch erst 2021 finanzwirksam wird. Die Dachsanierung des Jahnsportforums verschiebt sich nachzeitigem Bearbeitungsstand. Aus diesem Grund verringert sich der Zuschuss an die VZN GmbH 2020 für Instandhaltungen um 250,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf Null. Im Plan 2020 ist außerdem einmalig ein Zuschuss für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 110,0 TEUR geplant; der Beitrag wird mit Fertigstellung der Parkstraße gegenüber EBIM fällig.

Im **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** erfolgt die Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-6-6 „Kosten-/Erläsoptimierung im EBIM“ in Höhe von 73,5 TEUR. Dagegen ist ein Mehraufwand im Bereich Straßen/Grün in Höhe von 1.171,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr bei gleichbleibenden Leistungen zu verzeichnen. Ursache für diesen Mehraufwand sind neben Mengenmehrungen im Bereich Straßen/Grün (z. B. Übernahme von Straßen, Grünflächen und Lichtsignalanlagen) und einem Kostenanstieg der Entwässerung vor allem höhere Einzelpreise bei Vergabeleistungen bei der Grün- und Baumpflege. Im Ergebnis erhöht sich der allgemeine Zuschuss an den Eigenbetrieb für Straßen/ Grün um 1.097,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr. In 2020 erfolgt kein Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Hochbau (Ansatz 2019: 130,0 TEUR), da bislang eingeordnete Maßnahmen zunächst abzuschließen sind.

Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche im Produkt 6.2.3.01 sinkt um 62,5 TEUR. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung wurde an die aktuelle Preissetzung der Stadtwerke für 2020 angepasst. Außerdem fanden höhere Kosten durch Erweiterung des Auftrags zur Beleuchtung um neu durch die Stadt über-

nommene Anlagen Berücksichtigung, sodass der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr um 66,3 TEUR steigt. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich gegenüber 2019 um 352,0 TEUR. Dies hat keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Die Gewinnausschüttung 2020 (planmäßige Abführung von brutto 5.000,0 TEUR) der **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH** im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** entspricht dem Stand des Vorjahres. Der Verlust der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH im ÖPNV erhöht sich entsprechend der vorgelegten Berechnung der Sollkosten 2020 für die Durchführung des ÖPNV, sodass die Transfererträge (Abbildung der vorweggenommenen Verluststützung des ÖPNV fiktiv als indirekte Gewinnausschüttung neu.sw) um 671,4 TEUR steigen. In gleicher Höhe erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 3 im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV). Hintergrund ist insbesondere der Wegfall der direkten FAG-Zahlung vom Landkreis an die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH.

Die planmäßige Gewinnausschüttung der **Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH** verringert sich um 170,0 TEUR auf 1.955,0 TEUR im Ergebnis der Veräußerung von 425 Wohneinheiten und eines entsprechenden Ertragsrückgangs in der Vermietung. Aufgrund des Entfalls einer Steuerbelastung auf auszuschüttende Erträge ist keine Unterscheidung der Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft zwischen brutto und netto notwendig.

Die Gewinnausschüttung der **Sparkasse Neubrandenburg-Demmin** (brutto) wird auf Null gesetzt. Damit sinken die Erträge aus der Gewinnausschüttung (brutto) um 300,0 TEUR. Dementsprechend verringern sich auch die Aufwendungen aus Kapitalertragssteuern und Soli um 47,4 TEUR. Hintergrund ist eine herausfordernde Ertragslage im Zusammenhang mit dem niedrigen Marktzinsniveau und den gestiegenen aufsichtsrechtlichen Kapitalerfordernissen.

Auch mit dem Plan 2020 erfolgt eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt 2020 stellen sich die Gewinnausschüttungen wie folgt dar:

|                                                               | <b>Stadtwerke</b> | <b>NEUWOGES</b> | <b>Sparkasse</b> | <b>KEG</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| Gewinnausschüttung brutto (Plan 2020)                         | 5.000.000         | 1.955.000       | 0                | 15.000     |
| Abzug Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag (Plan 2020) | 791.300           | 0               | 0                | 2.400      |
| Gewinnausschüttung netto                                      | 4.208.700         | 1.955.000       | 0                | 12.600     |

## Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

| Produkt  | Bezeichnung                                                              | Plan 2020      | Verwendung     |                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 5.4.7.02 | Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil der Stadt 56,3 %)     | 59,2           |                | Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1                             |
|          |                                                                          |                | 37,6           | Tilgungszuschuss für das Grundstücksdarlehen               |
|          |                                                                          |                | 14,1           | Schließanlage                                              |
|          |                                                                          |                | 2,9            | Erneuerung Steuerungsanlage Haupttor                       |
|          |                                                                          |                | 2,3            | Antennenanlage/Funkanlage                                  |
|          |                                                                          |                | 2,3            | Sonstige Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung     |
| 5.7.3.03 | Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Anteil der Stadt 6,0 %) | 7,7            |                | Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1                             |
|          |                                                                          |                | 4,7            | Bau Tiererlebnishof – Kinder- und Jugendarbeit             |
|          |                                                                          |                | 1,2            | Tierhof – Sanierung Tiergehege                             |
|          |                                                                          |                | 0,6            | Tierhof und Freizeitzentrum – Sanierung Heizung/Warmwasser |
|          |                                                                          |                | 0,6            | Schullandheim – neue Möblierung Bungalows                  |
|          |                                                                          |                | 0,4            | Schullandheim – Sanierung der Bäder in den Bungalows       |
|          |                                                                          |                | 0,2            | Technik/Werkstatt – Rasentraktor, Sensen                   |
| 5.7.3.04 | Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH                                | 73,0           |                | Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1                             |
|          | Konzertkirche                                                            |                | 50,0           | Lichttechnik (LED Fluter und Lichtkonsole)                 |
|          | Haus der Kultur und Bildung                                              |                | 15,0           | Laststangen Obermaschinerie                                |
|          |                                                                          |                | 8,0            | Veranstaltungsbestuhlung                                   |
| 6.2.3.01 | Eigenbetrieb Immobilienmanagement                                        | 2.302,9        | 2.302,9        | Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2                             |
|          |                                                                          |                |                |                                                            |
|          | <b>Gesamt</b>                                                            | <b>2.442,8</b> | <b>2.442,8</b> |                                                            |

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

|                     |             |                                    |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>                |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.90</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>(Bundesland 13)</b>                   | <b>Ergebnis</b><br><b>2018</b><br><b>vorläufig</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> | <b>Planung</b><br><b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 8.766.010,77                                       | 8.538.900                    | 9.647.900                    | 9.861.000                     | 10.108.400                    | 10.331.500                    |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 106,08                                             | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen     | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 8.036.414,91                                       | 15.013.700                   | 8.456.800                    | 8.202.600                     | 8.274.100                     | 8.110.000                     |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 1.893.373,97                                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>18.695.905,73</b>                               | <b>23.552.600</b>            | <b>18.104.700</b>            | <b>18.063.600</b>             | <b>18.382.500</b>             | <b>18.441.500</b>             |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 34.308,80                                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 204.615,02                                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 21.900.710,68                                      | 22.151.600                   | 24.202.000                   | 24.681.900                    | 24.904.200                    | 25.276.600                    |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 3.739.370,85                                       | 3.405.000                    | 3.757.000                    | 3.757.000                     | 3.757.000                     | 3.757.000                     |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.727.054,31                                       | 1.850.100                    | 793.700                      | 764.100                       | 764.100                       | 764.100                       |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>27.606.059,66</b>                               | <b>27.406.700</b>            | <b>28.752.700</b>            | <b>29.203.000</b>             | <b>29.425.300</b>             | <b>29.797.700</b>             |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-8.910.153,93</b>                               | <b>-3.854.100</b>            | <b>-10.648.000</b>           | <b>-11.139.400</b>            | <b>-11.042.800</b>            | <b>-11.356.200</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-8.910.153,93</b>                               | <b>-3.854.100</b>            | <b>-10.648.000</b>           | <b>-11.139.400</b>            | <b>-11.042.800</b>            | <b>-11.356.200</b>            |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 1.581.400,00                                       | 1.606.400                    | 1.433.400                    | 1.595.400                     | 1.637.400                     | 1.679.400                     |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 591.300,00                                         | 490.300                      | 493.300                      | 479.300                       | 521.300                       | 563.300                       |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-7.920.053,93</b>                               | <b>-2.738.000</b>            | <b>-9.707.900</b>            | <b>-10.023.300</b>            | <b>-9.926.700</b>             | <b>-10.240.100</b>            |

|                     |             |                                    |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>                |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.90</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 8.230.529,90                  | 8.538.900         | 9.647.900         | 9.861.000         | 10.108.400        | 10.331.500        |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 106,08                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 4.985.489,92                  | 15.013.700        | 8.456.800         | 8.202.600         | 8.274.100         | 8.110.000         |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 519.530,91                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>13.735.656,81</b>          | <b>23.552.600</b> | <b>18.104.700</b> | <b>18.063.600</b> | <b>18.382.500</b> | <b>18.441.500</b> |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 334.288,59                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 19.913.597,56                 | 22.416.600        | 24.252.000        | 24.931.900        | 25.139.200        | 25.276.600        |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 841.098,75                    | 841.400           | 793.700           | 764.100           | 764.100           | 764.100           |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>21.088.984,90</b>          | <b>23.258.000</b> | <b>25.045.700</b> | <b>25.696.000</b> | <b>25.903.300</b> | <b>26.040.700</b> |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-7.353.328,09</b>          | <b>294.600</b>    | <b>-6.941.000</b> | <b>-7.632.400</b> | <b>-7.520.800</b> | <b>-7.599.200</b> |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-7.353.328,09</b>          | <b>294.600</b>    | <b>-6.941.000</b> | <b>-7.632.400</b> | <b>-7.520.800</b> | <b>-7.599.200</b> |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 990.100,00                    | 1.116.100         | 940.100           | 1.116.100         | 1.116.100         | 1.116.100         |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-6.363.228,09</b>          | <b>1.410.700</b>  | <b>-6.000.900</b> | <b>-6.516.300</b> | <b>-6.404.700</b> | <b>-6.483.100</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 2.055,95                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 239.217,91                    | 24.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>241.273,86</b>             | <b>24.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Teilhaushalt                      1                      Gesamtbudget  
                                          1.90                      Wirtschaftliche Unternehmen

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 711.451,38                    | 2.934.700      | 2.442.800      | 3.179.900       | 3.403.200       | 2.853.100       |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                     | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 235.000,00                    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 946.451,38                    | 2.934.700      | 2.442.800      | 3.179.900       | 3.403.200       | 2.853.100       |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -705.177,52                   | -2.910.700     | -2.442.800     | -3.179.900      | -3.403.200      | -2.853.100      |
| 40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes          | -7.068.405,61                 | -1.500.000     | -8.443.700     | -9.696.200      | -9.807.900      | -9.336.200      |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                      |                                                                  |                                    |                                                     |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                   |                         | 2.6.1.01<br>Theater und<br>Orchester GmbH | 5.4.7.02<br>Flughafen<br>Neubrandenburg-<br>Trollenhagen<br>GmbH | 5.7.3.03<br>SJZ Hinterste<br>Mühle | 5.7.3.04<br>Veranstaltungs-<br>zentrum Nbg.<br>GmbH | 6.2.3.01<br>Eigenbetrieb<br>Immobilien-<br>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                                                    | 9.647.900               | 9.647.900                                 | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                  | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                   | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                               | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                          | 8.456.800               | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                       | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 11          | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                    | 18.104.700              | 9.647.900                                 | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                            | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                    | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                    | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                          | 24.202.000              | 12.443.500                                | 248.200                                                          | 120.000                            | 2.115.300                                           | 9.225.000                                             |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                             | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 3.757.000               | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 3.757.000                                             |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 793.700                 | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 21          | Summe der ordentliche Aufwendungen                                                                                | 28.752.700              | 12.443.500                                | 248.200                                                          | 120.000                            | 2.115.300                                           | 12.982.000                                            |
| 22          | Ordentliches Ergebnis                                                                                             | -10.648.000             | -2.795.600                                | -248.200                                                         | -120.000                           | -2.115.300                                          | -12.982.000                                           |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                        | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                   | 0                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 25          | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                               | -10.648.000             | -2.795.600                                | -248.200                                                         | -120.000                           | -2.115.300                                          | -12.982.000                                           |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 1.433.400               | 0                                         | 0                                                                | 0                                  | 1.013.100                                           | 420.300                                               |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 493.300                 | 479.300                                   | 0                                                                | 0                                  | 14.000                                              | 0                                                     |
| 28          | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                  | -9.707.900              | -3.274.900                                | -248.200                                                         | -120.000                           | -1.116.200                                          | -12.561.700                                           |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                            |                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                          | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere |
|             |                                                                                                                          | 8                                                          | 9                                                     |
| 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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                                                          | 0                                                     |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                                                          | 0                                                     |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                                                          | 8.456.800                                             |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 0                                                          | 0                                                     |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>8.456.800</b>                                      |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                     |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                                                          | 0                                                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 0                                                          | 0                                                     |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 0                                                          | 0                                                     |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                                                          | 0                                                     |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 50.000                                                     | 0                                                     |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                                                          | 0                                                     |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0                                                          | 0                                                     |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 0                                                          | 793.700                                               |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                               | <b>50.000</b>                                              | <b>793.700</b>                                        |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                             | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                                                          | 0                                                     |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                                                          | 0                                                     |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                               | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0                                                          | 0                                                     |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0                                                          | 0                                                     |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                                  | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                      |                                                          |                                    |                                                     |                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 2.6.1.01<br>Theater und<br>Orchester GmbH | 5.4.7.02<br>Flughafen<br>Neubrandenburg-<br>Trollenhagen | 5.7.3.03<br>SJZ Hinterste<br>Mühle | 5.7.3.04<br>Veranstaltungs-<br>zentrum Nbg.<br>GmbH | 6.2.3.01<br>Eigenbetrieb<br>Immobilien-<br>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.                            | 9.647.900               | 9.647.900                                 | 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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 8.456.800               | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 18.104.700              | 9.647.900                                 | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 24.252.000              | 12.643.500                                | 248.200                                                  | 120.000                            | 1.965.300                                           | 9.225.000                                             |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 793.700                 | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 25.045.700              | 12.643.500                                | 248.200                                                  | 120.000                            | 1.965.300                                           | 9.225.000                                             |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | -6.941.000              | -2.995.600                                | -248.200                                                 | -120.000                           | -1.965.300                                          | -9.225.000                                            |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | -6.941.000              | -2.995.600                                | -248.200                                                 | -120.000                           | -1.965.300                                          | -9.225.000                                            |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 940.100                 | -479.300                                  | 0                                                        | 0                                  | 999.100                                             | 420.300                                               |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | -6.000.900              | -3.474.900                                | -248.200                                                 | -120.000                           | -966.200                                            | -8.804.700                                            |

| Ifd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) |                                                            |                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere |
|             |                                                                                                |                                                            |                                                       |
|             |                                                                                                | 8                                                          | 9                                                     |
| 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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                               | 0                                                          | 0                                                     |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0                                                          | 8.456.800                                             |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                                 | 0                                                          | 0                                                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>8.456.800</b>                                      |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                         | 0                                                          | 0                                                     |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                                                          | 0                                                     |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0                                                          | 0                                                     |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                         | 50.000                                                     | 0                                                     |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                          | 0                                                          | 0                                                     |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0                                                          | 0                                                     |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 0                                                          | 793.700                                               |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                     | <b>50.000</b>                                              | <b>793.700</b>                                        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                            | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                | 0                                                          | 0                                                     |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                | 0                                                          | 0                                                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                        | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |
| <b>22.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                              |
| <b>22.2</b> | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>             | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte                      |                                                          |                                    |                                                     |                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 2.6.1.01<br>Theater und<br>Orchester GmbH | 5.4.7.02<br>Flughafen<br>Neubrandenburg-<br>Trollenhagen | 5.7.3.03<br>SJZ Hinterste<br>Mühle | 5.7.3.04<br>Veranstaltungs-<br>zentrum Nbg.<br>GmbH | 6.2.3.01<br>Eigenbetrieb<br>Immobilien-<br>management |
|             |                                                                                         |                         | in €                                      |                                                          |                                    |                                                     |                                                       |
|             |                                                                                         |                         | 1                                         | 2                                                        | 3                                  | 4                                                   | 5                                                     |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 2.442.800               | 0                                         | 59.200                                                   | 7.700                              | 73.000                                              | 2.302.900                                             |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                       | 0                                         | 0                                                        | 0                                  | 0                                                   | 0                                                     |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 2.442.800               | 0                                         | 59.200                                                   | 7.700                              | 73.000                                              | 2.302.900                                             |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -2.442.800              | 0                                         | -59.200                                                  | -7.700                             | -73.000                                             | -2.302.900                                            |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                   | -8.443.700              | -3.474.900                                | -307.400                                                 | -127.700                           | -1.039.200                                          | -11.107.600                                           |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) |                                                            |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unternehmen | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere |
|             |                                                                                     |                                                            |                                                       |
|             |                                                                                     | 8                                                          | 9                                                     |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 0                                                          | 0                                                     |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                | 0                                                          | 0                                                     |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0                                                          | 0                                                     |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                      | 0                                                          | 0                                                     |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                    | 0                                                          | 0                                                     |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                        | 0                                                          | 0                                                     |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                         | 0                                                          | 0                                                     |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 0                                                          | 0                                                     |
| 31          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                              |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0                                                          | 0                                                     |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 0                                                          | 0                                                     |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                    | 0                                                          | 0                                                     |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                        | 0                                                          | 0                                                     |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                          | 0                                                          | 0                                                     |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                 | 0                                                          | 0                                                     |
| 38          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                              |
| 39          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                              |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                        | <b>-50.000</b>                                             | <b>7.663.100</b>                                      |

| Investitionsprogramm |                                                                           |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                                                  | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                           |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                                           |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                                                           |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH     | 6                      | 5.4.7.02 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 59.200,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 59.200,00               | 0,00                          |
| 2                    | Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH | 6                      | 5.7.3.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 7.700,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 7.700,00                | 0,00                          |
| 3                    | Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH      | 6                      | 5.7.3.04 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 73.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 73.000,00               | 0,00                          |
| 4                    | Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement              | 6                      | 6.2.3.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 2.302.900,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 2.302.900,00            | 0,00                          |
| Gesamt               |                                                                           |                        |          | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 2.442.800,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 2.442.800,00            | 0,00                          |

|                                                     |                                                                       |                                                   |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>1</b>                                                              | <b>Gesamtbudget</b>                               |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>1.90</b>                                                           | <b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>                | <b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b> |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                          | <b>5</b>                                                              | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                      | <b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b> |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>5.4</b>                                                            | <b>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</b>             | <b>extern</b>                        |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>5.4.7</b>                                                          | <b>Personen- und Güterverkehr</b>                 | <b>Rechtsbindung: freiwillig</b>     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5.4.7.02</b>                                                       | <b>Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH</b> | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>   |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b> |                                                                       |                                                   | Ergebnis 2018                        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                              |                                                                       |                                                   | <b>vorläufig</b>                     |             |                |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                     |                                                                       |                                                   |                                      |             |                |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                     |                                                                       |                                                   | <b>1</b>                             | <b>2</b>    | <b>3</b>       | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                     |                                                                       |                                                   |                                      |             |                |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15</b>                                           | Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH |                                                   |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                        |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                      |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen       |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                           |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | <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>               |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  |                                                   | 0                                    | 0           | 59.200         | 0            | 0            | 0            | 0                | 59.200                 |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                      |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen        |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                            |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |                                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>59.200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>59.200</b>          |
|                                                     | darunter:                                                             |                                                   |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden        |                                                   |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                        |                                                   |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>-59.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-59.200</b>         |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                            |                                                   | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

|                                                     |                                                                            |                                                 |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                                          | Gesamtbudget                                    |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
| Teilhaushalt                                        | 1.90                                                                       | Wirtschaftliche Unternehmen                     | verantwortlich: Ingo Bachmann |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
|                                                     |                                                                            |                                                 |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
| Hauptproduktbereich                                 | 5                                                                          | Gestaltung der Umwelt                           |                               |             |             |              |              | verantwortlich: | Ingo Bachmann |                                   |           |
| Produktbereich                                      | 5.7                                                                        | Wirtschaft und Tourismus                        |                               |             |             |              |              |                 | extern        |                                   |           |
| Produktgruppe                                       | 5.7.3                                                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |                               |             |             |              |              | Rechtsbindung:  | freiwillig    |                                   |           |
| Produkt                                             | 5.7.3.03                                                                   | Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH |                               |             |             |              |              | Produktmerkmal: | wesentliche   |                                   |           |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                            |                                                 | Ergebnis 2018                 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023    | Planung bis   | Gesamtein-/-aus                   |           |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                            |                                                 | vorläufig                     |             |             |              |              |                 | Abschluss     |                                   | zählungen |
|                                                     |                                                                            |                                                 | 1                             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6               | 7             | bis einschließl.<br>der Mittel HH |           |
|                                                     |                                                                            |                                                 |                               |             |             |              |              |                 | Maßnahme      |                                   | 8         |
| 15                                                  | Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH |                                                 |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                       |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                     |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                             |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                           |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen            |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                                |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       |                                                 | 0                             | 0           | 7.700       | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 7.700     |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                             |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen             |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                                 |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |                                                 | 0                             | 0           | 7.700       | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 7.700     |
|                                                     | darunter:                                                                  |                                                 |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden             |                                                 |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                             |                                                 |                               |             |             |              |              |                 |               |                                   |           |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                                                 | 0                             | 0           | -7.700      | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | -7.700    |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                                 |                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0             | 0                                 | 0         |

|                                                     |                                                         |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>1</b>                                                | <b>Gesamtbudget</b>                              |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>1.90</b>                                             | <b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>               | <b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b> |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                          | <b>5</b>                                                | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                     | <b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b> |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>5.7</b>                                              | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>extern</b>                        |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>5.7.3</b>                                            | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>  | <b>Rechtsbindung: freiwillig</b>     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>5.7.3.04</b>                                         | <b>Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b> | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>   |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b> |                                                         |                                                  | Ergebnis 2018                        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                              |                                                         |                                                  | <b>vorläufig</b>                     |             |                |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                     |                                                         |                                                  |                                      |             |                |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                     |                                                         |                                                  | <b>1</b>                             | <b>2</b>    | <b>3</b>       | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                     |                                                         |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15</b>                                           | Investitionszuwendungen an                              |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH               |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen              |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | Entgelten                                               |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen                        |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | Vermögensgegenständen                                   |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                          |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                        |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und           |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | Kreditgewährungen                                       |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                             |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | <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>               |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle                         |                                                  | 0                                    | 0           | 73.000         | 0            | 0            | 0            | 0                | 73.000                 |
|                                                     | Vermögensgegenstände                                    |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                          |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                        |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und            |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | Kreditgewährungen                                       |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                              |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
|                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>73.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>73.000</b>          |
|                                                     | darunter:                                               |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren           |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | bereits gebunden                                        |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen          |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>              |                                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>-73.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-73.000</b>         |
|                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                            |                                                  |                                      |             |                |              |              |              |                  |                        |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                              |                                                  | 0                                    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                 | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                              |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0,00                                                    | 2.302.900,00                     | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 2.302.900,00              | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 2.302.900,00                     | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 2.302.900,00              | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | -2.302.900,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | -2.302.900,00             | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sind insbesondere für die Maßnahmen 19.2.002 - Energetische Sanierung Rathaus, 19.2.044 - Sportanlage Jahnstadion, 19.2.072 - Ersatzneubau Sporthalle Große Krauthöferstraße, 19.2.074 - Energieeinsparmaßnahmen, 19.2.078 - Sanitärgebäude Jahnstadion, 19.2.094 - Belvedere, 19.3.012 - Spielplätze, 19.4.005 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen, 19.4.110 - Molkereistraße und 19.4.123 - Radwege 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
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 295/20/06 vom 01.06.06 Theatervertrag 2006 - 2009 (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz)

#### 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 2020

- Erstellung und Umsetzung einer Marketingkonzeption gemäß langfristiger Ziele unter Ausbau der Kooperation (Schwerpunkte: Musikschulen, Deutsche Tanzkompanie, Amateurtheater)
- Stärkung der theaterpädagogischen Arbeit

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                              | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                       |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Besucher                                     | Pers.   | 112.611     | 120.000      | 120.000      | 0           | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| davon im Konzertwesen                        | Pers.   | 36.566      | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| davon im Schauspiel                          | Pers.   | 38.813      | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| davon im Musiktheater                        | Pers.   | 23.273      | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Veranstaltungen                              | Anz.    | 552         | 585          | 585          | 0           | 585             | 585             | 585             |
| davon in Neubrandenburg                      | %       | 275,0       | 48,7         | 48,7         | 0,0         | 48,7            | 48,7            | 48,7            |
| <b>Kennzahlen</b>                            |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher   | EUR     | 126,43      | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Umsatz je Besucher                           | EUR     | 17,65       | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Kostendeckungsgrad                           | %       | 14,0        | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| öffentliche Zuschüsse je Besucher            | EUR     | 122,07      | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Zuschuss der Träger je Besucher              | EUR     | 44,30       | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner   | EUR     | 38,37       | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| durchschnittl. Besucher je Veranstaltung     | Pers.   | 204         | 205          | 205          | 0           | 205             | 205             | 205             |
| Öff. Zuschüsse je Veranstaltung              | EUR     | 24.902,54   | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung | EUR     | 9.038,41    | —            | —            | —           | —               | —               | —               |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018     | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Veränderung    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 8.230,5         | 8.538,9         | 9.647,9         | 1.109,0        | 9.861,0         | 10.108,4        | 10.331,5        |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>8.230,5</b>  | <b>8.538,9</b>  | <b>9.647,9</b>  | <b>1.109,0</b> | <b>9.861,0</b>  | <b>10.108,4</b> | <b>10.331,5</b> |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 10.390,1        | 11.738,9        | 12.643,5        | -904,6         | 12.814,3        | 13.117,7        | 13.316,0        |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 406,3           | 406,3           | 479,3           | -73,0          | 479,3           | 479,3           | 479,3           |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>10.796,4</b> | <b>12.145,2</b> | <b>13.122,8</b> | <b>-977,6</b>  | <b>13.293,6</b> | <b>13.597,0</b> | <b>13.795,3</b> |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-2.565,9</b> | <b>-3.606,3</b> | <b>-3.474,9</b> | <b>131,4</b>   | <b>-3.432,6</b> | <b>-3.488,6</b> | <b>-3.463,8</b> |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 8.765,4             | 8.538,9              | 9.647,9              | 1.109,0            | 9.861,0                 | 10.108,4                | 10.331,5                |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 700,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>9.465,4</b>      | <b>8.538,9</b>       | <b>9.647,9</b>       | <b>1.109,0</b>     | <b>9.861,0</b>          | <b>10.108,4</b>         | <b>10.331,5</b>         |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 11.251,2            | 11.323,9             | 12.443,5             | -1.119,6           | 12.714,3                | 13.032,7                | 13.316,0                |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 700,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 406,3               | 406,3                | 479,3                | -73,0              | 479,3                   | 479,3                   | 479,3                   |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>12.357,5</b>     | <b>11.730,2</b>      | <b>12.922,8</b>      | <b>-1.192,6</b>    | <b>13.193,6</b>         | <b>13.512,0</b>         | <b>13.795,3</b>         |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-2.892,2</b>     | <b>-3.191,3</b>      | <b>-3.274,9</b>      | <b>-83,6</b>       | <b>-3.332,6</b>         | <b>-3.403,6</b>         | <b>-3.463,8</b>         |

Produkthaushalt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

Produkt  
5.4  
5.4.7  
5.4.7.02

Produkthaushalt  
Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Personen- und Güterverkehr  
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90) Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen

#### 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 2020

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

#### Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                       | Einheit    | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                |            |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Eigenkapitalquote                     | %          | 59,9        | 63,2         | –            | –           | –               | –               | –               |
| Personen an Bord                      | Pers.      | 23.353      | 22.000       | 22.000       | 0           | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Flugbewegungen                        | Anz.       | 9.697       | 9.400        | 9.400        | 0           | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| <b>Kennzahlen</b>                     |            |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Kostendeckungsgrad                    | %          | 38,3        | 32,3         | 29,7         | -2,6        | 28,5            | 28,4            | 27,8            |
| Zuschuss je Person an Bord            | EUR/FlugGa | 15,50       | 21,14        | 21,68        | 0,54        | 22,37           | 22,24           | 22,61           |
| <b>Haushaltssicherung</b>             |            |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-6-1 - Finanzierung Flughafen | EUR        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                          | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige laufende Einzahlungen                  | 12,4          | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                             | <b>12,4</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>      |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 230,7         | 261,8         | 248,2         | 13,6        | 257,3           | 256,2           | 261,3           |
| <b>Auszahlungen</b>                             | <b>230,7</b>  | <b>261,8</b>  | <b>248,2</b>  | <b>13,6</b> | <b>257,3</b>    | <b>256,2</b>    | <b>261,3</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                         | <b>-218,3</b> | <b>-261,8</b> | <b>-248,2</b> | <b>13,6</b> | <b>-257,3</b>   | <b>-256,2</b>   | <b>-261,3</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                        | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige lfd. Erträge                           | 12,4          | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>12,4</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>      |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 20,5          | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 230,7         | 261,8         | 248,2         | 13,6        | 257,3           | 256,2           | 261,3           |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>251,3</b>  | <b>261,8</b>  | <b>248,2</b>  | <b>13,6</b> | <b>257,3</b>    | <b>256,2</b>    | <b>261,3</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-238,9</b> | <b>-261,8</b> | <b>-248,2</b> | <b>13,6</b> | <b>-257,3</b>   | <b>-256,2</b>   | <b>-261,3</b>   |

**Produkthaushalt**  
**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**

**Produkt**  
**5.7**  
**5.7.3**  
**5.7.3.03**

**Produkthaushalt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH**

#### **Verantwortlich**

Ingo Bachmann

#### **Art der Aufgabe**

freiwillig

#### **Produktart**

extern

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **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).

#### **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 2020**

Sicherstellung des Betriebs der Einrichtungen im Rahmen der bereitgestellten Budgets, Steigerung der Auslastung (Schullandheim, Wohnheime) und Fortführung des Instandsetzungsprogramms (u. a. Herstellung des Parkplatzes)

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                            | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                     |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Besucher der Angebote                      | Pers.   | 63.972      | 55.000       | 55.000       | 0           | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| Übernachtungen Feriendorf                  | Anz.    | 1.924       | 2.600        | 2.600        | 0           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>Kennzahlen</b>                          |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Kostendeckungsgrad                         | %       | 75,8        | 80,1         | 88,6         | 8,5         | 90,4            | 89,7            | 90,0            |
| Zuschuss je Besucher                       | EUR/Bes | 1,88        | 2,18         | 2,18         | 0,00        | 2,18            | 2,18            | 2,18            |
| Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner | EUR     | 1,85        | 1,84         | 1,85         | 0,01        | 1,85            | 1,85            | 1,85            |
| <b>Haushaltssicherung</b>                  |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-6-3 - Zuschuss SJZ                | EUR     | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 0           | 80.000          | 80.000          | 80.000          |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 160,4         | 120,0         | 120,0         | 0,0         | 120,0           | 120,0           | 120,0           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 101,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>261,4</b>  | <b>120,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>120,0</b>    | <b>120,0</b>    | <b>120,0</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-261,4</b> | <b>-120,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-120,0</b>   | <b>-120,0</b>   | <b>-120,0</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                        | Ist<br>2018   | Plan<br>2019    | Plan<br>2020  | Veränderung    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 0,7           | 0,0             | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 160,4         | 120,0           | 120,0         | 0,0            | 120,0           | 120,0           | 120,0           |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 185,9         | 1.008,7         | 0,0           | 1.008,7        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 101,0         | 0,0             | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>447,9</b>  | <b>1.128,7</b>  | <b>120,0</b>  | <b>1.008,7</b> | <b>120,0</b>    | <b>120,0</b>    | <b>120,0</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-447,9</b> | <b>-1.128,7</b> | <b>-120,0</b> | <b>1.008,7</b> | <b>-120,0</b>   | <b>-120,0</b>   | <b>-120,0</b>   |

Produkthaushalt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

Produkt  
5.7  
5.7.3  
5.7.3.04

Produkthaushalt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region und überregional, Veranstalter

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele 2020

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

#### Leistungsmengen und Kennzahlen

|                               | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>        |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Veranstaltungen gesamt | Anz.    | 572         | 600          | 530          | -70         | 530             | 530             | 530             |
| davon (V) Konzertkirche       | Anz.    | 161         | 135          | 160          | 25          | 160             | 160             | 160             |
| davon (V) Jahnsportforum      | Anz.    | 32          | 30           | 30           | 0           | 30              | 30              | 30              |
| davon (V) Stadthalle          | Anz.    | 55          | 65           | 2            | -63         | 0               | —               | —               |
| davon (V) HKB                 | Anz.    | 146         | 165          | 75           | -90         | 75              | 75              | 75              |
| davon (V) Latücht             | Anz.    | 143         | 170          | 143          | -27         | 140             | 140             | 140             |
| Besucher gesamt (ex Training) | Pers.   | 223.066     | 211.500      | 190.000      | -21.500     | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| davon (B) Konzertkirche       | Pers.   | 88.214      | 75.000       | 87.000       | 12.000      | 85.000          | 85.000          | 85.000          |

|                                                                     | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| davon (B) Jahnsportforum                                            | Pers.   | 52.930      | 40.000       | 50.000       | 10.000      | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| davon (B) Stadthalle                                                | Pers.   | 42.609      | 45.000       | 2.000        | -43.000     | –               | –               | –               |
| davon (B) HKB                                                       | Pers.   | 31.669      | 38.000       | 35.000       | -3.000      | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| davon (B) Latücht                                                   | Pers.   | 6.149       | 10.000       | 8.000        | -2.000      | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad                           | %       | 76,0        | 70,0         | –            | –           | –               | –               | –               |
| Touristeninformation - Besucher                                     | Pers.   | 22.125      | 30.000       | 25.000       | -5.000      | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| Anzahl Stadtführungen                                               | Anz.    | 176         | 150          | 150          | 0           | 150             | 150             | 150             |
| Besucher Stadtführungen                                             | Pers.   | 3.919       | 4.000        | 4.000        | 0           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                   |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Besucher je Veranstaltung                                           | Anz.    | 390         | 353          | 358          | 5           | 358             | 358             | 358             |
| Besucher je Veranstaltung - Konzertkirche                           | Anz.    | 548         | 556          | 544          | -12         | 531             | 531             | 531             |
| Besucher je Veranstaltung - Jahnsportforum                          | Anz.    | 1.654       | 1.333        | 1.667        | 334         | 1.667           | 1.667           | 1.667           |
| Besucher je Veranstaltung - Stadthalle                              | Anz.    | 775         | 692          | 1.000        | 308         | –               | –               | –               |
| Besucher je Veranstaltung - HKB                                     | Anz.    | 217         | 230          | 467          | 237         | 467             | 467             | 467             |
| Besucher je Veranstaltung - Latücht                                 | Anz.    | 43          | 59           | 56           | -3          | 57              | 57              | 57              |
| Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher                         | EUR     | 5,29        | 6,75         | 0,00         | -6,75       | –               | –               | –               |
| Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner                        | EUR     | 18,14       | 21,89        | 0,00         | -21,89      | –               | –               | –               |
| Touristeninformation - Zuschuss je Besucher                         | EUR     | 9,18        | 8,07         | 0,00         | -8,07       | –               | –               | –               |
| Touristeninformation - Zuschuss je Einwohner                        | EUR     | 3,13        | 3,71         | 0,00         | -3,71       | –               | –               | –               |
| HSK 2016-6-4 kommerzielle Veranstaltungen: Kostendeckungsgrad       | %       | 75,8        | –            | –            | –           | –               | –               | –               |
| HSK 2016-6-4 nicht-kommerzielle Veranstaltungen: Kostendeckungsgrad | %       | 67,9        | –            | –            | –           | –               | –               | –               |
| <b>Haushaltssicherung</b>                                           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-6-4 - Kostendeckung VZN                                    | EUR     | 250.000     | 161.216      | 178.116      | 16.900      | 178.116         | 178.116         | 178.116         |
| HSK 2016-6-5 - Touristinfo                                          | EUR     | 50.000      | 0            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018    | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Veränderung   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 272,1          | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 990,1          | 1.116,1        | 1.013,1        | -103,0        | 1.189,1         | 1.189,1         | 1.189,1         |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>1.262,2</b> | <b>1.116,1</b> | <b>1.013,1</b> | <b>-103,0</b> | <b>1.189,1</b>  | <b>1.189,1</b>  | <b>1.189,1</b>  |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 2.106,4        | 1.992,2        | 1.965,3        | 26,9          | 2.317,3         | 2.072,3         | 1.852,3         |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 84,0           | 84,0           | 14,0           | 70,0          | 0,0             | 42,0            | 84,0            |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Auszahlungen</b>           | <b>2.190,4</b>      | <b>2.076,2</b>       | <b>1.979,3</b>       | <b>96,9</b>        | <b>2.317,3</b>          | <b>2.114,3</b>          | <b>1.936,3</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>       | <b>-928,2</b>       | <b>-960,1</b>        | <b>-966,2</b>        | <b>-6,1</b>        | <b>-1.128,2</b>         | <b>-925,2</b>           | <b>-747,2</b>           |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,6                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 347,1               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 990,1               | 1.116,1              | 1.013,1              | -103,0             | 1.189,1                 | 1.189,1                 | 1.189,1                 |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>1.337,9</b>      | <b>1.116,1</b>       | <b>1.013,1</b>       | <b>-103,0</b>      | <b>1.189,1</b>          | <b>1.189,1</b>          | <b>1.189,1</b>          |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 136,4               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 2.181,4             | 2.142,2              | 2.115,3              | 26,9               | 2.167,3                 | 1.922,3                 | 1.852,3                 |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 84,0                | 84,0                 | 14,0                 | 70,0               | 0,0                     | 42,0                    | 84,0                    |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>2.401,8</b>      | <b>2.226,2</b>       | <b>2.129,3</b>       | <b>96,9</b>        | <b>2.167,3</b>          | <b>1.964,3</b>          | <b>1.936,3</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-1.063,9</b>     | <b>-1.110,1</b>      | <b>-1.116,2</b>      | <b>-6,1</b>        | <b>-978,2</b>           | <b>-775,2</b>           | <b>-747,2</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 2020

- Prüfung zur Weiterentwicklung und Vereinfachung der Abrechnung der Miete für die Sportstätten ggü. der Kernverwaltung. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Auswirkungen auf den Schullastenausgleich zu beachten. Hierzu erfolgt der Projektstart im Herbst 2019 mit dem Ziel des Abschlusses im Frühjahr 2020. Die Koordination des Projektes erfolgt durch die Zentrale Steuerung.
- Um perspektivisch dem hohen Mehrbedarf beim Zuschuss Straßen/Grün entgegenzuwirken, ist ein Prüfauftrag an einen externen Prüfer hinsichtlich einer **Re-Kommunalisierung von Aufgaben**, vornehmlich bei Grünflächenleistungen, vorzubereiten.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                           | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                    |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Zuschuss Straßen/Grün gesamt              | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Nutzfläche Turnhallen                     | qm      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Nutzfläche Sportplätze                    | qm      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Nutzfläche Verwaltungsgebäude             | qm      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Kaltmiete Schulen je m²                   | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Kaltmiete Turnh. /Sportplätze je m²       | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Länge Gemeindestraßen                     | km      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Laternen Stadtbeleuchtung                 | Anz.    | 7.904       | 7.904        | 7.904        | 0           | 7.904           | 7.904           | 7.904           |
| Fläche Forst                              | ha      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Fläche Friedhöfe (gew.)                   | ha      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| bewirtschaftete Fläche öff. Grün          | ha      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| dav. Fläche Spielplätze                   | ha      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| dav. Fläche Strandbäder                   | ha      | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| <b>Kennzahlen</b>                         |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Zuschuss je km Straßenunterhaltung        | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Zuschuss je Laterne Stadtbeleuchtung      | EUR     | 86,26       | 166,53       | 166,53       | 0,00        | 166,53          | —               | —               |
| Zuschuss je ha bewirtschaftete Grünfläche | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Zuschuss je ha Strandbadunterhaltung      | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| Zuschuss Straßen/Grün gesamt je Einwohner | EUR     | —           | —            | —            | —           | —               | —               | —               |
| <b>Haushaltssicherung</b>                 |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-6-6 - Optimierung EBIM           | EUR     | 147.000     | 220.500      | 294.000      | 73.500      | 294.000         | 294.000         | 294.000         |
| HSK 2016-6-7 - Belegung Rathaus           | EUR     | 0           | 0            | 327.992      | 327.992     | 327.992         | 327.992         | 327.992         |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018     | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Veränderung     | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 591,3           | 490,3           | 420,3           | -70,0           | 406,3           | 448,3           | 490,3           |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>591,3</b>    | <b>490,3</b>    | <b>420,3</b>    | <b>-70,0</b>    | <b>406,3</b>    | <b>448,3</b>    | <b>490,3</b>    |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 6.976,0         | 8.253,7         | 9.225,0         | -971,3          | 9.373,0         | 9.523,0         | 9.677,0         |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>6.976,0</b>  | <b>8.253,7</b>  | <b>9.225,0</b>  | <b>-971,3</b>   | <b>9.373,0</b>  | <b>9.523,0</b>  | <b>9.677,0</b>  |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-6.384,7</b> | <b>-7.763,4</b> | <b>-8.804,7</b> | <b>-1.041,3</b> | <b>-8.966,7</b> | <b>-9.074,7</b> | <b>-9.186,7</b> |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sonstige lfd. Erträge                           | 625,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 591,3               | 490,3                | 420,3                | -70,0              | 406,3                   | 448,3                   | 490,3                   |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>1.216,3</b>      | <b>490,3</b>         | <b>420,3</b>         | <b>-70,0</b>       | <b>406,3</b>            | <b>448,3</b>            | <b>490,3</b>            |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 2,6                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 8.027,0             | 8.253,7              | 9.225,0              | -971,3             | 9.373,0                 | 9.523,0                 | 9.677,0                 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.       | 3.739,4             | 3.405,0              | 3.757,0              | -352,0             | 3.757,0                 | 3.757,0                 | 3.757,0                 |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>11.768,9</b>     | <b>11.658,7</b>      | <b>12.982,0</b>      | <b>-1.323,3</b>    | <b>13.130,0</b>         | <b>13.280,0</b>         | <b>13.434,0</b>         |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-10.552,6</b>    | <b>-11.168,4</b>     | <b>-12.561,7</b>     | <b>-1.393,3</b>    | <b>-12.723,7</b>        | <b>-12.831,7</b>        | <b>-12.943,7</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



## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart | Art der Auf-<br>gabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                   |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                           |            |                      | 2020<br>VZÄ    | 2019<br>VZÄ    | +/-<br>VZÄ    | EUR                | EUR                | EUR                  | EUR                | Plan 2020<br>EUR        | Plan 2019<br>EUR  | +/-<br>EUR        |
| 1        | 2                                                         | 3          | 4                    | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                   | 11                 | 12                      | 13                | 14                |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                     |            |                      | <b>377.825</b> | <b>380.275</b> | <b>-2.450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>    | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>  | <b>-680.100</b>   |
| 6.1.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                 | S          | PmG                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 109.037.400        | 40.630.800         | 0                    | 40.630.800         | 68.406.600              | 57.868.300        | 10.538.300        |
| 6.1.2.01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft                           | S          | PmG                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 248.900            | 83.300             | 0                    | 83.300             | 165.600                 | -64.100           | 229.700           |
|          | <b>Summe 2020</b>                                         |            |                      | <b>0,000</b>   |                |               | <b>109.286.300</b> | <b>40.714.100</b>  | <b>0</b>             | <b>40.714.100</b>  | <b>68.572.200</b>       | <b>57.804.200</b> | <b>10.768.000</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                           |            |                      | <b>0,0%</b>    |                |               | <b>71,9%</b>       | <b>28,1%</b>       | <b>0,0%</b>          | <b>34,0%</b>       |                         |                   |                   |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                       |            |                      |                | <b>0,000</b>   |               | <b>90.686.000</b>  | <b>32.881.800</b>  | <b>0</b>             | <b>32.881.800</b>  |                         | <b>57.804.200</b> |                   |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                             |            |                      |                |                | <b>0,000</b>  | <b>18.600.300</b>  | <b>7.832.300</b>   | <b>0</b>             | <b>7.832.300</b>   |                         |                   | <b>10.768.000</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 18.600,3 TEUR, dagegen erhöhen sich die Aufwendungen um 7.832,3 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** wird für die Erträge aus der Gewerbesteuer eine Erhöhung um 1.300,0 TEUR auf 28,0 Mio. EUR prognostiziert. Basis für diese Annahmen ist das voraussichtliche Ist zum 31.12.2019. Dementsprechend steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um 103,4 TEUR. Die Erträge aus Zinsen für Steuernachforderungen sinken um 50,0 TEUR. Die Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen steigen um 120,0 TEUR. Grund dafür ist die rückläufige Entwicklung der Steuernachforderungen und der Anstieg der Steuererstattungen in den letzten Jahren.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Herbststeuerschätzung 2019 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 470,3 TEUR auf 20.906,9 TEUR, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 706,3 TEUR auf 6.420,4 TEUR sinkt.

Die Erträge aus Zuweisungen nach dem FAG wurden auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses zur FAG-Novelle 2020 vom 30.10.2019 geplant. Danach entfallen die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (2019: 2.976,7 TEUR) sowie die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (laufende Zuweisungen im Vorjahr: 4.895,9 TEUR). Stattdessen fließen die Mittel in die Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen mit ein. Die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand erhöhen sich um 25.062,7 TEUR gegenüber dem Plan 2019. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben erhöhen sich um 332,2 TEUR. Davon werden 170,5 TEUR rückwirkend für 2019 gezahlt.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.838,6 TEUR auf 37.807,8 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für 2020. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz und verringert sich um 2,011 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Der Haushaltsplan 2020 des Landkreises wurde am 16.12.2019 vom Kreistag beschlossen.

Näheres zu den Änderungen bei der Berechnung der einzelnen Zuweisungen sowie der Kreisumlage aufgrund der FAG-Novelle findet sich bei I. Vorbericht unter der Überschrift „Finanzausstattung durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG), Einkommens- und Umsatzsteuer, Kreisumlage“ unter dem Punkt „FAG-Zuweisungen“.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund geänderter Kreditkonditionen um 229,7 TEUR. Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Kassenkredite bleibt mit 25,0 TEUR konstant.

|                     |             |                                    |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>                |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.95</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>(Bundesland 13)</b>                   | <b>Ergebnis</b><br><b>2018</b><br><b>vorläufig</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> | <b>Planung</b><br><b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 68.822.658,81                                      | 68.330.000                   | 66.481.300                   | 67.721.500                    | 69.111.200                    | 70.479.500                    |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 33.978.660,67                                      | 21.857.100                   | 42.356.100                   | 42.185.500                    | 42.185.500                    | 42.185.500                    |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 599.459,22                                         | 498.900                      | 448.900                      | 448.900                       | 448.900                       | 448.900                       |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 43.890,98                                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>103.444.669,68</b>                              | <b>90.686.000</b>            | <b>109.286.300</b>           | <b>110.355.900</b>            | <b>111.745.600</b>            | <b>113.113.900</b>            |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 30.817.673,09                                      | 32.338.800                   | 40.280.800                   | 41.922.900                    | 43.409.000                    | 44.895.200                    |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 486.196,99                                         | 543.000                      | 433.300                      | 401.700                       | 546.200                       | 621.500                       |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 200.876,83                                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>31.504.746,91</b>                               | <b>32.881.800</b>            | <b>40.714.100</b>            | <b>42.324.600</b>             | <b>43.955.200</b>             | <b>45.516.700</b>             |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>71.939.922,77</b>                               | <b>57.804.200</b>            | <b>68.572.200</b>            | <b>68.031.300</b>             | <b>67.790.400</b>             | <b>67.597.200</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>71.939.922,77</b>                               | <b>57.804.200</b>            | <b>68.572.200</b>            | <b>68.031.300</b>             | <b>67.790.400</b>             | <b>67.597.200</b>             |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>71.939.922,77</b>                               | <b>57.804.200</b>            | <b>68.572.200</b>            | <b>68.031.300</b>             | <b>67.790.400</b>             | <b>67.597.200</b>             |

|                     |             |                                    |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b>                |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.95</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 67.405.378,86                 | 68.330.000        | 66.481.300         | 67.721.500         | 69.111.200         | 70.479.500         |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 33.278.660,67                 | 21.857.100        | 42.356.100         | 42.185.500         | 42.185.500         | 42.185.500         |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 538.525,04                    | 498.900           | 448.900            | 448.900            | 448.900            | 448.900            |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 1.910,31                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>101.224.474,88</b>         | <b>90.686.000</b> | <b>109.286.300</b> | <b>110.355.900</b> | <b>111.745.600</b> | <b>113.113.900</b> |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 30.817.673,09                 | 32.338.800        | 40.280.800         | 41.922.900         | 43.409.000         | 44.895.200         |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 535.326,62                    | 454.000           | 439.600            | 407.800            | 480.100            | 535.500            |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>31.352.999,71</b>          | <b>32.792.800</b> | <b>40.720.400</b>  | <b>42.330.700</b>  | <b>43.889.100</b>  | <b>45.430.700</b>  |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>69.871.475,17</b>          | <b>57.893.200</b> | <b>68.565.900</b>  | <b>68.025.200</b>  | <b>67.856.500</b>  | <b>67.683.200</b>  |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>69.871.475,17</b>          | <b>57.893.200</b> | <b>68.565.900</b>  | <b>68.025.200</b>  | <b>67.856.500</b>  | <b>67.683.200</b>  |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>69.871.475,17</b>          | <b>57.893.200</b> | <b>68.565.900</b>  | <b>68.025.200</b>  | <b>67.856.500</b>  | <b>67.683.200</b>  |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 5.628.867,52                  | 5.712.300         | 7.926.700          | 7.242.500          | 7.014.700          | 5.720.200          |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>5.628.867,52</b>           | <b>5.712.300</b>  | <b>7.926.700</b>   | <b>7.242.500</b>   | <b>7.014.700</b>   | <b>5.720.200</b>   |

Teilhaushalt                      1                      Gesamtbudget  
                                          1.95                      Allgemeine Finanzwirtschaft

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                     | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 5.628.867,52                  | 5.712.300      | 7.926.700      | 7.242.500       | 7.014.700       | 5.720.200       |
| 40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes          | 75.500.342,69                 | 63.605.500     | 76.492.600     | 75.267.700      | 74.871.200      | 73.403.400      |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | sonstige Produkte                           |                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                                                          |                         | 6.1.1.01<br>Steuern, allg.<br>Zuweis., Uml. | 6.1.2.01<br>Sonst. allg.<br>Finanzwirtsch. |
|             |                                                                                                                          |                         | in €                                        |                                            |
|             |                                                                                                                          |                         | 1                                           | 2                                          |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 66.481.300              | 66.481.300                                  | 0                                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 42.356.100              | 42.356.100                                  | 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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 448.900                 | 200.000                                     | 248.900                                    |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                    | <b>109.286.300</b>      | <b>109.037.400</b>                          | <b>248.900</b>                             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 40.280.800              | 40.280.800                                  | 0                                          |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 433.300                 | 350.000                                     | 83.300                                     |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                               | <b>40.714.100</b>       | <b>40.630.800</b>                           | <b>83.300</b>                              |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                             | <b>68.572.200</b>       | <b>68.406.600</b>                           | <b>165.600</b>                             |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                               | <b>68.572.200</b>       | <b>68.406.600</b>                           | <b>165.600</b>                             |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                                  | <b>68.572.200</b>       | <b>68.406.600</b>                           | <b>165.600</b>                             |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | sonstige Produkte                           |                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 6.1.1.01<br>Steuern, allg.<br>Zuweis., Uml. | 6.1.2.01<br>Sonst. allg.<br>Finanzwirtsch. |
|             |                                                                                         |                         | in €                                        |                                            |
|             |                                                                                         |                         | 1                                           | 2                                          |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 66.481.300              | 66.481.300                                  | 0                                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                            | 42.356.100              | 42.356.100                                  | 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           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 448.900                 | 200.000                                     | 248.900                                    |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 109.286.300             | 109.037.400                                 | 248.900                                    |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 40.280.800              | 40.280.800                                  | 0                                          |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 439.600                 | 350.000                                     | 89.600                                     |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 40.720.400              | 40.630.800                                  | 89.600                                     |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | 68.565.900              | 68.406.600                                  | 159.300                                    |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | 68.565.900              | 68.406.600                                  | 159.300                                    |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | 68.565.900              | 68.406.600                                  | 159.300                                    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | sonstige Produkte                           |                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 6.1.1.01<br>Steuern, allg.<br>Zuweis., Uml. | 6.1.2.01<br>Sonst. allg.<br>Finanzwirtsch. |
|             |                                                                                         |                         | in €                                        |                                            |
|             |                                                                                         |                         | 1                                           | 2                                          |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 7.926.700               | 7.926.700                                   | 0                                          |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 7.926.700               | 7.926.700                                   | 0                                          |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0                       | 0                                           | 0                                          |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 7.926.700               | 7.926.700                                   | 0                                          |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                   | 76.492.600              | 76.333.300                                  | 159.300                                    |

# **Teilhaushalt 8**

## **Schule, Generationen, Bildung und Sport**

**Verantwortlich:** Oberbürgermeister Silvio Witt

### **Produkte des Teilhaushaltes**

|          |                                |          |                                      |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 1.1.1.08 | Beauftragte und Projekte (neu) | 3.3.1.01 | Förderungen                          |
| 2.1.1.01 | Grundschulen (w)               | 3.6.3.01 | Schul- und Jugendsozialarbeit        |
| 2.1.5.01 | Regionale Schulen (w)          | 4.2.1.01 | Förderung des allgemeinen Sports (w) |
| 2.4.1.01 | Schülerbeförderung             | 4.2.1.02 | Förderung des Leistungssports (w)    |
| 2.4.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben   |          |                                      |



## Strategische Ziele

- Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner der Stadt durch Verbesserung des Miteinanders der Generationen und Geschlechter; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
- Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige Netzwerke zur Vermeidung von Brüchen beim Übergang von einer Stufe des Bildungswesens zur nächsten
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in allen Lebensbereichen
- Erhalt der aktuellen Projektstellen (Schul-, Jugendsozialarbeit) in Schulen und bei den jeweiligen Trägern
- Stärkung der Neuausrichtung der "Sportstadt Neubrandenburg" auf Grundlage des zu erarbeitenden Konzeptes der Sportförderung, insbesondere Sportstättennutzung sowie Unterstützung bei der Schaffung der Voraussetzungen zum Erhalt des Olympiastützpunktes
- Erhalt der Schullandschaft in ihrer Vielfalt sowie stetige Anpassung an sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen, insbesondere in Bezug auf bauliche Bedingungen sowie durch eine langfristige bedarfsgerechte Planung der entsprechenden Ausstattung, zunehmend vor dem Hintergrund der Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderung, auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung
- 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

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport | Produktart | Art der Auf-<br>gabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                    |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
|          |                                                                       |            |                      | 2020           | 2019           | +/-           |                    |                    |                      |                    | Plan 2020               | Plan 2019          | +/-             |
|          |                                                                       |            |                      | VZÄ            | VZÄ            | VZÄ           | EUR                | EUR                | EUR                  | EUR                | EUR                     | EUR                | EUR             |
| 1        | 2                                                                     | 3          | 4                    | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                   | 11                 | 12                      | 13                 | 14              |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                                                 |            |                      | <b>377,825</b> | <b>380,275</b> | <b>-2,450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>    | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>   | <b>-680.100</b> |
| 1.1.1.06 | Gleichstellung <i>(ab 2020 unter 1.1.1.08)</i>                        | S          | PoG                  | 0,000          | 0,500          | -0,500        | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                       | -36.100            | 36.100          |
| 1.1.1.08 | Beauftragte und Projekte                                              | S          | PoG                  | 4,000          | 0,000          | 4,000         | 760.000            | 904.500            | 270.400              | 634.100            | -144.500                | 0                  | -144.500        |
| 2.1.1.01 | Grundschulen                                                          | W          | PmG                  | 4,800          | 4,800          | 0,000         | 186.500            | 3.171.000          | 222.000              | 2.949.000          | -2.984.500              | -2.897.900         | -86.600         |
| 2.1.5.01 | Regionale Schulen                                                     | W          | PmG                  | 2,400          | 2,400          | 0,000         | 164.500            | 2.176.800          | 108.600              | 2.068.200          | -2.012.300              | -1.886.300         | -126.000        |
| 2.4.1.01 | Schülerbeförderung zur Schwimmhalle                                   | S          | PmG                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 31.500             | 32.100             | 0                    | 32.100             | -600                    | -600               | 0               |
| 2.4.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben                                          | S          | PmG                  | 4,500          | 3,500          | 1,000         | 0                  | 350.000            | 302.400              | 47.600             | -350.000                | -232.000           | -118.000        |
| 2.7.3.01 | Generationen und Bildung <i>(ab 2020 unter 1.1.1.08)</i>              | S          | F                    | 0,000          | 3,500          | -3,500        | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                       | -122.000           | 122.000         |
| 3.3.1.01 | Förderungen                                                           | S          | F                    | 1,000          | 1,000          | 0,000         | 0                  | 216.000            | 71.500               | 144.500            | -216.000                | -215.400           | -600            |
| 3.6.3.01 | Schul- und Jugendsozialarbeit                                         | S          | F                    | 0,500          | 0,500          | 0,000         | 0                  | 419.600            | 41.700               | 377.900            | -419.600                | -398.800           | -20.800         |
| 4.2.1.01 | Förderung des allgemeinen Sports                                      | W          | F                    | 1,950          | 1,950          | 0,000         | 1.200              | 2.891.900          | 128.100              | 2.763.800          | -2.890.700              | -2.676.000         | -214.700        |
| 4.2.1.02 | Förderung des Leistungssports                                         | W          | F                    | 0,050          | 0,050          | 0,000         | 237.600            | 1.605.700          | 3.100                | 1.602.600          | -1.368.100              | -1.772.300         | 404.200         |
|          | <b>Summe 2020</b>                                                     |            |                      | <b>19,200</b>  |                |               | <b>1.381.300</b>   | <b>11.767.600</b>  | <b>1.147.800</b>     | <b>10.619.800</b>  | <b>-10.386.300</b>      | <b>-10.237.400</b> | <b>-148.900</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>                                       |            |                      | <b>5,1%</b>    |                |               | <b>0,9%</b>        | <b>8,1%</b>        | <b>4,5%</b>          | <b>8,9%</b>        |                         |                    |                 |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                                                   |            |                      |                | <b>18,200</b>  |               | <b>1.021.300</b>   | <b>11.258.700</b>  | <b>1.024.900</b>     | <b>10.233.800</b>  |                         | <b>-10.237.400</b> |                 |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>                                         |            |                      |                |                | <b>1,000</b>  | <b>360.000</b>     | <b>508.900</b>     | <b>122.900</b>       | <b>386.000</b>     |                         |                    | <b>-148.900</b> |

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

Die **Produkte 1.1.1.06 (Gleichstellung)** und **2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** entfallen ab 2020. Die Aufgaben werden zukünftig als Ergebnis einer Prüfung der Zuordnung im Landesproduktrahmenplan im neu gebildeten **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** abgebildet.

Aus Gründen besserer Vergleichbarkeit wurden die Planansätze 2019 auf der Grundlage der ab 2020 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 8 den jeweiligen Produkten gegenübergestellt.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 148,9 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 122,9 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und der Sachaufwendungen um 386,0 TEUR. Dagegen verbessern sich die Erträge um 360,0 TEUR.

In 2020 erfolgt eine Verrechnung der Leistungen für das Geodatenportal durch den Eigenbetrieb mit der Kernverwaltung. In dem Rahmen werden im Teilhaushalt 8 ab 2020 erstmals Aufwendungen aus Leistungsverrechnung für das Geodatenportal in Höhe von 20,1 TEUR im Haushaltsplan dargestellt.

Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 47,6 TEUR und im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 104,5 TEUR. Grund hierfür sind die gemeldeten Mieten aus dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes sowie die Anpassungen von Betriebskostenvorauszahlungen.

Weiterhin sind im Plan 2020 sowohl Erträge aus Landeszuweisungen als auch dementsprechend Aufwendungen für Datenverarbeitung in Höhe von jeweils 52,5 TEUR in den **Produkten 2.1.1.01** sowie **2.1.5.01** geplant. Hierbei handelt es sich um den Anteil zur Verwendung für mobile Endgeräte im Zuge der Umsetzung des Digitalpakts Schule, welche vom Bund zur Verfügung gestellt werden, um die Lernbedingungen an das digitale Zeitalter anzupassen. Der kommunale Investitionsanteil wird durch das Land übernommen.

Im **Produkt 1.1.1.08 (Beauftragte und Projekte)** [ehemals 2.7.3.01] steigen die Erträge aus Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen vom Landkreis um 46,2 TEUR in Anpassung an das IST 2018.

Seit 2016 beteiligt sich die Stadt am Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“. Die „Partnerschaft für Demokratie“ hat als nachhaltig zu entwickelndes Bündnis den Auftrag, lokal/regional für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, Gewalt und die unterschiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie – bei entsprechendem Bedarf – gegen andere Formen demokratie- und rechtstaatsfeindlicher, gewaltförmiger Phänomene beizutragen. Im Plan 2020 sind hierfür im **Produkt 1.1.1.08** [ehemals 2.7.3.01] Zuwendungen in Höhe von 125,0 TEUR sowie Aufwendungen in Höhe von 138,9 TEUR enthalten, sodass der Eigenanteil der Stadt 13,9 TEUR beträgt. Damit steigt dieser gegenüber dem Vorjahr um 3,9 TEUR.

Im **Produkt 3.6.3.01 (Jugend- und Schulsozialarbeit)** steigen die Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit um 14,3 TEUR. Die Gründe liegen in tariflich vereinbarten Stufenanstiegen bei drei Stellen der Schulsozialarbeit sowie in den üblichen Tarifierhöhungen. Die Aufwendungen für Förderungen der Jugendsozialarbeit steigen um 6,0 TEUR.

Im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** steigen die Zuweisungen vom Bund um 196,6 TEUR auf 237,6 TEUR. Der Olympiastützpunkt fördert für das Jahr 2019 über die bisherigen 41,0 TEUR hinaus Betriebskostenzuschüsse bis zu 350,0 TEUR für die Unterhaltung der Leichtathletik- und Kanu-Rennsportanlagen. Nach Eingang und Prüfung des Zuwendungsbescheides 2019 und Rücksprache mit dem OSP wird die Zuwendung für den Leistungssport in 2020 entsprechend angepasst. Die städtischen Zuschüsse für den Leistungssport sinken um 32,5 TEUR.

Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** erhöhen sich die Zuschüsse für die Sportstättennutzung um 196,6 TEUR. Die Erhöhung ist dadurch untersetzt, dass der Eigenbetrieb für die Sportstättennutzung 179,1 TEUR mehr im Wirtschaftsplan angezeigt hat, als im Vorjahr im Produkt veranschlagt wurde. Bereits im Vorjahr nahm der Eigenbetrieb Zuschüsse in Höhe von 1.640,0 TEUR in seinem Wirtschaftsplan auf, welche jedoch zur Erfüllung der HSK-Maßnahme auf 1.496,6 TEUR im Produkt abgesenkt wurden. Die eigentliche Steigerung beträgt nur 35,7 TEUR gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019. Die HSK-Maßnahme wird in 2020 durch geplante Mehrerträge im Produkt 4.2.1.02 erreicht. Eine leichte Erhöhung von 9,0 TEUR kommt zudem durch die zehnte Planstelle bei den geförderten hauptamtlichen Vereinssportlehrkräften zustande.

## Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

| Produkt  | Bezeichnung                      | Plan 2020   | Verwendung  |                                                                                                         |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1.01 | Grundschulen                     | 41,0        | 41,0        | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände |
| 2.1.5.01 | Regionale Schulen                | 12,9        | 12,9        | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, schulspezifisches Mobiliar und geringfügige Ausstattungsgegenstände |
| 4.2.1.01 | Förderung des allgemeinen Sports | 0,4         | 0,4         | 2 Textilfaltdisplays (Tollenseeseelauf und Wassersportspiele)                                           |
|          |                                  |             |             |                                                                                                         |
|          | <b>Gesamt</b>                    | <b>54,3</b> | <b>54,3</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.

|              |      |                                         |
|--------------|------|-----------------------------------------|
|              | 1    | Gesamtbudget                            |
| Teilhaushalt | 1.80 | Schule, Generationen, Bildung und Sport |

| <u>Teilergebnishaushalt</u><br>(Bundesland 13)                          | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 550.414,50                    | 591.700            | 918.300            | 813.300            | 813.300            | 813.300            |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 19,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.207,50                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 568.175,02                    | 398.100            | 431.500            | 431.500            | 431.500            | 431.500            |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 129.627,48                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>1.251.443,50</b>           | <b>989.800</b>     | <b>1.349.800</b>   | <b>1.244.800</b>   | <b>1.244.800</b>   | <b>1.244.800</b>   |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 1.032.252,05                  | 1.024.900          | 1.147.800          | 1.169.400          | 1.192.700          | 1.129.000          |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 812.084,21                    | 983.700            | 1.002.300          | 1.003.500          | 1.003.500          | 1.002.300          |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 105.180,65                    | 94.800             | 94.800             | 94.800             | 94.800             | 94.800             |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 4.611.334,86                  | 4.500.400          | 4.707.300          | 4.707.300          | 4.707.300          | 4.707.300          |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 230,00                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.809.665,23                  | 3.787.800          | 4.124.300          | 4.022.900          | 4.022.900          | 4.019.300          |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>10.370.747,00</b>          | <b>10.391.600</b>  | <b>11.076.500</b>  | <b>10.997.900</b>  | <b>11.021.200</b>  | <b>10.952.700</b>  |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-9.119.303,50</b>          | <b>-9.401.800</b>  | <b>-9.726.700</b>  | <b>-9.753.100</b>  | <b>-9.776.400</b>  | <b>-9.707.900</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-9.119.303,50</b>          | <b>-9.401.800</b>  | <b>-9.726.700</b>  | <b>-9.753.100</b>  | <b>-9.776.400</b>  | <b>-9.707.900</b>  |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 23.499,60                     | 31.500             | 31.500             | 31.500             | 31.500             | 31.500             |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 731.013,59                    | 867.100            | 691.100            | 867.100            | 867.100            | 867.100            |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-9.826.817,49</b>          | <b>-10.237.400</b> | <b>-10.386.300</b> | <b>-10.588.700</b> | <b>-10.612.000</b> | <b>-10.543.500</b> |

|              |      |                                         |
|--------------|------|-----------------------------------------|
|              | 1    | Gesamtbudget                            |
| Teilhaushalt | 1.80 | Schule, Generationen, Bildung und Sport |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 650.892,69                    | 591.700           | 918.300            | 813.300            | 813.300            | 813.300            |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 19,00                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 3.104,85                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 558.043,75                    | 398.100           | 431.500            | 431.500            | 431.500            | 431.500            |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 128.860,94                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>1.340.921,23</b>           | <b>989.800</b>    | <b>1.349.800</b>   | <b>1.244.800</b>   | <b>1.244.800</b>   | <b>1.244.800</b>   |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 1.032.167,54                  | 1.024.900         | 1.147.800          | 1.169.400          | 1.192.700          | 1.129.000          |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 796.244,93                    | 983.700           | 1.002.300          | 1.003.500          | 1.003.500          | 1.002.300          |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 4.531.640,02                  | 4.350.400         | 4.707.300          | 4.707.300          | 4.707.300          | 4.707.300          |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 230,00                        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 4.049.247,90                  | 3.787.800         | 4.124.300          | 4.022.900          | 4.022.900          | 4.019.300          |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>10.409.530,39</b>          | <b>10.146.800</b> | <b>10.981.700</b>  | <b>10.903.100</b>  | <b>10.926.400</b>  | <b>10.857.900</b>  |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-9.068.609,16</b>          | <b>-9.157.000</b> | <b>-9.631.900</b>  | <b>-9.658.300</b>  | <b>-9.681.600</b>  | <b>-9.613.100</b>  |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-9.068.609,16</b>          | <b>-9.157.000</b> | <b>-9.631.900</b>  | <b>-9.658.300</b>  | <b>-9.681.600</b>  | <b>-9.613.100</b>  |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | -707.513,99                   | -835.600          | -659.600           | -835.600           | -835.600           | -835.600           |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-9.776.123,15</b>          | <b>-9.992.600</b> | <b>-10.291.500</b> | <b>-10.493.900</b> | <b>-10.517.200</b> | <b>-10.448.700</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 791,98                        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 32.000,00                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>32.791,98</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Teilhaushalt                      1                      Gesamtbudget  
                                          1.80                      Schule, Generationen, Bildung und Sport

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 372,76                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 67.778,28                     | 40.900         | 54.300         | 53.900          | 53.900          | 53.900          |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                     | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 68.151,04                     | 40.900         | 54.300         | 53.900          | 53.900          | 53.900          |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -35.359,06                    | -40.900        | -54.300        | -53.900         | -53.900         | -53.900         |
| 40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes          | -9.811.482,21                 | -10.033,500    | -10.345.800    | -10.547.800     | -10.571.100     | -10.502.600     |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 – Generationen, Bildung und Sport

| Nr.  | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte     |                               |                                                 |                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                                         |                         | 2.1.1.01<br>Grundschulen | 2.1.5.01<br>Regionale Schulen | 4.2.1.01<br>Förderung des<br>allgemeinen Sports | 4.2.1.02<br>Förderung des<br>Leistungssports |
|      |                                                                                                                         |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
|      |                                                                                                                         |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
| in € |                                                                                                                         |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
| 1    | 2                                                                                                                       | 3                       | 4                        | 5                             |                                                 |                                              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                          | 918.300                 | 52.500                   | 52.500                        | 1.200                                           | 237.600                                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                        | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 431.500                 | 134.000                  | 112.000                       | 0                                               | 0                                            |
| 7    | + Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                           | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 8    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                     | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 9    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 11   | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                          | 1.349.800               | 186.500                  | 164.500                       | 1.200                                           | 237.600                                      |
| 12   | - Personalaufwendungen                                                                                                  | 1.147.800               | 222.000                  | 108.600                       | 128.100                                         | 3.100                                        |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 1.002.300               | 670.200                  | 252.000                       | 4.500                                           | 300                                          |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                          | 94.800                  | 41.200                   | 17.800                        | 28.600                                          | 0                                            |
| 16   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                          | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                | 4.707.300               | 0                        | 0                             | 2.707.200                                       | 948.600                                      |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                   | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                        | 4.124.300               | 2.206.700                | 1.796.200                     | 23.300                                          | 700                                          |
| 21   | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                                     | 11.076.500              | 3.140.100                | 2.174.600                     | 2.891.700                                       | 952.700                                      |
| 22   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                   | -9.726.700              | -2.953.600               | -2.010.100                    | -2.890.500                                      | -715.100                                     |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                                                                                              | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                         | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 25   | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                                     | -9.726.700              | -2.953.600               | -2.010.100                    | -2.890.500                                      | -715.100                                     |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                             | 31.500                  | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 691.100                 | 30.900                   | 2.200                         | 200                                             | 653.000                                      |
| 28   | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                        | -10.386.300             | -2.984.500               | -2.012.300                    | -2.890.700                                      | -1.368.100                                   |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                                     |                                             |                         |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | 1.1.1.08<br>Beauftragte und<br>Projekte | 2.4.1.01<br>Schülerbeför-<br>derung | 2.4.3.01<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben | 3.3.1.01<br>Förderungen | 3.6.3.01<br>Schul- und<br>Jugendsozialarbeit |
|     |                                                                                                                     | in €                                    |                                     |                                             |                         |                                              |
|     |                                                                                                                     | 6                                       | 7                                   | 8                                           | 10                      | 11                                           |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                      | 574.500                                 | 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                                                                                | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 185.500                                 | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 7   | + Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                       | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                            | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                         | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 11  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                               | <b>760.000</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                              | 270.400                                 | 0                                   | 302.400                                     | 71.500                  | 41.700                                       |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                           | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 40.700                                  | 31.500                              | 2.300                                       | 500                     | 300                                          |
| 15  | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                      | 800                                     | 0                                   | 100                                         | 6.300                   | 0                                            |
| 16  | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                            | 547.700                                 | 0                                   | 0                                           | 129.800                 | 374.000                                      |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                               | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                    | 44.600                                  | 600                                 | 40.800                                      | 7.800                   | 3.600                                        |
| 21  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                          | <b>904.200</b>                          | <b>32.100</b>                       | <b>345.600</b>                              | <b>215.900</b>          | <b>419.600</b>                               |
| 22  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                        | <b>-144.200</b>                         | <b>-32.100</b>                      | <b>-345.600</b>                             | <b>-215.900</b>         | <b>-419.600</b>                              |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                                                                          | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 25  | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrech. interner Leistungsbeziehg.</b>                                            | <b>-144.200</b>                         | <b>-32.100</b>                      | <b>-345.600</b>                             | <b>-215.900</b>         | <b>-419.600</b>                              |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0                                       | 31.500                              | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 300                                     | 0                                   | 4.400                                       | 100                     | 0                                            |
| 28  | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                             | <b>-144.500</b>                         | <b>-600</b>                         | <b>-350.000</b>                             | <b>-216.000</b>         | <b>-419.600</b>                              |

| Nr.  | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte     |                               |                                                 |                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                |                         | 2.1.1.01<br>Grundschulen | 2.1.5.01<br>Regionale Schulen | 4.2.1.01<br>Förderung des<br>allgemeinen Sports | 4.2.1.02<br>Förderung des<br>Leistungssports |
|      |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
|      |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
| in € |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
| 1    | 2                                                                                              | 3                       | 4                        | 5                             |                                                 |                                              |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                                   | 918.300                 | 52.500                   | 52.500                        | 1.200                                           | 237.600                                      |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                          | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 431.500                 | 134.000                  | 112.000                       | 0                                               | 0                                            |
| 7    | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                               | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 8    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 9    | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                                 | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 10   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                     | <b>1.349.800</b>        | <b>186.500</b>           | <b>164.500</b>                | <b>1.200</b>                                    | <b>237.600</b>                               |
| 11   | - Personalauszahlungen                                                                         | 1.147.800               | 222.000                  | 108.600                       | 128.100                                         | 3.100                                        |
| 12   | - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 13   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.002.300               | 670.200                  | 252.000                       | 4.500                                           | 300                                          |
| 14   | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                         | 4.707.300               | 0                        | 0                             | 2.707.200                                       | 948.600                                      |
| 15   | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                          | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 16   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 17   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 4.124.300               | 2.206.700                | 1.796.200                     | 23.300                                          | 700                                          |
| 18   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                     | <b>10.981.700</b>       | <b>3.098.900</b>         | <b>2.156.800</b>              | <b>2.863.100</b>                                | <b>952.700</b>                               |
| 19   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                            | <b>-9.631.900</b>       | <b>-2.912.400</b>        | <b>-1.992.300</b>             | <b>-2.861.900</b>                               | <b>-715.100</b>                              |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 21   | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 22   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                        | <b>-9.631.900</b>       | <b>-2.912.400</b>        | <b>-1.992.300</b>             | <b>-2.861.900</b>                               | <b>-715.100</b>                              |
| 22.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-659.600</b>         | <b>-30.900</b>           | <b>-2.200</b>                 | <b>-200</b>                                     | <b>-653.000</b>                              |
| 22.2 | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>             | <b>-10.291.500</b>      | <b>-2.943.300</b>        | <b>-1.994.500</b>             | <b>-2.862.100</b>                               | <b>-1.368.100</b>                            |

| Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                                     |                                             |                         |                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                     | 1.1.1.08<br>Beauftragte und<br>Projekte | 2.4.1.01<br>Schülerbeför-<br>derung | 2.4.3.01<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben | 3.3.1.01<br>Förderungen | 3.6.3.01<br>Schul- und<br>Jugendsozialarbeit |
|      |                                                                                     | in €                                    |                                     |                                             |                         |                                              |
|      |                                                                                     | 6                                       | 7                                   | 8                                           | 10                      | 11                                           |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                        | 574.500                                 | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                               | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 185.500                                 | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 7    | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                    | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 8    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 9    | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                      | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 10   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                          | <b>760.000</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                     |
| 11   | - Personalauszahlungen                                                              | 270.400                                 | 0                                   | 302.400                                     | 71.500                  | 41.700                                       |
| 12   | - Versorgungsauszahlungen                                                           | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 13   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 40.700                                  | 31.500                              | 2.300                                       | 500                     | 300                                          |
| 14   | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                              | 547.700                                 | 0                                   | 0                                           | 129.800                 | 374.000                                      |
| 15   | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                               | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 16   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 17   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                    | 44.600                                  | 600                                 | 40.800                                      | 7.800                   | 3.600                                        |
| 18   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                          | <b>903.400</b>                          | <b>32.100</b>                       | <b>345.500</b>                              | <b>209.600</b>          | <b>419.600</b>                               |
| 19   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-143.400</b>                         | <b>-32.100</b>                      | <b>-345.500</b>                             | <b>-209.600</b>         | <b>-419.600</b>                              |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 21   | - Außerordentliche Auszahlungen                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 22   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>             | <b>-143.400</b>                         | <b>-32.100</b>                      | <b>-345.500</b>                             | <b>-209.600</b>         | <b>-419.600</b>                              |
| 22.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-300</b>                             | <b>31.500</b>                       | <b>-4.400</b>                               | <b>-100</b>             | <b>0</b>                                     |
| 22.2 | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>  | <b>-143.700</b>                         | <b>-600</b>                         | <b>-349.900</b>                             | <b>-209.700</b>         | <b>-419.600</b>                              |

| Nr.  | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte     |                               |                                                 |                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                |                         | 2.1.1.01<br>Grundschulen | 2.1.5.01<br>Regionale Schulen | 4.2.1.01<br>Förderung des<br>allgemeinen Sports | 4.2.1.02<br>Förderung des<br>Leistungssports |
|      |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
|      |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
|      |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
| in € |                                                                                                |                         |                          |                               |                                                 |                                              |
| 1    | 2                                                                                              | 3                       | 4                        | 5                             |                                                 |                                              |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 25   | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                 | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                               | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 28   | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                    | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 31   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 54.300                  | 41.000                   | 12.900                        | 400                                             | 0                                            |
| 34   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                               | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 35   | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 36   | - Auszahlungen für Vorräte                                                                     | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 37   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0                       | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                            |
| 38   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 54.300                  | 41.000                   | 12.900                        | 400                                             | 0                                            |
| 39   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | -54.300                 | -41.000                  | -12.900                       | -400                                            | 0                                            |
| 40   | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                          | -10.345.800             | -2.984.300               | -2.007.400                    | -2.862.500                                      | -1.368.100                                   |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte                       |                                     |                                             |                         |                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                         | 1.1.1.08<br>Beauftragte und<br>Projekte | 2.4.1.01<br>Schülerbeför-<br>derung | 2.4.3.01<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben | 3.3.1.01<br>Förderungen | 3.6.3.01<br>Schul- und<br>Jugendsozialarbeit |
|     |                                                                                         | in €                                    |                                     |                                             |                         |                                              |
|     |                                                                                         | 6                                       | 7                                   | 8                                           | 10                      | 11                                           |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 25  | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 28  | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 31  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                     |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 34  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 35  | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 36  | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 37  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                                       | 0                                   | 0                                           | 0                       | 0                                            |
| 38  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                     |
| 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                     |
| 40  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                            | <b>-143.700</b>                         | <b>-600</b>                         | <b>-349.900</b>                             | <b>-209.700</b>         | <b>-419.600</b>                              |

| Investitionsprogramm |                                     |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme            | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                     |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 8                      | 2.1.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 41.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 41.000,00               | 0,00                          |
| 2                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 8                      | 2.1.5.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 12.900,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 12.900,00               | 0,00                          |
| 3                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 8                      | 4.2.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 400,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 400,00                  | 0,00                          |
| Gesamt               |                                     |                        |          | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 54.300,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 54.300,00               | 0,00                          |

|                                                                 |          |                                         |                              |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Gesamthaushalt                                                  | 1        | Gesamtbudget                            |                              |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Teilhaushalt                                                    | 1.80     | Schule, Generationen, Bildung und Sport | verantwortlich: Silvio Witt  |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Hauptproduktbereich                                             | 2        | Schule und Kultur                       | verantwortlich: Doris Martin |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Produktbereich                                                  | 2.1      | Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen | extern                       |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Produktgruppe                                                   | 2.1.1    | Grundschulen                            | Rechtsbindung: pflichtig     |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Produkt                                                         | 2.1.1.01 | Grundschulen                            | Produktmerkmal: wesentliche  |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)    |          | Ergebnis 2018<br>vorläufig              | Ansatz 2019                  | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis<br>Abschluss<br>Maßnahme | bis einschließl.<br>der Mittel HH | Gesamtein-/-aus<br>zahlungen |
|                                                                 |          | 1                                       | 2                            | 3           | 4            | 5            | 6            | 7                                    | 8                                 | 9                            |
| 15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                          |          |                                         |                              |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Einzahlungen aus Vorräten                                     |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |          | 0                                       | 0                            | 41.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 41.000                       |
| - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| - Auszahlungen für Vorräte                                      |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |          | 0                                       | 0                            | 41.000      | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 41.000                       |
| darunter:                                                       |          |                                         |                              |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |          |                                         |                              |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |          |                                         |                              |             |              |              |              |                                      |                                   |                              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |          | 0                                       | 0                            | -41.000     | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | -41.000                      |
| Angaben zur Kofinanzierung                                      |          | 0                                       | 0                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                            |

|                                                                  |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                            | <b>1</b>        | <b>Gesamtbudget</b>                            |                                     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              | <b>1.80</b>     | <b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b> | <b>verantwortlich: Silvio Witt</b>  |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                       | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                       | <b>verantwortlich: Doris Martin</b> |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                            | <b>2.1</b>      | <b>Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen</b> | <b>extern</b>                       |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | <b>2.1.5</b>    | <b>Regionale Schulen</b>                       | <b>Rechtsbindung: pflichtig</b>     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Produkt</b>                                                   | <b>2.1.5.01</b> | <b>Regionale Schulen</b>                       | <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>  |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>              |                 |                                                | Ergebnis 2018                       | Ansatz 2019 | Ansatz 2020    | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis      | bis einschließl.       |
| <b>(Bundesland 13)</b>                                           |                 |                                                | <b>vorläufig</b>                    |             |                |              |              |              | <b>Abschluss</b> | <b>der Mittel HH</b>   |
|                                                                  |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              | <b>Maßnahme</b>  | <b>Gesamtein-/-aus</b> |
|                                                                  |                 |                                                | <b>1</b>                            | <b>2</b>    | <b>3</b>       | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>         | <b>8</b>               |
|                                                                  |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              |                  | <b>9</b>               |
| <b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>                    |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Einzahlungen aus Vorräten                                      |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <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>               |
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                 |                                                | 0                                   | 0           | 12.900         | 0            | 0            | 0            | 0                | 12.900                 |
| - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Auszahlungen für Vorräte                                       |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                 |                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>12.900</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>12.900</b>          |
| darunter:                                                        |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                 |                                                |                                     |             |                |              |              |              |                  |                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                 |                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>-12.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>-12.900</b>         |
| Angaben zur Kofinanzierung                                       |                 |                                                | 0                                   | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                      |

|                                                     |                                                                  |                                                |                                      |             |             |              |              |              |             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>1</b>                                                         | <b>Gesamtbudget</b>                            |                                      |             |             |              |              |              |             |                  |
| <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>1.80</b>                                                      | <b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b> Silvio Witt   |             |             |              |              |              |             |                  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                          | <b>4</b>                                                         | <b>Gesundheit und Sport</b>                    | <b>verantwortlich:</b> Sabine Renger |             |             |              |              |              |             |                  |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>4.2</b>                                                       | <b>Sportförderung</b>                          | extern                               |             |             |              |              |              |             |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>4.2.1</b>                                                     | <b>Förderung des Sports</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b> freiwillig     |             |             |              |              |              |             |                  |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>4.2.1.01</b>                                                  | <b>Förderung des allgemeinen Sports</b>        | <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche   |             |             |              |              |              |             |                  |
| <b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b> |                                                                  |                                                | Ergebnis 2018                        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. |
| <b>(Bundesland 13)</b>                              |                                                                  |                                                | vorläufig                            |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    |
|                                                     |                                                                  |                                                |                                      |             |             |              |              |              | Maßnahme    | Gesamtein-/-aus  |
|                                                     |                                                                  |                                                | 1                                    | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                |
|                                                     |                                                                  |                                                |                                      |             |             |              |              |              |             | 9                |
| <b>16</b>                                           | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                              |                                                |                                      |             |             |              |              |              |             |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                      |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | <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>         |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                                                | 0                                    | 0           | 400         | 0            | 0            | 0            | 0           | 400              |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                       |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |
|                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>400</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>400</b>       |
|                                                     | darunter:                                                        |                                                |                                      |             |             |              |              |              |             |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                                                |                                      |             |             |              |              |              |             |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                   |                                                |                                      |             |             |              |              |              |             |                  |
|                                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>    | <b>-400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-400</b>      |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                       |                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Doris Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                  |
| pflichtig mit Gestaltungsspielraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | extern                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)</li> <li>• Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V</li> <li>• Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen vom 06.07.2015 für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/20</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schülerinnen und Schüler</li> <li>• Eltern und Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler</li> <li>• Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer</li> </ul> |
| <b>Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes</li> <li>• Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages</li> <li>• Gewährleistung der Lernmittelfreiheit</li> <li>• Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>• Überwachung der Schulpflicht</li> <li>• Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft</li> </ul> |                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises</li> <li>• Sicherung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen</li> <li>• Schulträgerplanung</li> <li>• Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden</li> <li>• Sachbedarf des Schulbetriebes decken</li> <li>• Verwaltungspersonal der Schulen stellen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |

## Operative Ziele 2020

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

- *GS Datzeberg*: weitere Verbesserung der Lernbedingungen durch die bauliche Herrichtung des Schulgebäudes. Nach der Umsetzung der Brandschutzaufgaben soll eine Vielzahl von Klassen-räumen saniert werden. Grundlage ist hierfür die Prioritätenliste, die 2018 in Abstimmung mit der Schule, 0.80 und dem EBIM erstellt wurde, um mit den bereitgestellten Förder- und Eigen-mitteln ein größtmögliches Ergebnis zu erzielen.
- *GS Süd*: Lösung der Raum- und Kapazitätsprobleme durch Entscheidung und Umsetzung des Variantenvergleichs.

Digitalisierung der Schulen - Umsetzung des DigitalPaktes nach einer zuvor erstellten Roll-Out-Planung in den Jahresscheiben des Förderzeitraumes 2019 - 2024.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                     | Einheit | Ist<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                              |         |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Grundschüler                                 | Schüler | 1.888        | 1.888        | 1.889        | 1           | 1.889           | 1.889           | 1.889           |
| Schulsachbearbeiter                                 | VZÄ     | 4,80         | 4,80         | 4,80         | 0,00        | 4,80            | 4,80            | 4,80            |
| <b>Kennzahlen</b>                                   |         |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge       | EUR     | 2.553.842,32 | 2.529.600,00 | 2.576.100,00 | 46.500,00   | 2.580.200,00    | 2.584.700,00    | 2.589.300,00    |
| darunter Aufwendungen Miete EBIM                    | EUR     | 1.816.591,52 | 1.796.600,00 | 1.844.200,00 | 47.600,00   | 1.844.200,00    | 1.844.200,00    | 1.844.200,00    |
| Gesamtaufwendungen                                  | EUR     | 2.933.778,54 | 3.028.900,00 | 3.085.700,00 | 56.800,00   | 3.089.800,00    | 3.094.300,00    | 3.098.900,00    |
| Erstattung an Ersatzschulen                         | EUR     | 365.415,64   | 456.000,00   | 460.000,00   | 4.000,00    | 460.000,00      | 460.000,00      | 460.000,00      |
| Aufwendungen für Schullastenausgleich               | EUR     | 14.520,58    | 13.300,00    | 19.600,00    | 6.300,00    | 19.600,00       | 19.600,00       | 19.600,00       |
| Erträge aus Schullastenausgleich                    | EUR     | 159.212,87   | 131.000,00   | 134.000,00   | 3.000,00    | 134.000,00      | 134.000,00      | 134.000,00      |
| Bildungsaufwendungen je Grundschüler                | EUR/Sch | 1.352,67     | 1.339,83     | 1.363,74     | 23,91       | 1.365,91        | 1.368,29        | 1.370,73        |
| darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler | EUR/Sch | 962,18       | 951,59       | 976,28       | 24,69       | 976,28          | 976,28          | 976,28          |
| Gesamtaufwendungen je Grundschüler                  | EUR/Sch | 1.553,91     | 1.588,40     | 1.617,63     | 29,23       | 1.619,80        | 1.622,18        | 1.624,62        |
| Grundschüler je Schulsachbearbeiter                 | Sch/VZÄ | 393,33       | 393,33       | 393,54       | 0,21        | 393,54          | 393,54          | 393,54          |
| <b>Stellenplan</b>                                  |         |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                             | VZÄ     | 4,800        | 4,800        | 4,800        | 0,000       | 4,800           | 4,800           | 4,800           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR               | Ist<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,0          | 0,0          | 52,5         | 52,5        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165,3        | 131,0        | 134,0        | 3,0         | 134,0           | 134,0           | 134,0           |
| <b>Einzahlungen</b>                  | <b>167,5</b> | <b>131,0</b> | <b>186,5</b> | <b>55,5</b> | <b>134,0</b>    | <b>134,0</b>    | <b>134,0</b>    |
| Personalauszahlungen                 | 243,6        | 223,6        | 222,0        | 1,6         | 226,1           | 230,6           | 235,2           |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 542,6               | 655,1                | 670,2                | -15,1              | 670,2                   | 670,2                   | 670,2                   |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 2.213,6             | 2.078,0              | 2.206,7              | -128,7             | 2.154,2                 | 2.154,2                 | 2.154,2                 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 24,3                | 31,0                 | 30,9                 | 0,1                | 30,9                    | 30,9                    | 30,9                    |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>3.024,1</b>      | <b>2.987,7</b>       | <b>3.129,8</b>       | <b>-142,1</b>      | <b>3.081,4</b>          | <b>3.085,9</b>          | <b>3.090,5</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-2.856,7</b>     | <b>-2.856,7</b>      | <b>-2.943,3</b>      | <b>-86,6</b>       | <b>-2.947,4</b>         | <b>-2.951,9</b>         | <b>-2.956,5</b>         |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,1                 | 0,0                  | 52,5                 | 52,5               | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2,2                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 169,0               | 131,0                | 134,0                | 3,0                | 134,0                   | 134,0                   | 134,0                   |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>171,4</b>        | <b>131,0</b>         | <b>186,5</b>         | <b>55,5</b>        | <b>134,0</b>            | <b>134,0</b>            | <b>134,0</b>            |
| Personalaufwendungen                           | 248,2               | 223,6                | 222,0                | 1,6                | 226,1                   | 230,6                   | 235,2                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 555,8               | 655,1                | 670,2                | -15,1              | 670,2                   | 670,2                   | 670,2                   |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 45,6                | 41,2                 | 41,2                 | 0,0                | 41,2                    | 41,2                    | 41,2                    |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 2.081,0             | 2.078,0              | 2.206,7              | -128,7             | 2.154,2                 | 2.154,2                 | 2.154,2                 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24,3                | 31,0                 | 30,9                 | 0,1                | 30,9                    | 30,9                    | 30,9                    |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>2.954,9</b>      | <b>3.028,9</b>       | <b>3.171,0</b>       | <b>-142,1</b>      | <b>3.122,6</b>          | <b>3.127,1</b>          | <b>3.131,7</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-2.783,5</b>     | <b>-2.897,9</b>      | <b>-2.984,5</b>      | <b>-86,6</b>       | <b>-2.988,6</b>         | <b>-2.993,1</b>         | <b>-2.997,7</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

Doris Martin

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

## Operative Ziele 2020

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

- *RS Nord:* Begleitung der Sanierung des Schulgebäudes Traberallee 18 aus schulfachlicher Sicht und damit Einflussnahme auf die Gestaltung moderner Unterrichtsbedingungen für die zukünftige Beschulung. Vorbereitung des geplanten Umzuges in das sanierte Schulgebäude.
- *RS Mitte:* Absicherung des Sportunterrichts der RS Mitte während der Bauphase des Turnhallenneubaus in der Ziegelbergstraße. Begleitung der Baumaßnahme aus schulfachlicher Sicht. Neuplanung des Sportunterrichts nach Fertigstellung der Turnhalle.

Digitalisierung der Schulen - Umsetzung des DigitalPaktes nach einer zuvor erstellten Roll-Out-Planung in den Jahresscheiben des Förderzeitraumes 2019 - 2024.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                        | Einheit | Ist<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                 |         |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Regionalschüler                                 | Schüler | 1.268        | 1.262        | 1.268        | 6           | 1.268           | 1.268           | 1.268           |
| Schulsachbearbeiter                                    | VZÄ     | 2,40         | 2,40         | 2,40         | 0,00        | 2,40            | 2,40            | 2,40            |
| <b>Kennzahlen</b>                                      |         |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge          | EUR     | 1.836.519,18 | 1.856.000,00 | 1.972.500,00 | 116.500,00  | 1.974.700,00    | 1.976.900,00    | 1.974.100,00    |
| darunter Aufwendungen Miete EBIM                       | EUR     | 1.434.866,67 | 1.409.900,00 | 1.514.400,00 | 104.500,00  | 1.514.400,00    | 1.514.400,00    | 1.514.400,00    |
| Gesamtaufwendungen                                     | EUR     | 1.947.433,02 | 1.991.300,00 | 2.107.900,00 | 116.600,00  | 2.110.100,00    | 2.112.300,00    | 2.109.500,00    |
| Erstattung an Ersatzschulen                            | EUR     | 90.591,13    | 120.000,00   | 116.000,00   | -4.000,00   | 116.000,00      | 116.000,00      | 116.000,00      |
| Aufwendungen für Schullastenausgleich                  | EUR     | 12.492,09    | 13.800,00    | 17.900,00    | 4.100,00    | 17.900,00       | 17.900,00       | 17.900,00       |
| Erträge aus Schullastenausgleich                       | EUR     | 114.971,49   | 105.000,00   | 112.000,00   | 7.000,00    | 112.000,00      | 112.000,00      | 112.000,00      |
| Bildungsaufwendungen je Regionalschüler                | EUR/Sch | 1.448,36     | 1.470,68     | 1.555,60     | 84,92       | 1.557,33        | 1.559,07        | 1.556,86        |
| darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler | EUR/Sch | 1.131,60     | 1.117,19     | 1.194,32     | 77,13       | 1.194,32        | 1.194,32        | 1.194,32        |
| Gesamtaufwendungen je Regionalschüler                  | EUR/Sch | 1.529,65     | 1.576,70     | 1.661,20     | 84,50       | 1.662,93        | 1.664,67        | 1.662,46        |
| Regionalschüler je Schulsachbearbeiter                 | Sch/VZÄ | 528,33       | 525,83       | 528,33       | 2,50        | 528,33          | 528,33          | 528,33          |
| <b>Stellenplan</b>                                     |         |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                                | VZÄ     | 2,400        | 2,400        | 2,400        | 0,000       | 2,400           | 2,400           | 2,400           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 0,0         | 0,0          | 52,5         | 52,5        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 114,3       | 105,0        | 112,0        | 7,0         | 112,0           | 112,0           | 112,0           |
| Sonstige laufende Einzahlungen          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>115,2</b>        | <b>105,0</b>         | <b>164,5</b>         | <b>59,5</b>        | <b>112,0</b>            | <b>112,0</b>            | <b>112,0</b>            |
| Personalauszahlungen                             | 109,3               | 103,7                | 108,6                | -4,9               | 110,8                   | 113,0                   | 110,2                   |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 200,0               | 248,0                | 252,0                | -4,0               | 252,0                   | 252,0                   | 252,0                   |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 1.713,1             | 1.619,6              | 1.796,2              | -176,6             | 1.743,7                 | 1.743,7                 | 1.743,7                 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,4                 | 2,2                  | 2,2                  | 0,0                | 2,2                     | 2,2                     | 2,2                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>2.022,8</b>      | <b>1.973,5</b>       | <b>2.159,0</b>       | <b>-185,5</b>      | <b>2.108,7</b>          | <b>2.110,9</b>          | <b>2.108,1</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-1.907,5</b>     | <b>-1.868,5</b>      | <b>-1.994,5</b>      | <b>-126,0</b>      | <b>-1.996,7</b>         | <b>-1.998,9</b>         | <b>-1.996,1</b>         |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,3                 | 0,0                  | 52,5                 | 52,5               | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 116,5               | 105,0                | 112,0                | 7,0                | 112,0                   | 112,0                   | 112,0                   |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>117,8</b>        | <b>105,0</b>         | <b>164,5</b>         | <b>59,5</b>        | <b>112,0</b>            | <b>112,0</b>            | <b>112,0</b>            |
| Personalaufwendungen                           | 111,3               | 103,7                | 108,6                | -4,9               | 110,8                   | 113,0                   | 110,2                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 204,3               | 248,0                | 252,0                | -4,0               | 252,0                   | 252,0                   | 252,0                   |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 23,2                | 17,8                 | 17,8                 | 0,0                | 17,8                    | 17,8                    | 17,8                    |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 1.609,7             | 1.619,6              | 1.796,2              | -176,6             | 1.743,7                 | 1.743,7                 | 1.743,7                 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,4                 | 2,2                  | 2,2                  | 0,0                | 2,2                     | 2,2                     | 2,2                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>1.948,9</b>      | <b>1.991,3</b>       | <b>2.176,8</b>       | <b>-185,5</b>      | <b>2.126,5</b>          | <b>2.128,7</b>          | <b>2.125,9</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-1.831,1</b>     | <b>-1.886,3</b>      | <b>-2.012,3</b>      | <b>-126,0</b>      | <b>-2.014,5</b>         | <b>-2.016,7</b>         | <b>-2.013,9</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>                                                                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                              |
| Sabine Renger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                              |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>Produktart</b>                                                                                            |
| freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | extern                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>Zielgruppe</b>                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• KV M-V, § 2</li> <li>• Integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg (Beschluss der SV vom 16.05.2019)</li> <li>• Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg (6. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 20.12.2012)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)</li> <li>• Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg (9. Fortschreibung, Beschluss der SV vom 09.02.2017)</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche</li> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> </ul> |
| <b>Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung bzw. Aktualisierung der Integrierten Sportentwicklungsplanung der Stadt Neubrandenburg in Zusammenarbeit mit Institutionen des Sports und der Kommunalpolitik</li> <li>• Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien</li> <li>• Beratung von Sportvereinen, Landesfachverbänden und anderen Sportinstitutionen hinsichtlich der Sportförderung</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                              |
| <p>Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Förderung des Kinder- und Jugendsports</li> <li>• die Förderung des Breiten-, Behinderten- und Leistungssports in den gemeinnützigen Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg</li> <li>• die Förderung der Durchführung bedeutsamer Sportveranstaltungen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |

## Operative Ziele 2020

- Entwicklung entbürokratisierter und rechtssicherer Förderverfahren insbesondere mit dem Fokus auf die Optimierung der Sportstättenförderung mit dem Ziel der Senkung interner Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung des Auslastungsgrades der Nutzung dieser durch den Vereinssport.
- Ausweisung und Sicherung wohnortnaher individueller Sportgelegenheiten.
- Beratung von Vereinen hinsichtlich Kooperations- bzw. Fusionsbestrebungen.
- Einflussnahme auf die Berücksichtigung multifunktionaler Erfordernisse bei der Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                         | Einheit  | Ist<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                  |          |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Vereinsmitglieder                                | Anz.     | 14.325       | 14.325       | 14.325       | 0           | 14.325          | 14.325          | 14.325          |
| <b>Kennzahlen</b>                                       |          |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Förderung je Vereinsmitglied                            | EUR/Pers | 176,39       | 175,26       | 188,98       | 13,72       | 188,98          | 188,98          | 188,98          |
| Förderung je Einwohner                                  | EUR/EW   | 38,87        | 38,52        | 41,64        | 3,12        | 41,64           | 41,64           | 41,64           |
| Zuwendungen (direkte Förderung)                         | EUR      | 2.526.828,01 | 2.510.600,00 | 2.707.200,00 | 196.600,00  | 2.707.200,00    | 2.707.200,00    | 2.707.200,00    |
| dav. Förderung Sportstättennutzung                      | EUR      | 2.344.888,35 | 2.323.600,00 | 2.511.200,00 | 187.600,00  | 2.511.200,00    | 2.511.200,00    | 2.511.200,00    |
| dav. Förderung Sportverbände u. -vereine                | EUR      | 55.946,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00        | 55.000,00       | 55.000,00       | 55.000,00       |
| dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport | EUR      | 44.993,66    | 51.000,00    | 51.000,00    | 0,00        | 51.000,00       | 51.000,00       | 51.000,00       |
| dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer      | EUR      | 81.000,00    | 81.000,00    | 90.000,00    | 9.000,00    | 90.000,00       | 90.000,00       | 90.000,00       |
| <b>Haushaltssicherung</b>                               |          |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-8-3 - Sportentwicklungskonzept                 | EUR      | 0            | 135.800      | 135.800      | 0           | 135.800         | 135.800         | 135.800         |
| <b>Stellenplan</b>                                      |          |              |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                                 | VZÄ      | 1,475        | 1,950        | 1,950        | 0,000       | 1,950           | 1,950           | 1,950           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                          | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1,2         | 1,2          | 1,2          | 0,0         | 1,2             | 1,2             | 1,2             |
| <b>Einzahlungen</b>                             | <b>1,2</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                            | 94,1        | 114,2        | 128,1        | -13,9       | 130,9           | 133,4           | 136,1           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3,5         | 5,2          | 4,5          | 0,7         | 4,5             | 4,5             | 4,5             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 2.454,2     | 2.510,6      | 2.707,2      | -196,6      | 2.707,2         | 2.707,2         | 2.707,2         |
| Sonstige laufende Auszahlungen                  | 65,1        | 18,2         | 23,3         | -5,1        | 23,3            | 23,3            | 23,3            |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,6                 | 0,4                  | 0,2                  | 0,2                | 0,2                     | 0,2                     | 0,2                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>2.617,6</b>      | <b>2.648,6</b>       | <b>2.863,3</b>       | <b>-214,7</b>      | <b>2.866,1</b>          | <b>2.868,6</b>          | <b>2.871,3</b>          |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-2.616,4</b>     | <b>-2.647,4</b>      | <b>-2.862,1</b>      | <b>-214,7</b>      | <b>-2.864,9</b>         | <b>-2.867,4</b>         | <b>-2.870,1</b>         |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1,2                 | 1,2                  | 1,2                  | 0,0                | 1,2                     | 1,2                     | 1,2                     |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 0,1                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>1,3</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                            | 95,9                | 114,2                | 128,1                | -13,9              | 130,9                   | 133,4                   | 136,1                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3,5                 | 5,2                  | 4,5                  | 0,7                | 4,5                     | 4,5                     | 4,5                     |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 28,6                | 28,6                 | 28,6                 | 0,0                | 28,6                    | 28,6                    | 28,6                    |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 2.526,8             | 2.510,6              | 2.707,2              | -196,6             | 2.707,2                 | 2.707,2                 | 2.707,2                 |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 64,3                | 18,2                 | 23,3                 | -5,1               | 23,3                    | 23,3                    | 23,3                    |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,6                 | 0,4                  | 0,2                  | 0,2                | 0,2                     | 0,2                     | 0,2                     |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>2.719,8</b>      | <b>2.677,2</b>       | <b>2.891,9</b>       | <b>-214,7</b>      | <b>2.894,7</b>          | <b>2.897,2</b>          | <b>2.899,9</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-2.718,5</b>     | <b>-2.676,0</b>      | <b>-2.890,7</b>      | <b>-214,7</b>      | <b>-2.893,5</b>         | <b>-2.896,0</b>         | <b>-2.898,7</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

Sabine Renger

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

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

#### Operative Ziele 2020

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

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                         |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Kaderathleten im OSP                    | Pers.   | 28          | 28           | 28           | 0           | 28              | 28              | 28              |
| <b>Kennzahlen</b>                              |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Förderung je Kaderathlet im OSP                | EUR     | 34.298,46   | 34.771,43    | 33.610,71    | -1.160,72   | 33.610,71       | 33.610,71       | 33.610,71       |
| Förderung je Einwohner                         | EUR     | 14,77       | 14,94        | 14,48        | -0,46       | 14,48           | 14,48           | 14,48           |
| Zuwendungen (direkte Förderung)                | EUR     | 960.356,82  | 973.600,00   | 941.100,00   | -32.500,00  | 941.100,00      | 941.100,00      | 941.100,00      |
| dav. Förderung Sportstättennutzung             | EUR     | 952.206,82  | 965.400,00   | 932.900,00   | -32.500,00  | 932.900,00      | 932.900,00      | 932.900,00      |
| 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>Haushaltssicherung</b>                      |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-8-4 - Leistungssport                  | EUR     | 0           | 0            | 0            | 0           | 192.400         | 577.200         | 577.200         |
| <b>Stellenplan</b>                             |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                        | VZÄ     | 0,025       | 0,050        | 0,050        | 0,000       | 0,050           | 0,050           | 0,050           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018     | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 42,1            | 41,0            | 237,6           | 196,6        | 237,6           | 237,6           | 237,6           |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 97,6            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>139,7</b>    | <b>41,0</b>     | <b>237,6</b>    | <b>196,6</b> | <b>237,6</b>    | <b>237,6</b>    | <b>237,6</b>    |
| Personalauszahlungen                             | 1,6             | 2,5             | 3,1             | -0,6         | 3,1             | 3,2             | 3,2             |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,0             | 0,1             | 0,3             | -0,2         | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 960,4           | 831,1           | 948,6           | -117,5       | 948,6           | 948,6           | 948,6           |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 0,3             | 0,6             | 0,7             | -0,1         | 0,7             | 0,7             | 0,7             |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 702,0           | 829,0           | 653,0           | 176,0        | 829,0           | 829,0           | 829,0           |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>1.664,3</b>  | <b>1.663,3</b>  | <b>1.605,7</b>  | <b>57,6</b>  | <b>1.781,7</b>  | <b>1.781,8</b>  | <b>1.781,8</b>  |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-1.524,6</b> | <b>-1.622,3</b> | <b>-1.368,1</b> | <b>254,2</b> | <b>-1.544,1</b> | <b>-1.544,2</b> | <b>-1.544,2</b> |

| Ergebnishaushalt in TEUR           | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42,1        | 41,0         | 237,6        | 196,6       | 237,6           | 237,6           | 237,6           |
| Sonstige lfd. Erträge              | 97,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Erträge</b>                                  | <b>139,7</b>        | <b>41,0</b>          | <b>237,6</b>         | <b>196,6</b>       | <b>237,6</b>            | <b>237,6</b>            | <b>237,6</b>            |
| Personalaufwendungen                            | 1,6                 | 2,5                  | 3,1                  | -0,6               | 3,1                     | 3,2                     | 3,2                     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,0                 | 0,1                  | 0,3                  | -0,2               | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 960,4               | 981,1                | 948,6                | 32,5               | 948,6                   | 948,6                   | 948,6                   |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 0,3                 | 0,6                  | 0,7                  | -0,1               | 0,7                     | 0,7                     | 0,7                     |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 702,0               | 829,0                | 653,0                | 176,0              | 829,0                   | 829,0                   | 829,0                   |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>1.664,3</b>      | <b>1.813,3</b>       | <b>1.605,7</b>       | <b>207,6</b>       | <b>1.781,7</b>          | <b>1.781,8</b>          | <b>1.781,8</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                 | <b>-1.524,6</b>     | <b>-1.772,3</b>      | <b>-1.368,1</b>      | <b>404,2</b>       | <b>-1.544,1</b>         | <b>-1.544,2</b>         | <b>-1.544,2</b>         |



# Teilhaushalt 9

## Kultur

**Verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

### Produkte des Teilhaushaltes

|          |                                    |          |                                  |
|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1.1.4.03 | Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv) | 2.7.2.01 | Regionalbibliothek (w)           |
| 2.5.2.01 | Regionalmuseum (w)                 | 2.8.1.01 | Sonstige kulturelle Aufgaben (w) |
| 2.5.2.02 | Stadtarchiv (w)                    | 2.8.1.02 | Annalise-Wagner-Stiftung         |
| 2.5.2.03 | Kunstsammlung (w)                  |          |                                  |



## Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt zu einer Kultur- und Eventstadt u. a. durch:

- Stärkung der weichen Standortfaktoren des Wirtschafts- und Lebensraumes Neubrandenburg durch Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Kulturangebot der Stadt
- Weiterer Ausbau der Wahrnehmung der kulturellen Einrichtungen innerhalb der Stadt und landesweit durch Fortsetzung und Weiterentwicklung der Vermarktung der Angebote sowie städtischer Kulturveranstaltungen/Events
- Schaffung von Möglichkeiten neuen Ideen und kulturellen Akteuren Raum zu geben, mit der Verwaltung als Partner der Kultur- und Kreativwirtschaft
- Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen; Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen und Publikationen des Regionalmuseums und der Kunstsammlung

## Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

| Nr.      | Produktbezeichnung<br>THH 9 – Kultur | Produktart | Art der Aufgabe | Stellen        |                |               | Ertrag             | Aufwand            | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand   | Jahresergebnis nach ILV |                   |                 |
|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|          |                                      |            |                 | 2020<br>VZÄ    | 2019<br>VZÄ    | +/-<br>VZÄ    |                    |                    |                      |                    | Plan 2020<br>EUR        | Plan 2019<br>EUR  | +/-<br>EUR      |
| 1        | 2                                    | 3          | 4               | 5              | 6              | 7             | 8                  | 9                  | 10                   | 11                 | 12                      | 13                | 14              |
|          | <b>Gesamthaushalt</b>                |            |                 | <b>377,825</b> | <b>380,275</b> | <b>-2,450</b> | <b>151.940.500</b> | <b>144.834.300</b> | <b>25.248.000</b>    | <b>119.586.300</b> | <b>7.106.200</b>        | <b>7.786.300</b>  | <b>-680.100</b> |
| 1.1.4.03 | Zwischenarchiv                       | S          | B               | 1,000          | 1,000          | 0,000         | 88.500             | 147.200            | 50.300               | 96.900             | -58.700                 | -86.400           | 27.700          |
| 2.5.2.01 | Regionalmuseum                       | W          | F               | 7,150          | 5,150          | 2,000         | 206.300            | 1.124.900          | 417.000              | 707.900            | -918.600                | -875.400          | -43.200         |
| 2.5.2.02 | Stadtarchiv                          | W          | PmG             | 4,000          | 4,000          | 0,000         | 35.400             | 567.300            | 321.900              | 245.400            | -531.900                | -512.400          | -19.500         |
| 2.5.2.03 | Kunstsammlung                        | W          | F               | 4,825          | 3,825          | 1,000         | 81.500             | 797.800            | 315.600              | 482.200            | -716.300                | -695.100          | -21.200         |
| 2.7.2.01 | Regionalbibliothek                   | W          | F               | 16,480         | 15,480         | 1,000         | 175.400            | 1.919.900          | 964.900              | 955.000            | -1.744.500              | -1.733.800        | -10.700         |
| 2.8.1.01 | Sonstige kulturelle Aufgaben         | W          | F               | 5,000          | 4,950          | 0,050         | 0                  | 773.500            | 349.700              | 423.800            | -773.500                | -724.500          | -49.000         |
| 2.8.1.02 | Annalise-Wagner-Stiftung             | S          | F               | 0,270          | 0,270          | 0,000         | 0                  | 24.600             | 20.800               | 3.800              | -24.600                 | -23.900           | -700            |
|          | <b>Summe 2020</b>                    |            |                 | <b>38,725</b>  |                |               | <b>587.100</b>     | <b>5.355.200</b>   | <b>2.440.200</b>     | <b>2.915.000</b>   | <b>-4.768.100</b>       | <b>-4.651.500</b> | <b>-116.600</b> |
|          | <b>Anteil am Gesamthaushalt</b>      |            |                 | <b>10,2%</b>   |                |               | <b>0,4%</b>        | <b>3,7%</b>        | <b>9,7%</b>          | <b>2,4%</b>        |                         |                   |                 |
|          | <b>Vorjahr 2019</b>                  |            |                 |                | <b>34,675</b>  |               | <b>383.900</b>     | <b>5.035.400</b>   | <b>2.275.700</b>     | <b>2.759.700</b>   |                         | <b>-4.651.500</b> |                 |
|          | <b>Abweichung zum Vorjahr</b>        |            |                 |                |                | <b>4,050</b>  | <b>203.200</b>     | <b>319.800</b>     | <b>164.500</b>       | <b>155.300</b>     |                         |                   | <b>-116.600</b> |

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

Im Teilhaushalt 9 verschlechtert sich das Ergebnis 2020 um 116,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben der Steigerung der Erträge um 203,2 TEUR sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 155,3 TEUR und bei den Personalaufwendungen um 164,5 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

In den **Produkten 2.5.2.01 (Regionalmuseum), 2.5.2.03 (Kunstsammlung) und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** erhöhen sich die Erträge unter anderem durch die Einrichtung neuer Stellen für Hilfskräfte, welche auf Grundlage des § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) in den ersten beiden Jahren zu 100 % durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert werden. Dementsprechend erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesen Produkten ebenso.

Im **Produkt 2.5.2.02 (Stadtarchiv)** sind die Steigerungen der Erträge um 29,8 TEUR und der Sachaufwendungen um 34,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch das vom Bund und Land geförderte Projekt „Restaurierung historischer Ratsprotokolle der Stadt Neubrandenburg“ begründet.

Im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** resultieren die weiteren Ertragssteigerungen sowie die sächlichen Mehraufwendungen um 36,1 TEUR gegenüber 2019 insbesondere aus zwei neuen Projekten, die vom Land gefördert werden. So beinhaltet ein Projekt die Erweiterung der Dauerausstellung durch die Kunstinstallation „Das weiße Zimmer“ von Simon Schubert. Ein weiteres Projekt umfasst die Ausstellung ausgewählter Fotos von New York der 1940er Jahre von Andreas Feininger.

Im **Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** ist die Erhöhung der Sachaufwendungen um 22,1 TEUR im Wesentlichen auf die Miete an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement zurückzuführen.

Im **Produkt 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** begründet sich der Anstieg bei den Sachaufwendungen um 38,8 TEUR gegenüber 2019 hauptsächlich in dem höheren finanziellen Bedarf der Kulturvereine. So wurden u. a. der Zuschuss Soziokultur für die kulturelle Projektförderung der Jugendkunstwerkstatt, der Zuschuss an den Latücht e. V. für das Programm kino und die Medienwerkstatt, der Zuschuss Literatur für eine einmalige Projektförderung Literaturzentrum e.V. und die Zuschüsse für nichtkommerzielle Veranstaltungen in den Einrichtungen der VZN GmbH erhöht. Weiterhin sind im Rahmen der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement 2020 erstmalig Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus dem Geodatenportal geplant.

**Investitionsmaßnahmen**

Angaben in TEUR

| Produkt  | Bezeichnung                  | Plan 2020    | Verwendung   |                                                                                                          |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.2.01 | Regionalmuseum               | 12,7         | 10,0         | Museumsspezifische Ausstattung und Ersatzbeschaffung                                                     |
|          |                              |              | 2,0          | Ankauf Musealien                                                                                         |
|          |                              |              | 0,7          | Ersatz Ausstattung                                                                                       |
| 2.5.2.03 | Kunstsammlung                | 40,0         | 20,0         | „Das weiße Zimmer“ – 3 Papierfaltungen von Simon Schubert                                                |
|          |                              |              | 10,0         | Erweiterung Malereimagazin                                                                               |
|          |                              |              | 5,0          | Ergänzung Sammlungsbestand, Ankauf Kunst                                                                 |
|          |                              |              | 2,0          | Ersatzbeschaffung Sockel für Ausstellungsgüter                                                           |
|          |                              |              | 1,8          | 6 Bände Lexikon „Künstler“                                                                               |
|          |                              |              | 1,2          | Ersatzbeschaffung Wechselrahmen und Glashauben                                                           |
| 2.7.2.01 | Regionalbibliothek           | 173,5        | 140,0        | Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien                                                               |
|          |                              |              | 15,0         | Medienanschaffung für digitale Bibliothek (Onleihe M-V)                                                  |
|          |                              |              | 10,0         | Kindgerechte Ausstattung der Kinderbibliothek                                                            |
|          |                              |              | 5,5          | Controller für Spielekonsole, Leselampe für Veranstaltungen, Kopfhörer, Medienwagen, Ersatzbeschaffungen |
|          |                              |              | 3,0          | Teppichboden für Zeitschriftenbereich                                                                    |
| 2.8.1.01 | Sonstige kulturelle Aufgaben | 0,4          | 0,4          | Sonstige Ersatzbeschaffungen                                                                             |
|          |                              |              |              |                                                                                                          |
|          | <b>Gesamt</b>                | <b>226,6</b> | <b>226,6</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.

|                     |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
|                     | <b>1</b>    | <b>Gesamtbudget</b> |
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1.09</b> | <b>Kultur</b>       |

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>(Bundesland 13)</b>                   | <b>Ergebnis</b><br><b>2018</b><br><b>vorläufig</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2019</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2020</b> | <b>Planung</b><br><b>2021</b> | <b>Planung</b><br><b>2022</b> | <b>Planung</b><br><b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 244.560,97                                         | 129.700                      | 164.800                      | 89.800                        | 89.800                        | 89.800                        |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 103.432,53                                         | 93.700                       | 116.900                      | 116.900                       | 116.900                       | 116.900                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 14.585,17                                          | 69.200                       | 69.500                       | 69.500                        | 69.500                        | 69.500                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 25.155,50                                          | 14.200                       | 30.600                       | 30.600                        | 30.600                        | 30.600                        |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 35.101,45                                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10 + Sonstige laufende Erträge                                          | 27.853,03                                          | 24.600                       | 147.500                      | 147.500                       | 0                             | 0                             |
| <b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>450.688,65</b>                                  | <b>331.400</b>               | <b>529.300</b>               | <b>454.300</b>                | <b>306.800</b>                | <b>306.800</b>                |
| 12 - Personalaufwendungen                                               | 2.088.786,83                                       | 2.275.700                    | 2.440.200                    | 2.454.900                     | 2.374.400                     | 2.411.800                     |
| 13 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 149.179,94                                         | 157.600                      | 196.400                      | 112.500                       | 112.500                       | 112.500                       |
| 15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.        | 452.954,44                                         | 308.100                      | 310.600                      | 310.600                       | 310.600                       | 310.600                       |
| 16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.            | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 303.400,00                                         | 305.500                      | 342.300                      | 342.300                       | 342.300                       | 342.300                       |
| 18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 34.832,68                                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 20 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.906.400,87                                       | 1.984.200                    | 2.062.800                    | 2.024.900                     | 2.024.900                     | 2.024.900                     |
| <b>21 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                           | <b>4.935.554,76</b>                                | <b>5.031.100</b>             | <b>5.352.300</b>             | <b>5.245.200</b>              | <b>5.164.700</b>              | <b>5.202.100</b>              |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-4.484.866,11</b>                               | <b>-4.699.700</b>            | <b>-4.823.000</b>            | <b>-4.790.900</b>             | <b>-4.857.900</b>             | <b>-4.895.300</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-4.484.866,11</b>                               | <b>-4.699.700</b>            | <b>-4.823.000</b>            | <b>-4.790.900</b>             | <b>-4.857.900</b>             | <b>-4.895.300</b>             |
| 26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 38.458,06                                          | 52.500                       | 57.800                       | 57.800                        | 57.800                        | 57.800                        |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 3.743,35                                           | 4.300                        | 2.900                        | 2.900                         | 2.900                         | 2.900                         |
| <b>28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b> | <b>-4.450.151,40</b>                               | <b>-4.651.500</b>            | <b>-4.768.100</b>            | <b>-4.736.000</b>             | <b>-4.803.000</b>             | <b>-4.840.400</b>             |

|              |           |                        |
|--------------|-----------|------------------------|
| Teilhaushalt | 1<br>1.09 | Gesamtbudget<br>Kultur |
|--------------|-----------|------------------------|

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                   | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 45.344,21                     | 47.600            | 79.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 102.385,15                    | 93.700            | 116.900           | 116.800           | 116.800           | 116.900           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 14.286,52                     | 69.200            | 69.500            | 69.500            | 69.500            | 69.500            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 28.129,00                     | 14.200            | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600            |
| 7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes                                                 | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 35.101,45                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 26.986,33                     | 24.600            | 147.500           | 147.500           | 0                 | 0                 |
| <b>10 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                               | <b>252.232,66</b>             | <b>249.300</b>    | <b>443.500</b>    | <b>368.400</b>    | <b>220.900</b>    | <b>221.000</b>    |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                   | 2.053.129,08                  | 2.240.600         | 2.402.500         | 2.416.700         | 2.335.500         | 2.372.200         |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 152.084,76                    | 157.600           | 196.400           | 112.500           | 112.500           | 112.500           |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                   | 303.400,00                    | 305.500           | 342.300           | 342.300           | 342.300           | 342.300           |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 34.832,68                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                         | 1.912.172,96                  | 1.984.200         | 2.062.800         | 2.024.900         | 2.024.900         | 2.025.400         |
| <b>18 Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                               | <b>4.455.619,48</b>           | <b>4.687.900</b>  | <b>5.004.000</b>  | <b>4.896.400</b>  | <b>4.815.200</b>  | <b>4.852.400</b>  |
| <b>19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-4.203.386,82</b>          | <b>-4.438.600</b> | <b>-4.560.500</b> | <b>-4.528.000</b> | <b>-4.594.300</b> | <b>-4.631.400</b> |
| 20 + Außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-4.203.386,82</b>          | <b>-4.438.600</b> | <b>-4.560.500</b> | <b>-4.528.000</b> | <b>-4.594.300</b> | <b>-4.631.400</b> |
| 22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 34.714,71                     | 48.200            | 54.900            | 54.900            | 54.900            | 54.900            |
| <b>22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b> | <b>-4.168.672,11</b>          | <b>-4.390.400</b> | <b>-4.505.600</b> | <b>-4.473.100</b> | <b>-4.539.400</b> | <b>-4.576.500</b> |
| 23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 57.248,29                     | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 795,00                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                         | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 + Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>58.043,29</b>              | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     |

Teilhaushalt                      1                      Gesamtbudget  
                                          1.09                      Kultur

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         | Ergebnis<br>2018<br>vorläufig | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 24.268,89                     | 25.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 33 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 299.823,15                    | 201.100        | 211.600        | 186.400         | 186.400         | 186.400         |
| 34 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36 - Auszahlungen für Vorräte                                     | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 37 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 324.092,04                    | 226.100        | 226.600        | 201.400         | 201.400         | 201.400         |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -266.048,75                   | -203.100       | -203.600       | -178.400        | -178.400        | -178.400        |
| 40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes          | -4.434.720,86                 | -4.593.500     | -4.709.200     | -4.651.500      | -4.717.800      | -4.754.900      |

# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilergebnishaushalt</u><br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte       |                         |                           |                                     |                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                                                          |                         | 2.5.2.01<br>Regionalmuseum | 2.5.2.02<br>Stadtarchiv | 2.5.2.03<br>Kunstsammlung | 2.7.2.01<br>Regional-<br>bibliothek | 2.8.1.01<br>Sonstige kulturelle<br>Aufgaben |
|             |                                                                                                                          |                         | in €                       |                         |                           |                                     |                                             |
|             |                                                                                                                          |                         | 1                          | 2                       | 3                         | 4                                   | 5                                           |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 164.800                 | 80.900                     | 32.100                  | 30.400                    | 21.400                              | 0                                           |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                         | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 116.900                 | 0                          | 1.900                   | 0                         | 114.900                             | 0                                           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 69.500                  | 51.700                     | 1.400                   | 14.200                    | 2.200                               | 0                                           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 30.600                  | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 147.500                 | 73.700                     | 0                       | 36.900                    | 36.900                              | 0                                           |
| 11          | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                           | 529.300                 | 206.300                    | 35.400                  | 81.500                    | 175.400                             | 0                                           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 2.440.200               | 417.000                    | 321.900                 | 315.600                   | 964.900                             | 349.700                                     |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 196.400                 | 34.500                     | 51.000                  | 45.200                    | 55.400                              | 9.700                                       |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                           | 310.600                 | 99.800                     | 11.700                  | 9.500                     | 186.800                             | 2.800                                       |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                           | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 342.300                 | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 342.300                                     |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 2.062.800               | 573.200                    | 182.300                 | 426.400                   | 712.000                             | 68.800                                      |
| 21          | Summe der orentlichen Aufwendungen                                                                                       | 5.352.300               | 1.124.500                  | 566.900                 | 796.700                   | 1.919.100                           | 773.300                                     |
| 22          | Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -4.823.000              | -918.200                   | -531.500                | -715.200                  | -1.743.700                          | -773.300                                    |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                               | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 25          | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.                                                      | -4.823.000              | -918.200                   | -531.500                | -715.200                  | -1.743.700                          | -773.300                                    |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 57.800                  | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 2.900                   | 400                        | 400                     | 1.100                     | 800                                 | 200                                         |
| 28          | Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.                                         | -4.768.100              | -918.600                   | -531.900                | -716.300                  | -1.744.500                          | -773.500                                    |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilergebnishaushalt</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte               |                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                      | 1.1.4.03<br>Zwischen-<br>archiv | 2.8.1.02<br>Annalise-Wagner-<br>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                                                                            | 100                             | 0                                        |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                               | 0                                        |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 30.600                          | 0                                        |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                                                      | 0                               | 0                                        |
| 8           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0                               | 0                                        |
| 9           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0                               | 0                                        |
| 10          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                          | 0                               | 0                                        |
| 11          | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                | <b>30.700</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                                                                               | 50.300                          | 20.800                                   |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0                               | 0                                        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 600                             | 0                                        |
| 15          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                                                       | 0                               | 0                                        |
| 16          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                                                       | 0                               | 0                                        |
| 17          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                             | 0                               | 0                                        |
| 18          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                | 0                               | 0                                        |
| 19          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0                               | 0                                        |
| 20          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                     | 96.300                          | 3.800                                    |
| 21          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                           | <b>147.200</b>                  | <b>24.600</b>                            |
| 22          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                         | <b>-116.500</b>                 | <b>-24.600</b>                           |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                                                           | 0                               | 0                                        |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                      | 0                               | 0                                        |
| 25          | <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>                                           | <b>-116.500</b>                 | <b>-24.600</b>                           |
| 26          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 57.800                          | 0                                        |
| 27          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 0                               | 0                                        |
| 28          | <b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.</b>                              | <b>-58.700</b>                  | <b>-24.600</b>                           |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte       |                         |                           |                                     |                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 2.5.2.01<br>Regionalmuseum | 2.5.2.02<br>Stadtarchiv | 2.5.2.03<br>Kunstsammlung | 2.7.2.01<br>Regional-<br>bibliothek | 2.8.1.01<br>Sonstige kulturelle<br>Aufgaben |
|             |                                                                                         |                         | in €                       |                         |                           |                                     |                                             |
|             |                                                                                         |                         | 1                          | 2                       | 3                         | 4                                   | 5                                           |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.                            | 79.000                  | 18.000                     | 31.000                  | 30.000                    | 0                                   | 0                                           |
| 3           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 116.900                 | 0                          | 1.900                   | 0                         | 114.900                             | 0                                           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 69.500                  | 51.700                     | 1.400                   | 14.200                    | 2.200                               | 0                                           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 30.600                  | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                        | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                          | 147.500                 | 73.700                     | 0                       | 36.900                    | 36.900                              | 0                                           |
| 10          | Summe der ordentlichen Einzahlungen                                                     | 443.500                 | 143.400                    | 34.300                  | 81.100                    | 154.000                             | 0                                           |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                  | 2.402.500               | 417.000                    | 295.700                 | 315.600                   | 964.900                             | 338.200                                     |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 196.400                 | 34.500                     | 51.000                  | 45.200                    | 55.400                              | 9.700                                       |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                  | 342.300                 | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 342.300                                     |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                   | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                        | 2.062.800               | 573.200                    | 182.300                 | 426.400                   | 712.000                             | 68.800                                      |
| 18          | Summe der ordentlichen Auszahlungen                                                     | 5.004.000               | 1.024.700                  | 529.000                 | 787.200                   | 1.732.300                           | 759.000                                     |
| 19          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                            | -4.560.500              | -881.300                   | -494.700                | -706.100                  | -1.578.300                          | -759.000                                    |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                         | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                         | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 22          | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen                        | -4.560.500              | -881.300                   | -494.700                | -706.100                  | -1.578.300                          | -759.000                                    |
| 22.1        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 54.900                  | -400                       | -400                    | -1.100                    | -800                                | -200                                        |
| 22.2        | Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.             | -4.505.600              | -881.700                   | -495.100                | -707.200                  | -1.579.100                          | -759.200                                    |

| lfd.<br>Nr. | <u>Teilfinanzhaushalt</u><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte               |                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                            | 1.1.4.03<br>Zwischen-<br>archiv | 2.8.1.02<br>Annalise-Wagner-<br>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                                                  | 100                             | 0                                        |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0                               | 0                                        |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 30.600                          | 0                                        |
| 7           | + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.                           | 0                               | 0                                        |
| 8           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0                               | 0                                        |
| 9           | + Sonst. laufende Einzahlungen                                                             | 0                               | 0                                        |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>                                                 | <b>30.700</b>                   | <b>0</b>                                 |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                     | 50.300                          | 20.800                                   |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                               | 0                                        |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 600                             | 0                                        |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen                                     | 0                               | 0                                        |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0                               | 0                                        |
| 16          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0                               | 0                                        |
| 17          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                           | 96.300                          | 3.800                                    |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>                                                 | <b>147.200</b>                  | <b>24.600</b>                            |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                        | <b>-116.500</b>                 | <b>-24.600</b>                           |
| 20          | + Außerordentliche Einzahlungen                                                            | 0                               | 0                                        |
| 21          | - Außerordentliche Auszahlungen                                                            | 0                               | 0                                        |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                    | <b>-116.500</b>                 | <b>-24.600</b>                           |
| <b>22.1</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>57.800</b>                   | <b>0</b>                                 |
| <b>22.2</b> | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>         | <b>-58.700</b>                  | <b>-24.600</b>                           |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | wesentliche Produkte       |                         |                           |                                     |                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                         | 2.5.2.01<br>Regionalmuseum | 2.5.2.02<br>Stadtarchiv | 2.5.2.03<br>Kunstsammlung | 2.7.2.01<br>Regional-<br>bibliothek | 2.8.1.01<br>Sonstige kulturelle<br>Aufgaben |
|             |                                                                                         |                         | in €                       |                         |                           |                                     |                                             |
|             |                                                                                         |                         | 1                          | 2                       | 3                         | 4                                   | 5                                           |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 23.000                  | 0                          | 0                       | 0                         | 23.000                              | 0                                           |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                          | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                             | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 31          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 23.000                  | 0                          | 0                       | 0                         | 23.000                              | 0                                           |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 15.000                  | 0                          | 0                       | 0                         | 15.000                              | 0                                           |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          | 211.600                 | 12.700                     | 0                       | 40.000                    | 158.500                             | 400                                         |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                        | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                              | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0                       | 0                          | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                           |
| 38          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 226.600                 | 12.700                     | 0                       | 40.000                    | 173.500                             | 400                                         |
| 39          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -203.600                | -12.700                    | 0                       | -40.000                   | -150.500                            | -400                                        |
| 40          | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                                   | -4.709.200              | -894.400                   | -495.100                | -747.200                  | -1.729.600                          | -759.600                                    |

| lfd.<br>Nr. | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte               |                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                            | 1.1.4.03<br>Zwischen-<br>archiv | 2.8.1.02<br>Annalise-Wagner-<br>Stiftung |
|             |                                                                                            | in €                            |                                          |
|             |                                                                                            | 7                               | 8                                        |
| 23          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0                               | 0                                        |
| 24          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 0                               | 0                                        |
| 25          | + Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                               | 0                                        |
| 26          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                             | 0                               | 0                                        |
| 27          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                           | 0                               | 0                                        |
| 28          | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                               | 0                                        |
| 29          | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                | 0                               | 0                                        |
| 30          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0                               | 0                                        |
| 31          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 |
| 32          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                               | 0                                        |
| 33          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0                               | 0                                        |
| 34          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0                               | 0                                        |
| 35          | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                               | 0                                        |
| 36          | - Auszahlungen für Vorräte                                                                 | 0                               | 0                                        |
| 37          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0                               | 0                                        |
| 38          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 |
| 39          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 |
| 40          | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>                               | <b>-58.700</b>                  | <b>-24.600</b>                           |

| Investitionsprogramm |                                     |                        |          |                                                        |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme            | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | Ergeb-<br>nisse des<br>Haushalts-<br>vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Haushaltsvor-<br>jahres ein-<br>schließlich<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis ein-<br>schließlich des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                     |                        |          | in €                                                   |                                                                         |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                |                                                                                       |                         |                               |
|                      |                                     |                        |          | 1                                                      | 2                                                                       | 3                                           | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                              | 8                                                                                     | 9                       | 10                            |
| 1                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 9                      | 2.5.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 12.700,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 12.700,00               | 0,00                          |
| 2                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 9                      | 2.5.2.03 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 40.000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 40.000,00               | 0,00                          |
| 3                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 9                      | 2.7.2.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 173.500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 173.500,00              | 0,00                          |
| 4                    | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge | 9                      | 2.8.1.01 | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 400,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 400,00                  | 0,00                          |
| Gesamt               |                                     |                        |          | 0,00                                                   | 0,00                                                                    | 226.600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 226.600,00              | 0,00                          |

|                                                                        |                                                                 |                                           |                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt                                                         | 1                                                               | Gesamtbudget                              |                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
| Teilhaushalt                                                           | 1.09                                                            | Kultur                                    | verantwortlich: Frank Renner |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
| Hauptproduktbereich                                                    | 2                                                               | Schule und Kultur                         | verantwortlich: Dr. Rolf Voß |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
| Produktbereich                                                         | 2.5                                                             | Wissenschaft, Museen, Zoo                 | extern                       |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
| Produktgruppe                                                          | 2.5.2                                                           | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Rechtsbindung: freiwillig    |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
| Produkt                                                                | 2.5.2.01                                                        | Regionalmuseum                            | Produktmerkmal: wesentliche  |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u><br>(Bundesland 13) |                                                                 |                                           | Ergebnis 2018<br>vorläufig   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis<br>Abschluss<br>Maßnahme | bis einschließl.<br>der Mittel HH | Gesamtein- /-ausz<br>ahlungen |
|                                                                        |                                                                 |                                           | 1                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7                                    | 8                                 | 9                             |
| 15                                                                     | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                                           |                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                                           | 0                            | 0           | 12.700      | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 12.700                        |
|                                                                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |
|                                                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                           | 0                            | 0           | 12.700      | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 12.700                        |
|                                                                        | darunter:                                                       |                                           |                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
|                                                                        | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                                           |                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
|                                                                        | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                                           |                              |             |             |              |              |              |                                      |                                   |                               |
|                                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                           | 0                            | 0           | -12.700     | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | -12.700                       |
|                                                                        | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                           | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                    | 0                                 | 0                             |

|                                                     |                                                                 |                                           |                                   |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget                              |                                   |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Teilhaushalt                                        | 1.09                                                            | Kultur                                    | verantwortlich: Frank Renner      |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Hauptproduktbereich                                 | 2                                                               | Schule und Kultur                         | verantwortlich: Dr. Merete Cobarg |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktbereich                                      | 2.5                                                             | Wissenschaft, Museen, Zoo                 | extern                            |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 2.5.2                                                           | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Rechtsbindung: freiwillig         |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| Produkt                                             | 2.5.2.03                                                        | Kunstsammlung                             | Produktmerkmal: wesentliche       |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                                           | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/ -aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                                           | vorläufig                         |             |             |              |              |              | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen        |
|                                                     |                                                                 |                                           | 1                                 | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7           | 8                | 9                |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                                           |                                   |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                                           | 0                                 | 0           | 40.000      | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 40.000           |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                           | 0                                 | 0           | 40.000      | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 40.000           |
|                                                     | darunter:                                                       |                                           |                                   |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                                           |                                   |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                                           |                                   |             |             |              |              |              |             |                  |                  |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                           | 0                                 | 0           | -40.000     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | -40.000          |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                           | 0                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0                |

| 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<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                 | 2                                                       | 3                                | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                         | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | in €                              |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 23.000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 23.000,00                 | 0,00                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 23.000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 23.000,00                 | 0,00                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0,00                                                    | 15.000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 15.000,00                 | 0,00                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0,00                                                    | 158.500,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 158.500,00                | 0,00                    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                      | 0,00                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 173.500,00                       | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 173.500,00                | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                   |                                                         |                                  | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     |                                                                  |                           |                         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 0,00                              | 0,00                                                    | -150.500,00                      | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | -150.500,00               | 0,00                    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten: |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |
| Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 155.000,00 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000,00 EUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 18.500,00 EUR für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen veranschlagt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                   |                                                         |                                  |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                           |                         |

|                                                     |                                                                 |                                |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Gesamthaushalt                                      | 1                                                               | Gesamtbudget                   |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
| Teilhaushalt                                        | 1.09                                                            | Kultur                         | verantwortlich: Frank Renner |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
|                                                     |                                                                 |                                |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
| Hauptproduktbereich                                 | 2                                                               | Schule und Kultur              |                              |             |             |              |              | verantwortlich: Birger Maßmann |             |                  |                 |
| Produktbereich                                      | 2.8                                                             | Heimat- u. sonst. Kulturpflege |                              |             |             |              |              | extern                         |             |                  |                 |
| Produktgruppe                                       | 2.8.1                                                           | Heimat- u. sonst. Kulturpflege |                              |             |             |              |              | Rechtsbindung: freiwillig      |             |                  |                 |
| Produkt                                             | 2.8.1.01                                                        | Sonstige kulturelle Aufgaben   |                              |             |             |              |              | Produktmerkmal: wesentliche    |             |                  |                 |
| <u>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</u> |                                                                 |                                | Ergebnis 2018                | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023                   | Planung bis | bis einschließl. | Gesamtein-/-aus |
| (Bundesland 13)                                     |                                                                 |                                | vorläufig                    |             |             |              |              |                                | Abschluss   | der Mittel HH    | zahlungen       |
|                                                     |                                                                 |                                | 1                            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6                              | 7           | 8                | 9               |
| 15                                                  | Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge                             |                                |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
|                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                                | 0                            | 0           | 400         | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 400             |
|                                                     | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |
|                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                | 0                            | 0           | 400         | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 400             |
|                                                     | darunter:                                                       |                                |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
|                                                     | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |                                |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
|                                                     | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                  |                                |                              |             |             |              |              |                                |             |                  |                 |
|                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                | 0                            | 0           | -400        | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | -400            |
|                                                     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                | 0                            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                              | 0           | 0                | 0               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| <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>                            |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                  |
| Dr. Rolf Voß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>Produktart</b>                                |
| freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | extern                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | <b>Zielgruppe</b>                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04)</li> <li>• Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 24.10.2019</li> <li>• Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste  |
| <b>Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammlung, Forschung, Dokumentation</li> <li>• Ausstellungen</li> <li>• Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S.</li> <li>• Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände</li> <li>• Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild</li> <li>• Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschl. Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit</li> <li>• Förderung regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums</li> <li>• Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)</li> </ul> |                 |                                                  |
| <b>Operative Ziele 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung der Besucherzahlen.</li> <li>• Entwicklung einer Ausstellung und Nutzung des Treptower Tores.</li> <li>• Fortsetzung der Erfassung der historischen Sammlungsgegenstände.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                  |

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                 | Einheit  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>          |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Besucher                 | Pers.    | 13.824      | 21.000       | 15.000       | -6.000      | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| Öffnungsstunden im Jahr         | Anz.     | 1.820,00    | 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 | 7,6         | 11,5         | 8,2          | -3,3        | 8,2             | 8,2             | 8,2             |
| Zuschuss je Einwohner           | EUR/EW   | 13,71       | 13,43        | 14,13        | 0,70        | 13,88           | 14,14           | 14,25           |
| <b>Haushaltssicherung</b>       |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-9-1 - Besucher         | EUR      | 0           | 7.000        | 8.000        | 1.000       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| HSK 2016-9-2 - Sachaufwendungen | EUR      | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 0           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| HSK 2016-9-3 - Gruppenführungen | EUR      | 3.750       | 3.750        | 3.750        | 0           | 3.750           | 3.750           | 3.750           |
| HSK 2016-9-4 - Öffnungszeiten   | EUR      | 23.200      | 23.200       | 23.200       | 0           | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| <b>Stellenplan</b>              |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                         | VZÄ      | 5,150       | 5,150        | 7,150        | 2,000       | 7,150           | 5,150           | 5,150           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020   | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 11,6          | 40,6          | 18,0           | -22,6        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 17,3          | 0,1           | 0,0            | -0,1         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 7,5           | 50,9          | 51,7           | 0,8          | 51,7            | 51,7            | 51,7            |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 6,0           | 0,1           | 73,7           | 73,6         | 73,7            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>42,3</b>   | <b>91,7</b>   | <b>143,4</b>   | <b>51,7</b>  | <b>125,4</b>    | <b>51,7</b>     | <b>51,7</b>     |
| Personalauszahlungen                             | 338,6         | 336,6         | 417,0          | -80,4        | 417,0           | 360,3           | 367,4           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 27,4          | 63,1          | 34,5           | 28,6         | 16,5            | 16,5            | 16,5            |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 503,5         | 534,1         | 573,2          | -39,1        | 557,2           | 557,2           | 557,2           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 1,0           | 0,1           | 0,4            | -0,3         | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>870,4</b>  | <b>933,9</b>  | <b>1.025,1</b> | <b>-91,2</b> | <b>991,1</b>    | <b>934,4</b>    | <b>941,5</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-828,1</b> | <b>-842,2</b> | <b>-881,7</b>  | <b>-39,5</b> | <b>-865,7</b>   | <b>-882,7</b>   | <b>-889,8</b>   |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 135,0               | 102,1                | 80,9                 | -21,2              | 62,9                    | 62,9                    | 62,9                    |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 18,3                | 0,1                  | 0,0                  | -0,1               | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7,8                 | 50,9                 | 51,7                 | 0,8                | 51,7                    | 51,7                    | 51,7                    |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 6,6                 | 0,1                  | 73,7                 | 73,6               | 73,7                    | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>167,7</b>        | <b>153,2</b>         | <b>206,3</b>         | <b>53,1</b>        | <b>188,3</b>            | <b>114,6</b>            | <b>114,6</b>            |
| Personalaufwendungen                           | 344,6               | 336,6                | 417,0                | -80,4              | 417,0                   | 360,3                   | 367,4                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 29,8                | 63,1                 | 34,5                 | 28,6               | 16,5                    | 16,5                    | 16,5                    |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 184,5               | 94,7                 | 99,8                 | -5,1               | 99,8                    | 99,8                    | 99,8                    |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 499,3               | 534,1                | 573,2                | -39,1              | 557,2                   | 557,2                   | 557,2                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1,0                 | 0,1                  | 0,4                  | -0,3               | 0,4                     | 0,4                     | 0,4                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>1.059,2</b>      | <b>1.028,6</b>       | <b>1.124,9</b>       | <b>-96,3</b>       | <b>1.090,9</b>          | <b>1.034,2</b>          | <b>1.041,3</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-891,5</b>       | <b>-875,4</b>        | <b>-918,6</b>        | <b>-43,2</b>       | <b>-902,6</b>           | <b>-919,6</b>           | <b>-926,7</b>           |

**Produkthaushalt**  
**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**

**Produkt**  
**2.5**  
**2.5.2**  
**2.5.2.02**

**Produkthaushalt**  
**Wissenschaft, Museen, Zoo**  
**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**  
**Stadtarchiv**

#### **Verantwortlich**

Eleonore Wolf

#### **Art der Aufgabe**

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### **Produktart**

extern

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Leistung**

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

#### **Beschreibung**

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

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

## Operative Ziele 2020

- Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen an den handschriftlichen Ratsprotokollen (80 Stk.) mit Landes- und Bundesförderung.
- Weiterführung des Forschungsprojektes "Neubrandenburger Straßennamen im Wandel".
- Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS.
- Weiterführung der elektronischen Erschließung der Personenstandsregister.

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                                              | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                       |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Nutzer                                                | Anz.    | 682         | 1.000        | 800          | -200        | 800             | 800             | 800             |
| Anzahl Rechercheaufträge                                     | Anz.    | 1.395       | 1.800        | 1.500        | -300        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten                    | Anz.    | 5.836       | 2.500        | 3.500        | 1.000       | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Kennzahlen</b>                                            |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner                             | Anz/TEW | 10,5        | 15,3         | 12,3         | -3,0        | 12,3            | 12,3            | 12,3            |
| Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner                  | Anz/TEW | 21,5        | 27,6         | 23,1         | -4,5        | 23,1            | 23,1            | 23,1            |
| Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner | Anz/TEW | 89,8        | 38,4         | 53,8         | 15,4        | 53,8            | 53,8            | 53,8            |
| <b>Stellenplan</b>                                           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                                      | VZÄ     | 4,000       | 4,000        | 4,000        | 0,000       | 4,000           | 4,000           | 4,000           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 0,0         | 0,0          | 31,0         | 31,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2,6         | 3,0          | 1,9          | -1,1        | 1,9             | 1,9             | 1,9             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0,4         | 1,5          | 1,4          | -0,1        | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| Sonstige laufende Einzahlungen          | 0,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                     | <b>3,3</b>  | <b>4,5</b>   | <b>34,3</b>  | <b>29,8</b> | <b>3,3</b>      | <b>3,3</b>      | <b>3,3</b>      |
| Personalauszahlungen                    | 277,8       | 283,4        | 295,7        | -12,3       | 301,4           | 308,0           | 306,5           |

| <b>Finanzhaushalt in TEUR</b>                    | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 15,1                | 12,7                 | 51,0                 | -38,3              | 12,5                    | 12,5                    | 12,5                    |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 196,9               | 183,2                | 182,3                | 0,9                | 182,3                   | 182,3                   | 182,3                   |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,1                 | 0,0                  | 0,4                  | -0,4               | 0,4                     | 0,4                     | 0,4                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>490,0</b>        | <b>479,3</b>         | <b>529,4</b>         | <b>-50,1</b>       | <b>496,6</b>            | <b>503,2</b>            | <b>501,7</b>            |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-486,7</b>       | <b>-474,8</b>        | <b>-495,1</b>        | <b>-20,3</b>       | <b>-493,3</b>           | <b>-499,9</b>           | <b>-498,4</b>           |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1,1                 | 1,1                  | 32,1                 | 31,0               | 1,1                     | 1,1                     | 1,1                     |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 2,6                 | 3,0                  | 1,9                  | -1,1               | 1,9                     | 1,9                     | 1,9                     |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,4                 | 1,5                  | 1,4                  | -0,1               | 1,4                     | 1,4                     | 1,4                     |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 0,3                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>4,5</b>          | <b>5,6</b>           | <b>35,4</b>          | <b>29,8</b>        | <b>4,4</b>              | <b>4,4</b>              | <b>4,4</b>              |
| Personalaufwendungen                           | 313,6               | 307,5                | 321,9                | -14,4              | 327,8                   | 335,0                   | 334,0                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 14,3                | 12,7                 | 51,0                 | -38,3              | 12,5                    | 12,5                    | 12,5                    |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 12,6                | 14,6                 | 11,7                 | 2,9                | 11,7                    | 11,7                    | 11,7                    |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 196,7               | 183,2                | 182,3                | 0,9                | 182,3                   | 182,3                   | 182,3                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,1                 | 0,0                  | 0,4                  | -0,4               | 0,4                     | 0,4                     | 0,4                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>537,4</b>        | <b>518,0</b>         | <b>567,3</b>         | <b>-49,3</b>       | <b>534,7</b>            | <b>541,9</b>            | <b>540,9</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-532,9</b>       | <b>-512,4</b>        | <b>-531,9</b>        | <b>-19,5</b>       | <b>-530,3</b>           | <b>-537,5</b>           | <b>-536,5</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>                                                                                                                |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                     |
| Dr. Merete Cobarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                     |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>Produktart</b>                                                                                                                   |
| freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | extern                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04)</li><li>• Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 24.10.2019</li><li>• Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kinder und Jugendliche</li><li>• Bürgerinnen und Bürger</li><li>• Touristen/Gäste</li></ul> |
| <b>Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sammlung, Forschung, Dokumentation</li><li>• Ausstellungen</li><li>• Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sammlung von Werken der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts</li><li>• Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände</li><li>• Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschließlich Büchern u. Medieneinheiten), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit</li><li>• Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen</li><li>• Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)</li></ul> |                 |                                                                                                                                     |
| <b>Operative Ziele 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Verstetigung und Ausbau der guten Besucherresonanz.</li><li>• Weitere Professionalisierung der Außenwirkung: Relaunch Homepage, Kunstwerk Eingangsbereich.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                     |

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                 | Einheit  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>          |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Anzahl Besucher                 | Pers.    | 8.236       | 7.000        | 7.000        | 0           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Öffnungsstunden im Jahr         | Anz.     | 1.820,00    | 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 | 4,5         | 3,8          | 3,8          | 0,0         | 3,8             | 3,8             | 3,8             |
| Zuschuss je Einwohner           | EUR/EW   | 9,99        | 10,67        | 11,02        | 0,35        | 10,86           | 11,04           | 11,14           |
| <b>Haushaltssicherung</b>       |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-9-5 - Kostendeckung    | EUR      | 11.500      | 20.806       | 20.806       | 0           | 20.806          | 20.806          | 20.806          |
| HSK 2016-9-6 - Öffnungszeiten   | EUR      | 13.900      | 13.900       | 13.900       | 0           | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| HSK 2016-9-7 - Sachaufwendungen | EUR      | 8.400       | 8.400        | 8.400        | 0           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| HSK 2016-9-8 - Trägerschaft     | EUR      | 0           | 0            | 0            | 0           | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| <b>Stellenplan</b>              |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                         | VZÄ      | 3,825       | 3,825        | 4,825        | 1,000       | 4,825           | 3,825           | 3,825           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 3,0           | 7,0           | 30,0          | 23,0         | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 12,4          | 0,1           | 0,0           | -0,1         | -0,1            | -0,1            | 0,0             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 5,4           | 14,4          | 14,2          | -0,2         | 14,2            | 14,2            | 14,2            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 4,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,0           | 0,0           | 36,9          | 36,9         | 36,9            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>24,7</b>   | <b>21,5</b>   | <b>81,1</b>   | <b>59,6</b>  | <b>55,0</b>     | <b>18,1</b>     | <b>18,2</b>     |
| Personalauszahlungen                             | 260,6         | 270,5         | 315,6         | -45,1        | 315,6           | 290,5           | 296,8           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 17,0          | 20,3          | 45,2          | -24,9        | 17,8            | 17,8            | 17,8            |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 395,9         | 412,7         | 426,4         | -13,7        | 417,5           | 417,5           | 418,0           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 1,1           | 0,7           | 1,1           | -0,4         | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>674,5</b>  | <b>704,2</b>  | <b>788,3</b>  | <b>-84,1</b> | <b>752,0</b>    | <b>726,9</b>    | <b>733,7</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-649,8</b> | <b>-682,7</b> | <b>-707,2</b> | <b>-24,5</b> | <b>-697,0</b>   | <b>-708,8</b>   | <b>-715,5</b>   |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 3,0                 | 7,0                  | 30,4                 | 23,4               | 4,4                     | 4,4                     | 4,4                     |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 12,7                | 0,1                  | 0,0                  | -0,1               | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5,4                 | 14,4                 | 14,2                 | -0,2               | 14,2                    | 14,2                    | 14,2                    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 4,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 0,0                 | 0,0                  | 36,9                 | 36,9               | 36,9                    | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>25,1</b>         | <b>21,5</b>          | <b>81,5</b>          | <b>60,0</b>        | <b>55,5</b>             | <b>18,6</b>             | <b>18,6</b>             |
| Personalaufwendungen                           | 262,9               | 270,5                | 315,6                | -45,1              | 315,6                   | 290,5                   | 296,8                   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 16,6                | 20,3                 | 45,2                 | -24,9              | 17,8                    | 17,8                    | 17,8                    |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 8,0                 | 12,4                 | 9,5                  | 2,9                | 9,5                     | 9,5                     | 9,5                     |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 386,1               | 412,7                | 426,4                | -13,7              | 417,5                   | 417,5                   | 417,5                   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1,1                 | 0,7                  | 1,1                  | -0,4               | 1,1                     | 1,1                     | 1,1                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>674,7</b>        | <b>716,6</b>         | <b>797,8</b>         | <b>-81,2</b>       | <b>761,5</b>            | <b>736,4</b>            | <b>742,7</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-649,7</b>       | <b>-695,1</b>        | <b>-716,3</b>        | <b>-21,2</b>       | <b>-706,0</b>           | <b>-717,8</b>           | <b>-724,1</b>           |

**Produkthaushalt**  
**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**

**Produkt**  
**2.7**  
**2.7.2**  
**2.7.2.01**

**Produkthaushalt**  
**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**  
**Büchereien, Bibliotheken**  
**Regionalbibliothek**

#### **Verantwortlich**

Angelika Zillmer

#### **Art der Aufgabe**

freiwillig

#### **Produktart**

extern

#### **Auftragsgrundlage**

- Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.93, Teil 1, Pkt. 2.1.2
- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 12.12.2019
- Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
- Entgeltordnung der städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Neubrandenburg vom 25.10.2018

#### **Zielgruppe**

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

#### **Leistung**

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

#### **Beschreibung**

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

## Operative Ziele 2020

- Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung.
- Weitere Professionalisierung der Außenwirkung: Relaunch Homepage.
- Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 %.
- Kundenbindung von 7.000 +

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                               | Einheit  | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                        |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Besucher                                      | Anz.     | 116.644     | 125.000      | 125.000      | 0           | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| Nutzer                                        | Anz.     | 7.089       | 7.000        | 7.000        | 0           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Entleihungen                                  | Anz.     | 364.907     | 380.000      | 350.000      | -30.000     | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| Gesamtmedienbestand                           | Anz.     | 204.086     | 201.100      | 203.735      | 2.635       | 203.735         | 203.735         | 203.735         |
| Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe) | Anz.     | 119.740     | 118.000      | 118.235      | 235         | 118.235         | 118.235         | 118.235         |
| Sammlungen                                    | Anz.     | 84.346      | 83.100       | 85.500       | 2.400       | 85.500          | 85.500          | 85.500          |
| Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)                | Anz.     | 12.757      | 11.800       | 11.800       | 0           | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| <b>Kennzahlen</b>                             |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                         | EUR/EW   | 26,19       | 26,60        | 26,83        | 0,23        | 26,83           | 27,18           | 27,42           |
| Zuschuss je Entleihung                        | EUR/AZ   | 4,67        | 4,56         | 4,98         | 0,42        | 4,98            | 5,05            | 5,09            |
| Zuschuss je Nutzer                            | EUR/Pers | 240,15      | 247,69       | 249,21       | 1,52        | 249,21          | 252,43          | 254,67          |
| Medienbestand je Einwohner                    | AZ/EW    | 1,8         | 1,8          | 1,8          | 0,0         | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| Aktualisierungsquote                          | %        | 10,7        | 10,0         | 10,0         | 0,0         | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Haushaltssicherung</b>                     |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-9-9 - Nutzer/Gebühren                | EUR      | 8.400       | 14.700       | 14.700       | 0           | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| HSK 2016-9-10 - Stelleneinsparungen           | EUR      | 64.770      | 64.770       | 64.770       | 0           | 64.770          | 120.029         | 132.040         |
| <b>Stellenplan</b>                            |          |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                                       | VZÄ      | 15,430      | 15,480       | 16,480       | 1,000       | 16,480          | 15,480          | 15,480          |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018     | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 30,8            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 70,1            | 90,4            | 114,9           | 24,5         | 114,9           | 114,9           | 114,9           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1,0             | 2,4             | 2,2             | -0,2         | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 20,4            | 24,5            | 36,9            | 12,4         | 36,9            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>122,3</b>    | <b>117,3</b>    | <b>154,0</b>    | <b>36,7</b>  | <b>154,0</b>    | <b>117,1</b>    | <b>117,1</b>    |
| Personalauszahlungen                             | 856,9           | 937,7           | 964,9           | -27,2        | 964,9           | 950,5           | 966,2           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 84,8            | 52,0            | 55,4            | -3,4         | 55,4            | 55,4            | 55,4            |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 705,2           | 697,0           | 712,0           | -15,0        | 712,0           | 712,0           | 712,0           |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,9             | 0,1             | 0,8             | -0,7         | 0,8             | 0,8             | 0,8             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>1.647,8</b>  | <b>1.686,8</b>  | <b>1.733,1</b>  | <b>-46,3</b> | <b>1.733,1</b>  | <b>1.718,7</b>  | <b>1.734,4</b>  |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-1.525,5</b> | <b>-1.569,5</b> | <b>-1.579,1</b> | <b>-9,6</b>  | <b>-1.579,1</b> | <b>-1.601,6</b> | <b>-1.617,3</b> |

| Ergebnishaushalt in TEUR                       | Ist<br>2018     | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 62,6            | 19,5            | 21,4            | 1,9          | 21,4            | 21,4            | 21,4            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 69,8            | 90,4            | 114,9           | 24,5         | 114,9           | 114,9           | 114,9           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,9             | 2,4             | 2,2             | -0,2         | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
| Sonstige lfd. Erträge                          | 20,7            | 24,5            | 36,9            | 12,4         | 36,9            | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>154,0</b>    | <b>136,8</b>    | <b>175,4</b>    | <b>38,6</b>  | <b>175,4</b>    | <b>138,5</b>    | <b>138,5</b>    |
| Personalaufwendungen                           | 856,3           | 937,7           | 964,9           | -27,2        | 964,9           | 950,5           | 966,2           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 80,7            | 52,0            | 55,4            | -3,4         | 55,4            | 55,4            | 55,4            |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 205,5           | 183,8           | 186,8           | -3,0         | 186,8           | 186,8           | 186,8           |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                     | 712,9           | 697,0           | 712,0           | -15,0        | 712,0           | 712,0           | 712,0           |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,9             | 0,1             | 0,8             | -0,7         | 0,8             | 0,8             | 0,8             |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>1.856,4</b>  | <b>1.870,6</b>  | <b>1.919,9</b>  | <b>-49,3</b> | <b>1.919,9</b>  | <b>1.905,5</b>  | <b>1.921,2</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-1.702,4</b> | <b>-1.733,8</b> | <b>-1.744,5</b> | <b>-10,7</b> | <b>-1.744,5</b> | <b>-1.767,0</b> | <b>-1.782,7</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>                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                   |
| Birger Maßmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>Produktart</b>                                                                                                                 |
| freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | extern                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2</li> <li>• 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</li> <li>• Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg (Beschluss-Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005)</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• freie Träger</li> <li>• Kultureinrichtungen</li> </ul> |
| <b>Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                   |
| Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern</li> <li>• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung)</li> </ul>                                                              |                 |                                                                                                                                   |
| <b>Operative Ziele 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |
| Homepage Relaunches für die kulturellen Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                   |

## Leistungsmengen und Kennzahlen

|                                     | Einheit | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kennzahlen</b>                   |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Förderung je Einwohner              | EUR/EW  | 4,60        | 4,58         | 5,11         | 0,53        | 5,11            | 5,11            | 5,11            |
| <b>Haushaltssicherung</b>           |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| HSK 2016-9-11 - Sammlungsportal     | EUR     | 98.800      | 0            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| HSK 2016-9-12 - Kulturförderkonzept | EUR     | 146.950     | 146.950      | 146.950      | 0           | 146.950         | 146.950         | 146.950         |
| <b>Stellenplan</b>                  |         |             |              |              |             |                 |                 |                 |
| Stellen                             | VZÄ     | 3,900       | 4,950        | 5,000        | 0,050       | 5,000           | 5,000           | 5,000           |

## Finanzen

| Finanzhaushalt in TEUR                           | Ist<br>2018   | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Veränderung  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige laufende Einzahlungen                   | 0,3           | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>0,3</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                             | 271,1         | 328,5         | 338,2         | -9,7         | 344,9           | 351,8           | 359,3           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 7,3           | 7,7           | 9,7           | -2,0         | 9,7             | 9,7             | 9,7             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.  | 303,4         | 305,5         | 342,3         | -36,8        | 342,3           | 342,3           | 342,3           |
| Sonstige laufende Auszahlungen                   | 54,0          | 65,8          | 68,8          | -3,0         | 55,8            | 55,8            | 55,8            |
| Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen | 0,6           | 3,4           | 0,2           | 3,2          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>636,5</b>  | <b>710,9</b>  | <b>759,2</b>  | <b>-48,3</b> | <b>752,9</b>    | <b>759,8</b>    | <b>767,3</b>    |
| <b>Liquiditätssaldo</b>                          | <b>-636,2</b> | <b>-710,9</b> | <b>-759,2</b> | <b>-48,3</b> | <b>-752,9</b>   | <b>-759,8</b>   | <b>-767,3</b>   |

| Ergebnishaushalt in TEUR                        | Ist<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Veränderung | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 40,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonstige lfd. Erträge                           | 0,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Erträge</b>                                  | <b>40,3</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                            | 267,0       | 339,5        | 349,7        | -10,2       | 356,7           | 363,7           | 371,4           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 7,2         | 7,7          | 9,7          | -2,0        | 9,7             | 9,7             | 9,7             |
| Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände  | 42,4        | 2,6          | 2,8          | -0,2        | 2,8             | 2,8             | 2,8             |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw. | 303,4       | 305,5        | 342,3        | -36,8       | 342,3           | 342,3           | 342,3           |
| Sonstige lfd. Aufwendungen                      | 51,4        | 65,8         | 68,8         | -3,0        | 55,8            | 55,8            | 55,8            |

| <b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Veränderung</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,6                 | 3,4                  | 0,2                  | 3,2                | 0,2                     | 0,2                     | 0,2                     |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>672,0</b>        | <b>724,5</b>         | <b>773,5</b>         | <b>-49,0</b>       | <b>767,5</b>            | <b>774,5</b>            | <b>782,2</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-631,7</b>       | <b>-724,5</b>        | <b>-773,5</b>        | <b>-49,0</b>       | <b>-767,5</b>           | <b>-774,5</b>           | <b>-782,2</b>           |

# **Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten**



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                          | 1 Zentrale Verwaltung                    |                                   |                                   |                         |          |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|
| Produktbereiche                                                               | 1.1 Innere Verwaltung                    |                                   |                                   |                         |          |          |         |
| Produktgruppe                                                                 | 1.1.1 Verwaltungssteuerung               |                                   |                                   |                         |          |          |         |
| Produkt                                                                       | 1.1.1.01<br>Verwaltungssteuerung<br>in € | 1.1.1.02<br>Zentrale<br>Steuerung | 1.1.1.03<br>Öffentlichkeitsarbeit | 1.1.1.07<br>Personalrat |          |          |         |
| Teilfinanzhaushalt                                                            |                                          |                                   |                                   |                         |          |          |         |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                                          |                                   |                                   |                         |          |          |         |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -23.454.100                              | -16.733.300                       | -3.434.400                        | -1.319.400              | -213.000 | -573.400 | -36.200 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -23.454.100                              | -16.733.300                       | -3.434.400                        | -1.319.400              | -213.000 | -573.400 | -36.200 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -23.454.100                              | -16.733.300                       | -3.434.400                        | -1.319.400              | -213.000 | -573.400 | -36.200 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | -251.200                                 | -243.200                          | -277.100                          | -1.400                  | -200     | -290.900 | 0       |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -23.705.300                              | -16.976.500                       | -3.711.500                        | -1.320.800              | -213.200 | -864.300 | -36.200 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 233.000                                  | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 233.000                                  | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 784.200                                  | 10.900                            | 6.200                             | 200                     | 200      | 5.600    | 0       |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       | 0        | 0        | 0       |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 784.200                                  | 10.900                            | 6.200                             | 200                     | 200      | 5.600    | 0       |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -551.200                                 | -10.900                           | -6.200                            | -200                    | -200     | -5.600   | 0       |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -24.256.500                              | -16.987.400                       | -3.717.700                        | -1.321.000              | -213.400 | -869.900 | -36.200 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                | 1 Zentrale<br>Verwaltung |                          |                                    |                                               |                                   |                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Produktbereiche                                                     |                          | 1.1 Innere<br>Verwaltung |                                    |                                               |                                   |                                           |                         |
| Produktgruppe                                                       |                          |                          | 1.1.1<br>Verwaltungssteu-<br>erung |                                               |                                   |                                           |                         |
| Produkt                                                             |                          |                          |                                    | 1.1.1.01<br>Verwaltungssteu-<br>erung<br>in € | 1.1.1.02<br>Zentrale<br>Steuerung | 1.1.1.03<br>Öffentlichkeitsarbei-<br>tung | 1.1.1.07<br>Personalrat |
| Teilergebnishaushalt                                                |                          |                          |                                    |                                               |                                   |                                           |                         |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                          |                          |                                    |                                               |                                   |                                           |                         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 771.100                  | 771.100                  | 771.100                            | 183.700                                       | 12.900                            | 0                                         | 0                       |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.402.300                | 1.000                    | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 54.300                   | 12.200                   | 7.700                              | 0                                             | 0                                 | 7.700                                     | 0                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.710.900                | 459.500                  | 185.500                            | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.   | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.539.300                | 217.300                  | 3.000                              | 3.000                                         | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>6.477.900</b>         | <b>1.461.100</b>         | <b>967.300</b>                     | <b>186.700</b>                                | <b>12.900</b>                     | <b>7.700</b>                              | <b>0</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                           | 16.852.700               | 7.762.100                | 2.787.500                          | 776.900                                       | 188.700                           | 354.700                                   | 27.600                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                        | 1.758.700                | 1.758.700                | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.004.600                | 126.500                  | 59.300                             | 10.900                                        | 1.700                             | 600                                       | 200                     |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                   | 1.177.800                | 342.600                  | 212.300                            | 184.400                                       | 14.100                            | 10.000                                    | 0                       |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 561.300                  | 561.200                  | 561.200                            | 11.000                                        | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 8.253.900                | 5.431.400                | 956.400                            | 541.600                                       | 36.400                            | 225.800                                   | 13.900                  |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.609.000</b>        | <b>15.982.500</b>        | <b>4.576.700</b>                   | <b>1.524.800</b>                              | <b>240.900</b>                    | <b>591.100</b>                            | <b>41.700</b>           |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-23.131.100</b>       | <b>-14.521.400</b>       | <b>-3.609.400</b>                  | <b>-1.338.100</b>                             | <b>-228.000</b>                   | <b>-583.400</b>                           | <b>-41.700</b>          |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                            | -23.131.100              | -14.521.400              | -3.609.400                         | -1.338.100                                    | -228.000                          | -583.400                                  | -41.700                 |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                       | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                        | 0                        | 0                                  | 0                                             | 0                                 | 0                                         | 0                       |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br><br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 1 Zentrale Verwaltung      |                    |                   |                                          |                                   |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                 | 1.1 Innere Verwaltung      |                    |                   |                                          |                                   |                                   |                         |
|                                                                                 | 1.1.1 Verwaltungssteuerung |                    |                   |                                          |                                   |                                   |                         |
|                                                                                 |                            |                    |                   | 1.1.1.01<br>Verwaltungssteuerung<br>in € | 1.1.1.02<br>Zentrale<br>Steuerung | 1.1.1.03<br>Öffentlichkeitsarbeit | 1.1.1.07<br>Personalrat |
| Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              |                            |                    |                   |                                          |                                   |                                   |                         |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>   | <b>-23.131.100</b>         | <b>-14.521.400</b> | <b>-3.609.400</b> | <b>-1.338.100</b>                        | <b>-228.000</b>                   | <b>-583.400</b>                   | <b>-41.700</b>          |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 115.100                    | 85.100             | 0                 | 0                                        | 0                                 | 0                                 | 0                       |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 366.300                    | 347.200            | 296.000           | 1.400                                    | 200                               | 290.900                           | 0                       |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>     | <b>-251.200</b>            | <b>-262.100</b>    | <b>-296.000</b>   | <b>-1.400</b>                            | <b>-200</b>                       | <b>-290.900</b>                   | <b>0</b>                |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-23.382.300</b>         | <b>-14.783.500</b> | <b>-3.905.400</b> | <b>-1.339.500</b>                        | <b>-228.200</b>                   | <b>-874.300</b>                   | <b>-41.700</b>          |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 1.1.2 Personal                          |                             |                                                          |            | 1.1.3 Organisation       |          | 1.1.4 Zentrale Dienste |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|
|                                                                               | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.2.01<br>Personalservice | 1.1.2.03<br>Zentrale<br>Aufgaben der<br>Vorsorge<br>in € |            | 1.1.3.01<br>Organisation |          |                        |
|                                                                               |                                         |                             |                                                          |            |                          |          |                        |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               |                                         |                             |                                                          |            |                          |          |                        |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -442.300                                | -5.902.800                  | -1.345.000                                               | -4.557.800 | -616.600                 | -616.600 | -3.577.500             |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -442.300                                | -5.902.800                  | -1.345.000                                               | -4.557.800 | -616.600                 | -616.600 | -3.577.500             |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -442.300                                | -5.902.800                  | -1.345.000                                               | -4.557.800 | -616.600                 | -616.600 | -3.577.500             |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 18.100                                  | -7.900                      | -7.900                                                   | 0          | 16.100                   | 16.100   | 65.800                 |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -424.200                                | -5.910.700                  | -1.352.900                                               | -4.557.800 | -600.500                 | -600.500 | -3.511.700             |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                       | 200                         | 200                                                      | 0          | 200                      | 200      | 500                    |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0          | 0                        | 0        | 0                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                       | 200                         | 200                                                      | 0          | 200                      | 200      | 500                    |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0                                       | -200                        | -200                                                     | 0          | -200                     | -200     | -500                   |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -424.200                                | -5.910.900                  | -1.353.100                                               | -4.557.800 | -600.700                 | -600.700 | -3.512.200             |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 1.1.2 Personal                          |                             |                                                          |                   | 1.1.3 Organisation       |                 | 1.1.4 Zentrale Dienste |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                                                                               | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.2.01<br>Personalservice | 1.1.2.03<br>Zentrale<br>Aufgaben der<br>Vorsorge<br>in € |                   | 1.1.3.01<br>Organisation |                 |                        |
|                                                                               |                                         |                             |                                                          |                   |                          |                 |                        |
| Teilergebnishaushalt                                                          |                                         |                             |                                                          |                   |                          |                 |                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    |                                         |                             |                                                          |                   |                          |                 |                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 100                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0                                       | 1.100                       | 1.100                                                    | 0                 | 0                        | 0               | 3.000                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0                                       | 151.800                     | 151.800                                                  | 0                 | 17.400                   | 17.400          | 96.300                 |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.             | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                         | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                                 | 0                                       | 4.300                       | 4.300                                                    | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                                | <b>157.200</b>              | <b>157.200</b>                                           | <b>0</b>          | <b>17.400</b>            | <b>17.400</b>   | <b>99.400</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen                                                     | 453.500                                 | 1.099.100                   | 1.064.100                                                | 35.000            | 531.700                  | 531.700         | 629.600                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                                       | 1.758.700                   | 0                                                        | 1.758.700         | 0                        | 0               | 0                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.700                                   | 4.800                       | 4.800                                                    | 0                 | 600                      | 600             | 2.600                  |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                             | 500                                     | 1.200                       | 1.200                                                    | 0                 | 1.100                    | 1.100           | 106.300                |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                             | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 2.500                                   | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 33.500                                  | 468.800                     | 468.800                                                  | 0                 | 113.300                  | 113.300         | 3.065.000              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>493.700</b>                          | <b>3.332.600</b>            | <b>1.538.900</b>                                         | <b>1.793.700</b>  | <b>646.700</b>           | <b>646.700</b>  | <b>3.803.500</b>       |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-493.700</b>                         | <b>-3.175.400</b>           | <b>-1.381.700</b>                                        | <b>-1.793.700</b> | <b>-629.300</b>          | <b>-629.300</b> | <b>-3.704.100</b>      |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                      | -493.700                                | -3.175.400                  | -1.381.700                                               | -1.793.700        | -629.300                 | -629.300        | -3.704.100             |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                                       | 0                           | 0                                                        | 0                 | 0                        | 0               | 0                      |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-493.700</b>                         | <b>-3.175.400</b>           | <b>-1.381.700</b>                                        | <b>-1.793.700</b> | <b>-629.300</b>          | <b>-629.300</b> | <b>-3.704.100</b>      |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt        | 1.1.2 Personal              |                   |                   |                                              | 1.1.3           | 1.1.4 Zentrale  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                | 1.1.1.30                    |                   | 1.1.2.01          | 1.1.2.03                                     | Organisation    | 1.1.3.01        | Dienste           |
|                                                                                | Verwaltung<br>Fachbereich 3 |                   | Personalservice   | Zentrale<br>Aufgaben der<br>Vorsorge<br>in € |                 | Organisation    |                   |
| Teilergebnishaushalt                                                           |                             |                   |                   |                                              |                 |                 |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     |                             |                   |                   |                                              |                 |                 |                   |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                                            | 16.800          | 16.800          | 68.300            |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 800                         | 7.900             | 7.900             | 0                                            | 700             | 700             | 2.500             |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>    | <b>-800</b>                 | <b>-7.900</b>     | <b>-7.900</b>     | <b>0</b>                                     | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>   | <b>65.800</b>     |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-494.500</b>             | <b>-3.183.300</b> | <b>-1.389.600</b> | <b>-1.793.700</b>                            | <b>-613.200</b> | <b>-613.200</b> | <b>-3.638.300</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 1.1.6 Finanzen |                |            | 1.1.8 Prüfung und<br>Kommunalaufsicht |                            |          | 1.1.8.01<br>Rechnungsprüfu<br>ngsamt |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|
|                                                                               | 1.1.4.05       | 1.1.4.06       |            | 1.1.6.01                              | 1.1.6.03                   |          |                                      |
|                                                                               | Bürgerberatung | Versicherungen |            | Finanzen                              | Beteiligungsman<br>agement |          |                                      |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               | in €           |                |            |                                       |                            |          |                                      |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -226.400       | -100.500       | -2.421.500 | -2.025.700                            | -395.800                   | -446.900 | -446.900                             |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -226.400       | -100.500       | -2.421.500 | -2.025.700                            | -395.800                   | -446.900 | -446.900                             |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -226.400       | -100.500       | -2.421.500 | -2.025.700                            | -395.800                   | -446.900 | -446.900                             |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0              | 0              | -32.900    | -30.000                               | -2.900                     | -1.100   | -1.100                               |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -226.400       | -100.500       | -2.454.400 | -2.055.700                            | -398.700                   | -448.000 | -448.000                             |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0              | 400            | 2.100      | 900                                   | 1.200                      | 200      | 200                                  |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0              | 0              | 0          | 0                                     | 0                          | 0        | 0                                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0              | 400            | 2.100      | 900                                   | 1.200                      | 200      | 200                                  |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0              | -400           | -2.100     | -900                                  | -1.200                     | -200     | -200                                 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -226.400       | -100.900       | -2.456.500 | -2.056.600                            | -399.900                   | -448.200 | -448.200                             |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt               | 1.1.6 Finanzen  |                 |                   | 1.1.8 Prüfung und<br>Kommunalaufsicht |                 |                 | 1.1.8.01<br>Rechnungsprüfu<br>ngsamt |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                       | 1.1.4.05        | 1.1.4.06        | 1.1.6.01          | 1.1.6.03                              |                 |                 |                                      |
|                                                                                       | Bürgerberatung  | Versicherungen  | Finanzen          | Beteiligungsman<br>agement            |                 |                 |                                      |
| Teilergebnishaushalt                                                                  | in €            |                 |                   |                                       |                 |                 |                                      |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            |                 |                 |                   |                                       |                 |                 |                                      |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                   | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                    | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0               | 0               | 800               | 800                                   | 0               | 0               | 0                                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0               | 0               | 100               | 100                                   | 0               | 0               | 0                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 15.700          | 0               | 8.500             | 8.500                                 | 0               | 0               | 0                                    |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.                     | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                                         | 0               | 0               | 210.000           | 210.000                               | 0               | 0               | 0                                    |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>15.700</b>   | <b>0</b>        | <b>219.400</b>    | <b>219.400</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                             | 232.300         | 52.600          | 1.989.000         | 1.733.800                             | 255.200         | 417.000         | 417.000                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                          | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 300             | 100             | 55.100            | 51.500                                | 3.600           | 3.700           | 3.700                                |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                                     | 0               | 0               | 15.400            | 15.300                                | 100             | 6.000           | 6.000                                |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                                     | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                           | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                              | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 10.700          | 47.800          | 702.000           | 565.000                               | 137.000         | 53.100          | 53.100                               |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>    Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>243.300</b>  | <b>100.500</b>  | <b>2.761.500</b>  | <b>2.365.600</b>                      | <b>395.900</b>  | <b>479.800</b>  | <b>479.800</b>                       |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-227.600</b> | <b>-100.500</b> | <b>-2.542.100</b> | <b>-2.146.200</b>                     | <b>-395.900</b> | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b>                      |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                           | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                              | -227.600        | -100.500        | -2.542.100        | -2.146.200                            | -395.900        | -479.800        | -479.800                             |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                                         | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner<br/>    Leistungsbeziehg.</b> | <b>-227.600</b> | <b>-100.500</b> | <b>-2.542.100</b> | <b>-2.146.200</b>                     | <b>-395.900</b> | <b>-479.800</b> | <b>-479.800</b>                      |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0               | 0               | 0                 | 0                                     | 0               | 0               | 0                                    |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 1.1.6 Finanzen             |                            |            | 1.1.8 Prüfung und<br>Kommunalaufsicht |                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                         | 1.1.4.05<br>Bürgerberatung | 1.1.4.06<br>Versicherungen |            | 1.1.6.01<br>Finanzen                  | 1.1.6.03<br>Beteiligungsman<br>agement | 1.1.8.01<br>Rechnungsprüfu<br>ngsamt |
|                                                                         | in €                       |                            |            |                                       |                                        |                                      |
| Teilergebnishaushalt                                                    |                            |                            |            |                                       |                                        |                                      |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                            |                            |            |                                       |                                        |                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0                          | 0                          | 32.900     | 30.000                                | 2.900                                  | 1.100                                |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.    | 0                          | 0                          | -32.900    | -30.000                               | -2.900                                 | -1.100                               |
| 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -227.600                   | -100.500                   | -2.575.000 | -2.176.200                            | -398.800                               | -480.900                             |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 1.2.1 Statistik und Wahlen |                 | 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten |                                  |                                       |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
|                                                                               | 1.2.1.01 Statistik         | 1.2.1.02 Wahlen |                               | 1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten | 1.2.2.02 Einwohner und Personenstands | 1.2.2.08 Obdachlosenhaus |          |
|                                                                               | in €                       |                 |                               |                                  |                                       |                          |          |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               |                            |                 |                               |                                  |                                       |                          |          |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -292.800                   | -88.200         | -204.600                      | -2.251.700                       | -710.600                              | -1.264.100               | -277.000 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                     | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -292.800                   | -88.200         | -204.600                      | -2.251.700                       | -710.600                              | -1.264.100               | -277.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -292.800                   | -88.200         | -204.600                      | -2.251.700                       | -710.600                              | -1.264.100               | -277.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.800                     | -1.800          | 0                             | 21.200                           | -2.100                                | 23.300                   | 0        |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -294.600                   | -90.000         | -204.600                      | -2.230.500                       | -712.700                              | -1.240.800               | -277.000 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 3.000                      | 3.000           | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 3.000                      | 3.000           | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 3.600                      | 3.600           | 0                             | 257.800                          | 253.000                               | 4.800                    | 0        |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                          | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        | 0        |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 3.600                      | 3.600           | 0                             | 257.800                          | 253.000                               | 4.800                    | 0        |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -600                       | -600            | 0                             | -257.800                         | -253.000                              | -4.800                   | 0        |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -295.200                   | -90.600         | -204.600                      | -2.488.300                       | -965.700                              | -1.245.600               | -277.000 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 1.2.1 Statistik und Wahlen |                 |                 | 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten |                                  |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               | 1.2.1.01 Statistik         | 1.2.1.02 Wahlen |                 |                               | 1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten | 1.2.2.02 Einwohner und Personenstands | 1.2.2.08 Obdachlosenhaus |
|                                                                               | in €                       |                 |                 |                               |                                  |                                       |                          |
| Teilergebnishaushalt                                                          |                            |                 |                 |                               |                                  |                                       |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    |                            |                 |                 |                               |                                  |                                       |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                          | 0               | 0               | 641.500                       | 85.500                           | 461.000                               | 95.000                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 100                        | 100             | 0               | 23.500                        | 16.300                           | 7.200                                 | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0                          | 0               | 0               | 13.600                        | 100                              | 13.500                                | 0                        |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.             | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                         | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                                 | 0                          | 0               | 0               | 1.320.000                     | 1.314.000                        | 6.000                                 | 0                        |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>100</b>                 | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>1.998.600</b>              | <b>1.415.900</b>                 | <b>487.700</b>                        | <b>95.000</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen                                                     | 242.400                    | 72.400          | 170.000         | 2.902.000                     | 1.659.500                        | 1.199.400                             | 43.100                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.600                      | 3.100           | 3.500           | 539.500                       | 191.700                          | 17.100                                | 330.700                  |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                             | 300                        | 0               | 300             | 19.000                        | 10.900                           | 8.100                                 | 0                        |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                             | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 57.800                     | 16.300          | 41.500          | 1.025.700                     | 423.700                          | 602.000                               | 0                        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>307.100</b>             | <b>91.800</b>   | <b>215.300</b>  | <b>4.486.200</b>              | <b>2.285.800</b>                 | <b>1.826.600</b>                      | <b>373.800</b>           |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-307.000</b>            | <b>-91.700</b>  | <b>-215.300</b> | <b>-2.487.600</b>             | <b>-869.900</b>                  | <b>-1.338.900</b>                     | <b>-278.800</b>          |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                      | -307.000                   | -91.700         | -215.300        | -2.487.600                    | -869.900                         | -1.338.900                            | -278.800                 |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                          | 0               | 0               | 0                             | 0                                | 0                                     | 0                        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-307.000</b>            | <b>-91.700</b>  | <b>-215.300</b> | <b>-2.487.600</b>             | <b>-869.900</b>                  | <b>-1.338.900</b>                     | <b>-278.800</b>          |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 1.2.1 Statistik und Wahlen |                 |          | 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten |          | 1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten |          | 1.2.2.02 Einwohner und Personenstand | 1.2.2.08 Obdachlosenhaus |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         | 1.2.1.01 Statistik         | 1.2.1.02 Wahlen |          |                               |          |                                  |          |                                      |                          |
|                                                                         | in €                       |                 |          |                               |          |                                  |          |                                      |                          |
| Teilergebnishaushalt                                                    |                            |                 |          |                               |          |                                  |          |                                      |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                            |                 |          |                               |          |                                  |          |                                      |                          |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                          | 0               | 0        | 26.000                        | 1.300    | 24.700                           | 0        |                                      |                          |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 1.800                      | 1.800           | 0        | 4.800                         | 3.400    | 1.400                            | 0        |                                      |                          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.    | -1.800                     | -1.800          | 0        | 21.200                        | -2.100   | 23.300                           | 0        |                                      |                          |
| 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -308.800                   | -93.500         | -215.300 | -2.466.400                    | -872.000 | -1.315.600                       | -278.800 |                                      |                          |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                          | 2 Schule und Kultur  |            |                         |           |                                           |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|--------------------|
|                                                                               | 1.2.6 Brandschutz    |            | 1.2.7 Rettungsdienst    |           | 2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu |            | 2.1.1 Grundschulen |
|                                                                               | 1.2.6.01 Brandschutz |            | 1.2.7.01 Rettungsdienst |           |                                           |            |                    |
|                                                                               |                      |            |                         |           | in €                                      |            |                    |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               |                      |            |                         |           |                                           |            |                    |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -5.079.000           | -5.079.000 | 1.060.900               | 1.060.900 | -12.721.900                               | -4.904.700 | -2.912.400         |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen                | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -5.079.000           | -5.079.000 | 1.060.900               | 1.060.900 | -12.721.900                               | -4.904.700 | -2.912.400         |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -5.079.000           | -5.079.000 | 1.060.900               | 1.060.900 | -12.721.900                               | -4.904.700 | -2.912.400         |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 890.600              | 890.600    | -911.200                | -911.200  | -488.200                                  | -33.100    | -30.900            |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -4.188.400           | -4.188.400 | 149.700                 | 149.700   | -13.210.100                               | -4.937.800 | -2.943.300         |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 230.000              | 230.000    | 0                       | 0         | 23.000                                    | 0          | 0                  |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 230.000              | 230.000    | 0                       | 0         | 23.000                                    | 0          | 0                  |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 15.000                                    | 0          | 0                  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 421.300              | 421.300    | 90.600                  | 90.600    | 265.500                                   | 53.900     | 41.000             |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0                  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 421.300              | 421.300    | 90.600                  | 90.600    | 280.500                                   | 53.900     | 41.000             |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -191.300             | -191.300   | -90.600                 | -90.600   | -257.500                                  | -53.900    | -41.000            |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -4.379.700           | -4.379.700 | 59.100                  | 59.100    | -13.467.600                               | -4.991.700 | -2.984.300         |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                   | 2 Schule und Kultur  |            |                         |           |                                           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Produktbereiche                                                        | 1.2.6 Brandschutz    |            | 1.2.7 Rettungsdienst    |           | 2.1.1 Grundschulen                        |            |            |
| Produktgruppe                                                          | 1.2.6.01 Brandschutz |            | 1.2.7.01 Rettungsdienst |           | 2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu |            |            |
| Produkt                                                                | in €                 |            |                         |           |                                           |            |            |
| Teilergebnishaushalt                                                   |                      |            |                         |           |                                           |            |            |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                             |                      |            |                         |           |                                           |            |            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 9.917.700                                 | 105.000    | 52.500     |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 89.800               | 89.800     | 0                       | 0         | 116.800                                   | 0          | 0          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 18.300               | 18.300     | 0                       | 0         | 69.500                                    | 0          | 0          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 60.800               | 60.800     | 2.177.000               | 2.177.000 | 246.000                                   | 246.000    | 134.000    |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.      | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                          | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 147.500                                   | 0          | 0          |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 168.900              | 168.900    | 2.177.000               | 2.177.000 | 10.497.500                                | 351.000    | 186.500    |
| 11 - Personalaufwendungen                                              | 4.747.200            | 4.747.200  | 508.400                 | 508.400   | 3.022.900                                 | 330.600    | 222.000    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                           | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 172.500              | 172.500    | 148.500                 | 148.500   | 1.151.800                                 | 922.200    | 670.200    |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                      | 656.600              | 656.600    | 149.700                 | 149.700   | 369.700                                   | 59.000     | 41.200     |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                      | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen            | 100                  | 100        | 0                       | 0         | 12.785.800                                | 0          | 0          |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 1.091.100            | 1.091.100  | 459.200                 | 459.200   | 6.010.800                                 | 4.002.900  | 2.206.700  |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 6.667.500            | 6.667.500  | 1.265.800               | 1.265.800 | 23.341.000                                | 5.314.700  | 3.140.100  |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | -6.498.600           | -6.498.600 | 911.200                 | 911.200   | -12.843.500                               | -4.963.700 | -2.953.600 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                            | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 23 Finanzergebnis                                                      | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                               | -6.498.600           | -6.498.600 | 911.200                 | 911.200   | -12.843.500                               | -4.963.700 | -2.953.600 |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                          | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 27 Außerordentliches Ergebnis                                          | 0                    | 0          | 0                       | 0         | 0                                         | 0          | 0          |
| 28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -6.498.600           | -6.498.600 | 911.200                 | 911.200   | -12.843.500                               | -4.963.700 | -2.953.600 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                    | 2 Schule und Kultur  |            |                         |         |                                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Produktbereiche                                                         | 1.2.6 Brandschutz    |            | 1.2.7 Rettungsdienst    |         | 2.1.1 Grundschulen                        |            |            |
| Produktgruppe                                                           | 1.2.6.01 Brandschutz |            | 1.2.7.01 Rettungsdienst |         | 2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu |            |            |
| Produkt                                                                 | in €                 |            |                         |         |                                           |            |            |
| Teilergebnishaushalt                                                    |                      |            |                         |         |                                           |            |            |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                      |            |                         |         |                                           |            |            |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 4.000                | 4.000      | 0                       | 0       | 0                                         | 0          | 0          |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 4.100                | 4.100      | 1.600                   | 1.600   | 488.200                                   | 1.600      | 900        |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.    | -100                 | -100       | -1.600                  | -1.600  | -488.200                                  | -1.600     | -900       |
| 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -6.498.700           | -6.498.700 | 909.600                 | 909.600 | -13.331.700                               | -4.965.300 | -2.954.500 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 2.2                                 | 2.3                                        | 2.4.1                                             | 2.4.2                                   |                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---|
|                                                                               | Schulträgeraufg. -<br>Förderschulen | Schulträgeraufg.<br>- Berufliche<br>Schule | Schülerbeförder<br>ung                            | Fördermaßnahmen<br>für Schüler (ohne Sc |                                             |   |
|                                                                               |                                     |                                            | 2.4<br>Schulträgeraufg.<br>- Befördg.,<br>Sonstig | 2.4.1.01<br>Schülerbeförder<br>ung      | 2.4.2.01<br>Fördermaßnahm<br>en für Schüler |   |
| Teilfinanzhaushalt                                                            |                                     |                                            | in €                                              |                                         |                                             |   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                                     |                                            |                                                   |                                         |                                             |   |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 0                                   | 0                                          | -377.600                                          | -32.100                                 | -32.100                                     | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 0                                   | 0                                          | -377.600                                          | -32.100                                 | -32.100                                     | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | 0                                   | 0                                          | -377.600                                          | -32.100                                 | -32.100                                     | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                                   | 0                                          | 27.100                                            | 31.500                                  | 31.500                                      | 0 |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | 0                                   | 0                                          | -350.500                                          | -600                                    | -600                                        | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | 0                                   | 0                                          | -350.500                                          | -600                                    | -600                                        | 0 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 2.2                                 | 2.3                                        | 2.4.1                                             | 2.4.2                                   |                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                         | Schulträgeraufg. -<br>Förderschulen | Schulträgeraufg.<br>- Berufliche<br>Schule | Schülerbeförder<br>ung                            | Fördermaßnahmen<br>für Schüler (ohne Sc |                                             |          |          |
|                                                                         |                                     |                                            | 2.4<br>Schulträgeraufg.<br>- Befördg.,<br>Sonstig | 2.4.1.01<br>Schülerbeförder<br>ung      | 2.4.2.01<br>Fördermaßnahm<br>en für Schüler |          |          |
| Teilergebnishaushalt                                                    |                                     |                                            |                                                   |                                         |                                             |          |          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                                     |                                            |                                                   |                                         |                                             |          |          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge     | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.       | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                               | 0                                   | 0                                          | 302.400                                           | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0                                   | 0                                          | 33.800                                            | 31.500                                  | 31.500                                      | 0        | 0        |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                       | 0                                   | 0                                          | 100                                               | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                       | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0                                   | 0                                          | 41.400                                            | 600                                     | 600                                         | 0        | 0        |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>377.700</b>                                    | <b>32.100</b>                           | <b>32.100</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-377.700</b>                                   | <b>-32.100</b>                          | <b>-32.100</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                | 0                                   | 0                                          | -377.700                                          | -32.100                                 | -32.100                                     | 0        | 0        |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt            | 2.2                                 | 2.3                                        | 2.4.1                                             | 2.4.2                                   |                                             |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                    | Schulträgeraufg. -<br>Förderschulen | Schulträgeraufg.<br>- Berufliche<br>Schule | Schülerbeförder<br>ung                            | Fördermaßnahmen<br>für Schüler (ohne Sc |                                             |          |          |
|                                                                                    |                                     |                                            | 2.4<br>Schulträgeraufg.<br>- Befördg.,<br>Sonstig | 2.4.1.01<br>Schülerbeförder<br>ung      | 2.4.2.01<br>Fördermaßnahm<br>en für Schüler |          |          |
| Teilergebnishaushalt                                                               |                                     |                                            | in €                                              |                                         |                                             |          |          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                         |                                     |                                            |                                                   |                                         |                                             |          |          |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner<br/>Leistungsbeziehg.</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-377.700</b>                                   | <b>-32.100</b>                          | <b>-32.100</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0                                   | 0                                          | 0                                                 | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                                   | 0                                          | 4.400                                             | 0                                       | 0                                           | 0        | 0        |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehg.</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-4.400</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner<br/>Leistungsbeziehg.</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>-382.100</b>                                   | <b>-32.100</b>                          | <b>-32.100</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                       | 2.6 Theater,<br>Musikpflege,<br>Musikschulen         |                         |                           |                                           |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Produktgruppe                                                                 | 2.5.2<br>Nichtwissenschaftl<br>iche Museen,<br>Samml |                         |                           | 2.6.1 Theater                             |            |            |            |
| Produkt                                                                       | 2.5.2.01<br>Regionalmuseum                           | 2.5.2.02<br>Stadtarchiv | 2.5.2.03<br>Kunstsammlung | 2.6.1.01<br>Theater und<br>Orchester GmbH |            |            |            |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               | in €                                                 |                         |                           |                                           |            |            |            |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.082.100                                           | -881.300                | -494.700                  | -706.100                                  | -2.995.600 | -2.995.600 | -2.995.600 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -2.082.100                                           | -881.300                | -494.700                  | -706.100                                  | -2.995.600 | -2.995.600 | -2.995.600 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -2.082.100                                           | -881.300                | -494.700                  | -706.100                                  | -2.995.600 | -2.995.600 | -2.995.600 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.900                                               | -400                    | -400                      | -1.100                                    | -479.300   | -479.300   | -479.300   |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -2.084.000                                           | -881.700                | -495.100                  | -707.200                                  | -3.474.900 | -3.474.900 | -3.474.900 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 52.700                                               | 12.700                  | 0                         | 40.000                                    | 0          | 0          | 0          |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0          | 0          | 0          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 52.700                                               | 12.700                  | 0                         | 40.000                                    | 0          | 0          | 0          |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -52.700                                              | -12.700                 | 0                         | -40.000                                   | 0          | 0          | 0          |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -2.136.700                                           | -894.400                | -495.100                  | -747.200                                  | -3.474.900 | -3.474.900 | -3.474.900 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                             | 2.6 Theater,<br>Musikpflege,<br>Musikschulen         |                         |                           |                                           |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Produktgruppe                                                       | 2.5.2<br>Nichtwissenschaftl<br>iche Museen,<br>Samml |                         |                           |                                           | 2.6.1 Theater |            |            |
| Produkt                                                             | 2.5.2.01<br>Regionalmuseum                           | 2.5.2.02<br>Stadtarchiv | 2.5.2.03<br>Kunstsammlung | 2.6.1.01<br>Theater und<br>Orchester GmbH |               |            |            |
| Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | in €                                                 |                         |                           |                                           |               |            |            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge | 143.400                                              | 80.900                  | 32.100                    | 30.400                                    | 9.647.900     | 9.647.900  | 9.647.900  |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.900                                                | 0                       | 1.900                     | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 67.300                                               | 51.700                  | 1.400                     | 14.200                                    | 0             | 0          | 0          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.   | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                       | 110.600                                              | 73.700                  | 0                         | 36.900                                    | 0             | 0          | 0          |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit             | 323.200                                              | 206.300                 | 35.400                    | 81.500                                    | 9.647.900     | 9.647.900  | 9.647.900  |
| 11 - Personalaufwendungen                                           | 1.054.500                                            | 417.000                 | 321.900                   | 315.600                                   | 0             | 0          | 0          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                        | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 130.700                                              | 34.500                  | 51.000                    | 45.200                                    | 0             | 0          | 0          |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                   | 121.000                                              | 99.800                  | 11.700                    | 9.500                                     | 0             | 0          | 0          |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 12.443.500    | 12.443.500 | 12.443.500 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 1.181.900                                            | 573.200                 | 182.300                   | 426.400                                   | 0             | 0          | 0          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit     | 2.488.100                                            | 1.124.500               | 566.900                   | 796.700                                   | 12.443.500    | 12.443.500 | 12.443.500 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | -2.164.900                                           | -918.200                | -531.500                  | -715.200                                  | -2.795.600    | -2.795.600 | -2.795.600 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 23 Finanzergebnis                                                   | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                            | -2.164.900                                           | -918.200                | -531.500                  | -715.200                                  | -2.795.600    | -2.795.600 | -2.795.600 |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                       | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                                                    | 0                       | 0                         | 0                                         | 0             | 0          | 0          |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                 | 2.6 Theater,<br>Musikpflege,<br>Musikschulen |                                                      |                |             |               |                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------|
|                                                                         | Produktgruppe                                | 2.5.2<br>Nichtwissenschaftl<br>iche Museen,<br>Samml |                |             | 2.6.1 Theater |                               |            |
|                                                                         |                                              | Produkt                                              | 2.5.2.01       | 2.5.2.02    | 2.5.2.03      | 2.6.1.01                      |            |
|                                                                         |                                              |                                                      | Regionalmuseum | Stadtarchiv | Kunstsammlung | Theater und<br>Orchester GmbH |            |
| Teilergebnishaushalt                                                    | in €                                         |                                                      |                |             |               |                               |            |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                                              |                                                      |                |             |               |                               |            |
| 27 Außerordentliches Ergebnis                                           | 0                                            | 0                                                    | 0              | 0           | 0             | 0                             | 0          |
| 28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.  | -2.164.900                                   | -918.200                                             | -531.500       | -715.200    | -2.795.600    | -2.795.600                    | -2.795.600 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                                            | 0                                                    | 0              | 0           | 0             | 0                             | 0          |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 1.900                                        | 400                                                  | 400            | 1.100       | 479.300       | 479.300                       | 479.300    |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.    | -1.900                                       | -400                                                 | -400           | -1.100      | -479.300      | -479.300                      | -479.300   |
| 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -2.166.800                                   | -918.600                                             | -531.900       | -716.300    | -3.274.900    | -3.274.900                    | -3.274.900 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                          | 3 Soziales und Jugend              |                                      |                                       |                                    |                    |                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Produktbereiche                                                               |                                    |                                      |                                       |                                    | 3.1 Soziale Hilfen | 3.2 Leistungen nach BVG |   |
| Produktgruppe                                                                 |                                    |                                      |                                       |                                    |                    |                         |   |
| Produkt                                                                       | 2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben | 2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung |                    |                         |   |
| Teilfinanzhaushalt                                                            | in €                               |                                      |                                       |                                    |                    |                         |   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                                    |                                      |                                       |                                    |                    |                         |   |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -783.600                           | -783.600                             | -759.000                              | -24.600                            | -9.163.000         | 0                       | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -783.600                           | -783.600                             | -759.000                              | -24.600                            | -9.163.000         | 0                       | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -783.600                           | -783.600                             | -759.000                              | -24.600                            | -9.163.000         | 0                       | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | -200                               | -200                                 | -200                                  | 0                                  | -11.900            | 0                       | 0 |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -783.800                           | -783.800                             | -759.200                              | -24.600                            | -9.174.900         | 0                       | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 400                                | 400                                  | 400                                   | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 400                                | 400                                  | 400                                   | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -400                               | -400                                 | -400                                  | 0                                  | 0                  | 0                       | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -784.200                           | -784.200                             | -759.600                              | -24.600                            | -9.174.900         | 0                       | 0 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br><br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br>Produkt | 3 Soziales und Jugend              |                                      |                                       |                                   |                   | 3.1 Soziale Hilfen | 3.2 Leistungen nach BVG |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                             | 2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben | 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung |                   |                    |                         |
|                                                                             |                                    |                                      |                                       |                                   |                   |                    |                         |
|                                                                             | in €                               |                                      |                                       |                                   |                   |                    |                         |
| Teilergebnishaushalt                                                        |                                    |                                      |                                       |                                   |                   |                    |                         |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  |                                    |                                      |                                       |                                   |                   |                    |                         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                          | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.           | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                               | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 6.000             | 0                  | 0                       |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>6.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 370.500                            | 370.500                              | 349.700                               | 20.800                            | 621.600           | 0                  | 0                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 9.700                              | 9.700                                | 9.700                                 | 0                                 | 2.300             | 0                  | 0                       |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                           | 2.800                              | 2.800                                | 2.800                                 | 0                                 | 6.300             | 0                  | 0                       |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                           | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 342.300                            | 342.300                              | 342.300                               | 0                                 | 8.468.800         | 0                  | 0                       |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 72.600                             | 72.600                               | 68.800                                | 3.800                             | 100.700           | 0                  | 0                       |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>797.900</b>                     | <b>797.900</b>                       | <b>773.300</b>                        | <b>24.600</b>                     | <b>9.199.700</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-797.900</b>                    | <b>-797.900</b>                      | <b>-773.300</b>                       | <b>-24.600</b>                    | <b>-9.193.700</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                    | -797.900                           | -797.900                             | -773.300                              | -24.600                           | -9.193.700        | 0                  | 0                       |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                               | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                       |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br><br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br>Produkt    | 3 Soziales und Jugend              |                                      |                                       |                                   |                    |                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                |                                    |                                      |                                       |                                   | 3.1 Soziale Hilfen | 3.2 Leistungen nach BVG |          |
|                                                                                | 2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben | 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung |                    |                         |          |
|                                                                                | in €                               |                                      |                                       |                                   |                    |                         |          |
| Teilergebnishaushalt                                                           |                                    |                                      |                                       |                                   |                    |                         |          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     |                                    |                                      |                                       |                                   |                    |                         |          |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-797.900</b>                    | <b>-797.900</b>                      | <b>-773.300</b>                       | <b>-24.600</b>                    | <b>-9.193.700</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                     | 0                                 | 0                  | 0                       | 0        |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 200                                | 200                                  | 200                                   | 0                                 | 11.900             | 0                       | 0        |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>    | <b>-200</b>                        | <b>-200</b>                          | <b>-200</b>                           | <b>0</b>                          | <b>-11.900</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-798.100</b>                    | <b>-798.100</b>                      | <b>-773.500</b>                       | <b>-24.600</b>                    | <b>-9.205.600</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br><br>Produkt   | 3.4             | 3.5 Sonstige   |          | 3.6 Kinder-,  |                 |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------|
|                                                                               | Unterhaltsvorsc | soziale Hilfen |          | Jugend- und   |                 |               |            |
|                                                                               | ussleistungen   | und Leistung   |          | Familienhilfe |                 |               |            |
|                                                                               |                 | 3.5.1 Sonstige |          |               | 3.6.1 Förderung |               |            |
|                                                                               |                 | soziale Hilfen |          |               | von Kindern in  |               |            |
|                                                                               |                 | und Leistung   |          |               | Tageseinric     |               |            |
|                                                                               |                 |                | 3.5.1.03 |               |                 | 3.6.1.02      |            |
|                                                                               |                 |                | Wohngeld |               |                 | Förderung von |            |
|                                                                               |                 |                |          |               |                 | Kindern in    |            |
|                                                                               |                 |                |          |               |                 | Tageseinric   |            |
| Teilfinanzhaushalt                                                            |                 |                |          |               |                 |               |            |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                 |                |          | in €          |                 |               |            |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 0               | -493.800       | -493.800 | -493.800      | -8.459.600      | -8.040.000    | -8.040.000 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 0               | -493.800       | -493.800 | -493.800      | -8.459.600      | -8.040.000    | -8.040.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | 0               | -493.800       | -493.800 | -493.800      | -8.459.600      | -8.040.000    | -8.040.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0               | -10.700        | -10.700  | -10.700       | -1.100          | -1.100        | -1.100     |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | 0               | -504.500       | -504.500 | -504.500      | -8.460.700      | -8.041.100    | -8.041.100 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0               | 0              | 0        | 0             | 0               | 0             | 0          |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | 0               | -504.500       | -504.500 | -504.500      | -8.460.700      | -8.041.100    | -8.041.100 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 3.4            | 3.5 Sonstige    |                 | 3.6 Kinder-,    |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             | Unterhaltsvors | soziale Hilfen  |                 | Jugend- und     |                   |                   |                   |
|                                                                             | ussleistungen  | und Leistung    |                 | Familienhilfe   |                   |                   |                   |
|                                                                             |                | 3.5.1 Sonstige  |                 |                 | 3.6.1 Förderung   |                   | 3.6.1.02          |
|                                                                             |                | soziale Hilfen  |                 |                 | von Kindern in    |                   | Förderung von     |
|                                                                             |                | und Leistung    |                 |                 | Tageseinric       |                   | Kindern in        |
|                                                                             |                |                 | 3.5.1.03        |                 |                   |                   | Tageseinric       |
|                                                                             |                |                 | Wohngeld        |                 |                   |                   |                   |
|                                                                             |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| Teilergebnishaushalt                                                        |                |                 | in €            |                 |                   |                   |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  |                |                 |                 |                 |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                               | 0              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0              | 438.700         | 438.700         | 438.700         | 111.400           | 69.700            | 69.700            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 300               | 0                 | 0                 |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 8.339.000         | 7.965.000         | 7.965.000         |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 0              | 79.000          | 79.000          | 79.000          | 13.900            | 10.300            | 10.300            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0</b>       | <b>519.200</b>  | <b>519.200</b>  | <b>519.200</b>  | <b>8.464.600</b>  | <b>8.045.000</b>  | <b>8.045.000</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>       | <b>-518.200</b> | <b>-518.200</b> | <b>-518.200</b> | <b>-8.459.600</b> | <b>-8.040.000</b> | <b>-8.040.000</b> |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                    | 0              | -518.200        | -518.200        | -518.200        | -8.459.600        | -8.040.000        | -8.040.000        |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br><br>Produkt    | 3.4              | 3.5 Sonstige    |                                | 3.6 Kinder-,    |                               |                   |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                | Unterhaltsvorsch | soziale Hilfen  |                                | Jugend- und     |                               |                   |                                                        |
|                                                                                | ussleistungen    | und Leistung    | 3.5.1 Sonstige                 | Familienhilfe   | 3.6.1 Förderung               |                   |                                                        |
|                                                                                |                  |                 | soziale Hilfen<br>und Leistung |                 | von Kindern in<br>Tageseinric |                   | 3.6.1.02<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinric |
| Teilergebnishaushalt                                                           |                  |                 |                                | 3.5.1.03        |                               |                   |                                                        |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     |                  |                 |                                | Wohngeld        |                               |                   |                                                        |
|                                                                                |                  |                 |                                | in €            |                               |                   |                                                        |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                               |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>  | <b>0</b>         | <b>-518.200</b> | <b>-518.200</b>                | <b>-518.200</b> | <b>-8.459.600</b>             | <b>-8.040.000</b> | <b>-8.040.000</b>                                      |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0               | 0                              | 0               | 0                             | 0                 | 0                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                | 10.700          | 10.700                         | 10.700          | 1.100                         | 1.100             | 1.100                                                  |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>    | <b>0</b>         | <b>-10.700</b>  | <b>-10.700</b>                 | <b>-10.700</b>  | <b>-1.100</b>                 | <b>-1.100</b>     | <b>-1.100</b>                                          |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>0</b>         | <b>-528.900</b> | <b>-528.900</b>                | <b>-528.900</b> | <b>-8.460.700</b>             | <b>-8.041.100</b> | <b>-8.041.100</b>                                      |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                          | 4 Gesundheit und Sport |            |   |            |                            |                    |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Produktbereiche                                                               | 4.2 Sportförderung     |            |   |            |                            |                    |                 |  |
| Produktgruppe                                                                 | 4.1                    |            |   |            | 4.2.1 Förderung des Sports |                    |                 |  |
| Produkt                                                                       | Gesundh.dienste        |            |   |            |                            |                    |                 |  |
|                                                                               | 3.6.5.02               |            |   |            |                            | 4.2.1.01 Förderung | 4.2.1.02        |  |
|                                                                               | Tageseinrichtunge      |            |   |            |                            | des allgemeinen    | Förderung des   |  |
|                                                                               | n für Kinder           |            |   |            |                            | Sports             | Leistungssports |  |
| Teilfinanzhaushalt                                                            | in €                   |            |   |            |                            |                    |                 |  |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                        |            |   |            |                            |                    |                 |  |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 0                      | -3.577.000 | 0 | -3.577.000 | -3.577.000                 | -2.861.900         | -715.100        |  |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 0                      | -3.577.000 | 0 | -3.577.000 | -3.577.000                 | -2.861.900         | -715.100        |  |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | 0                      | -3.577.000 | 0 | -3.577.000 | -3.577.000                 | -2.861.900         | -715.100        |  |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                      | -653.200   | 0 | -653.200   | -653.200                   | -200               | -653.000        |  |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | 0                      | -4.230.200 | 0 | -4.230.200 | -4.230.200                 | -2.862.100         | -1.368.100      |  |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                      | 400        | 0 | 400        | 400                        | 400                | 0               |  |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                      | 0          | 0 | 0          | 0                          | 0                  | 0               |  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                      | 400        | 0 | 400        | 400                        | 400                | 0               |  |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0                      | -400       | 0 | -400       | -400                       | -400               | 0               |  |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | 0                      | -4.230.600 | 0 | -4.230.600 | -4.230.600                 | -2.862.500         | -1.368.100      |  |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                | 4 Gesundheit und Sport |                   |                            |                   |                   |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Produktbereiche                                                     | 4.2 Sportförderung     |                   |                            |                   |                   |                    |                 |
| Produktgruppe                                                       | 4.1                    |                   | 4.2.1 Förderung des Sports |                   |                   |                    |                 |
| Produkt                                                             | Gesundh.dienste        |                   |                            |                   |                   |                    |                 |
|                                                                     | 3.6.5.02               |                   |                            |                   |                   | 4.2.1.01 Förderung | 4.2.1.02        |
|                                                                     | Tageseinrichtunge      |                   |                            |                   |                   | des allgemeinen    | Förderung des   |
|                                                                     | n für Kinder           |                   |                            |                   |                   | Sports             | Leistungssports |
| Teilergebnishaushalt                                                | in €                   |                   |                            |                   |                   |                    |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                        |                   |                            |                   |                   |                    |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0                      | 238.800           | 0                          | 238.800           | 238.800           | 1.200              | 237.600         |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.   | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0</b>               | <b>238.800</b>    | <b>0</b>                   | <b>238.800</b>    | <b>238.800</b>    | <b>1.200</b>       | <b>237.600</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                           | 0                      | 131.200           | 0                          | 131.200           | 131.200           | 128.100            | 3.100           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                        | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0                      | 4.800             | 0                          | 4.800             | 4.800             | 4.500              | 300             |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0                      | 28.600            | 0                          | 28.600            | 28.600            | 28.600             | 0               |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0                      | 3.655.800         | 0                          | 3.655.800         | 3.655.800         | 2.707.200          | 948.600         |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0                      | 24.000            | 0                          | 24.000            | 24.000            | 23.300             | 700             |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>               | <b>3.844.400</b>  | <b>0</b>                   | <b>3.844.400</b>  | <b>3.844.400</b>  | <b>2.891.700</b>   | <b>952.700</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0</b>               | <b>-3.605.600</b> | <b>0</b>                   | <b>-3.605.600</b> | <b>-3.605.600</b> | <b>-2.890.500</b>  | <b>-715.100</b> |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                            | 0                      | -3.605.600        | 0                          | -3.605.600        | -3.605.600        | -2.890.500         | -715.100        |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                       | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                                           | 4 Gesundheit und Sport                        |                   |                            |                   |                                                 |                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereiche                                                                | 4.2 Sportförderung                            |                   |                            |                   |                                                 |                                              |                   |
| Produktgruppe                                                                  | 4.1 Gesundh.dienste                           |                   | 4.2.1 Förderung des Sports |                   |                                                 |                                              |                   |
| Produkt                                                                        | 3.6.5.02<br>Tageseinrichtunge<br>n für Kinder |                   |                            |                   | 4.2.1.01 Förderung<br>des allgemeinen<br>Sports | 4.2.1.02<br>Förderung des<br>Leistungssports |                   |
| Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | in €                                          |                   |                            |                   |                                                 |                                              |                   |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>  | <b>0</b>                                      | <b>-3.605.600</b> | <b>0</b>                   | <b>-3.605.600</b> | <b>-3.605.600</b>                               | <b>-2.890.500</b>                            | <b>-715.100</b>   |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                                             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                                               | 0                                            | 0                 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                                             | 653.200           | 0                          | 653.200           | 653.200                                         | 200                                          | 653.000           |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>    | <b>0</b>                                      | <b>-653.200</b>   | <b>0</b>                   | <b>-653.200</b>   | <b>-653.200</b>                                 | <b>-200</b>                                  | <b>-653.000</b>   |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>0</b>                                      | <b>-4.258.800</b> | <b>0</b>                   | <b>-4.258.800</b> | <b>-4.258.800</b>                               | <b>-2.890.700</b>                            | <b>-1.368.100</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br>Produkt       | 5.2 Bauen und Wohnen                  |                                      |                                  |                                            |          |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|                                                                               | 5.2.1 Bauaufsicht                     |                                      |                                  |                                            |          |          | 5.2.1.01    |
|                                                                               | 5.1.1.03<br>Städtebauliche<br>Planung | 5.1.1.04<br>Fachplanung<br>Städtebau | 5.1.1.07<br>Stadtentwicklun<br>g | 5.1.1.08<br>Städtebauförder<br>ung<br>in € |          |          | Bauaufsicht |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               |                                       |                                      |                                  |                                            |          |          |             |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.071.300                            | -826.100                             | -384.400                         | -1.046.300                                 | -774.100 | -600.300 | -600.300    |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -1.071.300                            | -826.100                             | -384.400                         | -1.046.300                                 | -774.100 | -600.300 | -600.300    |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -1.071.300                            | -826.100                             | -384.400                         | -1.046.300                                 | -774.100 | -600.300 | -600.300    |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.100                                | -1.800                               | -1.100                           | -2.300                                     | -2.200   | -1.300   | -1.300      |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -1.073.400                            | -827.900                             | -385.500                         | -1.048.600                                 | -776.300 | -601.600 | -601.600    |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                | 1.913.500                                  | 0        | 0        | 0           |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 9.300    | 0        | 0           |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                     | 0                                    | 0                                | 1.913.500                                  | 9.300    | 0        | 0           |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                     | 0                                    | 0                                | 3.692.800                                  | 0        | 0        | 0           |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                     | 0                                    | 0                                | 2.904.800                                  | 0        | 0        | 0           |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0        | 0        | 0           |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                     | 0                                    | 0                                | 6.597.600                                  | 0        | 0        | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0                                     | 0                                    | 0                                | -4.684.100                                 | 9.300    | 0        | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -1.073.400                            | -827.900                             | -385.500                         | -5.732.700                                 | -767.000 | -601.600 | -601.600    |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                       | 5.2 Bauen und Wohnen                  |                                      |                                  |                                            |                  |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                                                                               | 5.2.1 Bauaufsicht                     |                                      |                                  |                                            |                  |                  | 5.2.1.01 Bauaufsicht |
| Produktgruppe<br>Produkt                                                      | 5.1.1.03<br>Städtebauliche<br>Planung | 5.1.1.04<br>Fachplanung<br>Städtebau | 5.1.1.07<br>Stadtentwicklun<br>g | 5.1.1.08<br>Städtebauförder<br>ung<br>in € |                  |                  |                      |
| Teilergebnishaushalt                                                          |                                       |                                      |                                  |                                            |                  |                  |                      |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    |                                       |                                      |                                  |                                            |                  |                  |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                                     | 0                                    | 0                                | 4.200                                      | 705.500          | 705.000          | 705.000              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 7 + Erhöhg./Verminderd. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.             | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                         | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                                 | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>4.200</b>                               | <b>705.500</b>   | <b>705.000</b>   | <b>705.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                     | 476.100                               | 551.700                              | 258.100                          | 253.100                                    | 938.800          | 793.700          | 793.700              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.000                                 | 3.100                                | 1.400                            | 1.500                                      | 1.900            | 1.700            | 1.700                |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                             | 1.500                                 | 9.800                                | 0                                | 0                                          | 100              | 0                | 0                    |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                             | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 0                                     | 0                                    | 5.000                            | 765.000                                    | 0                | 0                | 0                    |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 592.200                               | 271.300                              | 119.900                          | 55.900                                     | 564.300          | 535.300          | 535.300              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.072.800</b>                      | <b>835.900</b>                       | <b>384.400</b>                   | <b>1.075.500</b>                           | <b>1.505.100</b> | <b>1.330.700</b> | <b>1.330.700</b>     |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.072.800</b>                     | <b>-835.900</b>                      | <b>-384.400</b>                  | <b>-1.071.300</b>                          | <b>-799.600</b>  | <b>-625.700</b>  | <b>-625.700</b>      |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                      | -1.072.800                            | -835.900                             | -384.400                         | -1.071.300                                 | -799.600         | -625.700         | -625.700             |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-1.072.800</b>                     | <b>-835.900</b>                      | <b>-384.400</b>                  | <b>-1.071.300</b>                          | <b>-799.600</b>  | <b>-625.700</b>  | <b>-625.700</b>      |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                                     | 0                                    | 0                                | 0                                          | 0                | 0                | 0                    |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                 | 5.2 Bauen und Wohnen                  |                                      |                                  |                                            |                      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
|                                                                         | 5.2.1 Bauaufsicht                     |                                      |                                  |                                            | 5.2.1.01 Bauaufsicht |          |          |
| Produktgruppe<br>Produkt                                                | 5.1.1.03<br>Städtebauliche<br>Planung | 5.1.1.04<br>Fachplanung<br>Städtebau | 5.1.1.07<br>Stadtentwicklun<br>g | 5.1.1.08<br>Städtebauförder<br>ung<br>in € |                      |          |          |
| Teilergebnishaushalt                                                    |                                       |                                      |                                  |                                            |                      |          |          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                                       |                                      |                                  |                                            |                      |          |          |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 2.100                                 | 1.800                                | 1.100                            | 2.300                                      | 2.200                | 1.300    | 1.300    |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.    | -2.100                                | -1.800                               | -1.100                           | -2.300                                     | -2.200               | -1.300   | -1.300   |
| 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -1.074.900                            | -837.700                             | -385.500                         | -1.073.600                                 | -801.800             | -627.000 | -627.000 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                       | 5.3 Ver- und Entsorgung                        |                                                       |                               |         |                              |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|----------|------|
| Produktgruppe                                                                 | 5.3.3<br>Wasserversorgung                      |                                                       | 5.3.7<br>Abfallwirtschaft     |         | 5.3.8<br>Abwasserbeseitigung |          |      |
| Produkt                                                                       | 5.2.3.01<br>Denkmalschutz<br>und Denkmalpflege | 5.3.3.01<br>Wasserversorgung<br>(Löschwasser)<br>in € | 5.3.7.01 Nachsorge<br>Deponie |         |                              |          |      |
| Teilfinanzhaushalt                                                            |                                                |                                                       |                               |         |                              |          |      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                                                |                                                       |                               |         |                              |          |      |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -173.800                                       | -163.300                                              | -44.200                       | -44.200 | -120.000                     | -120.000 | 900  |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -173.800                                       | -163.300                                              | -44.200                       | -44.200 | -120.000                     | -120.000 | 900  |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -173.800                                       | -163.300                                              | -44.200                       | -44.200 | -120.000                     | -120.000 | 900  |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | -900                                           | -4.900                                                | -4.000                        | -4.000  | 0                            | 0        | -900 |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -174.700                                       | -168.200                                              | -48.200                       | -48.200 | -120.000                     | -120.000 | 0    |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0                                              | 0                                                     | 0                             | 0       | 0                            | 0        | 0    |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -174.700                                       | -168.200                                              | -48.200                       | -48.200 | -120.000                     | -120.000 | 0    |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 5.3 Ver- und Entsorgung                      |                   |                            |                |                           |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------|-------------------|
|                                                                             | 5.3.3 Wasserversorgung                       |                   | 5.3.7 Abfallwirtschaft     |                | 5.3.8 Abwasserbeseitigung |          |                   |
|                                                                             | 5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser) in € |                   | 5.3.7.01 Nachsorge Deponie |                |                           |          |                   |
|                                                                             | 5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege     |                   |                            |                |                           |          |                   |
| Teilergebnishaushalt                                                        |                                              |                   |                            |                |                           |          |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  |                                              |                   |                            |                |                           |          |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                          | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 500                                          | 12.466.000        | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 12.466.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.           | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                               | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>500</b>                                   | <b>12.466.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>12.466.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 145.100                                      | 147.700           | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 147.700           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 200                                          | 12.338.100        | 44.200                     | 44.200         | 0                         | 0        | 12.293.900        |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                           | 100                                          | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                           | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 29.000                                       | 23.500            | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 23.500            |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>174.400</b>                               | <b>12.509.300</b> | <b>44.200</b>              | <b>44.200</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>12.465.100</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-173.900</b>                              | <b>-43.300</b>    | <b>-44.200</b>             | <b>-44.200</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>900</b>        |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                    | -173.900                                     | -43.300           | -44.200                    | -44.200        | 0                         | 0        | 900               |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                               | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                                            | 0                 | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0                 |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br><br>Produktgruppe<br><br>Produkt    | 5.3 Ver- und Entsorgung                      |                |                            |                |                           |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------|-------------|
|                                                                                | 5.3.3 Wasserversorgung                       |                | 5.3.7 Abfallwirtschaft     |                | 5.3.8 Abwasserbeseitigung |          |             |
|                                                                                | 5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser) in € |                | 5.3.7.01 Nachsorge Deponie |                |                           |          |             |
|                                                                                | 5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege     |                |                            |                |                           |          |             |
| Teilergebnishaushalt                                                           |                                              |                |                            |                |                           |          |             |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     |                                              |                |                            |                |                           |          |             |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-173.900</b>                              | <b>-43.300</b> | <b>-44.200</b>             | <b>-44.200</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>900</b>  |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                                            | 0              | 0                          | 0              | 0                         | 0        | 0           |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 900                                          | 4.900          | 4.000                      | 4.000          | 0                         | 0        | 900         |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>    | <b>-900</b>                                  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.000</b>              | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>-900</b> |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-174.800</b>                              | <b>-48.200</b> | <b>-48.200</b>             | <b>-48.200</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>    |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                       | 5.5 Natur- und<br>Landschaftspf<br>ege |                                                         |                                            |                              | 5.7 Wirtschaft<br>und Tourismus |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| Produktgruppe                                                                 | 5.4.7 Personen-<br>und Güterverkehr    |                                                         |                                            |                              |                                 |          |            |
| Produkt                                                                       | 5.4.7.01<br>Förderung des<br>ÖPNV      | 5.4.7.02<br>Flughafen<br>Neubrandenburg<br>-Trollenhave | 5.5.4<br>Naturschutz und<br>Landschaftspf. | 5.5.4.03<br>Immissionsschutz |                                 |          |            |
| Teilfinanzhaushalt                                                            | in €                                   |                                                         |                                            |                              |                                 |          |            |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                     |                                        |                                                         |                                            |                              |                                 |          |            |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 1.045.800                              | 1.294.000                                               | -248.200                                   | -116.400                     | -116.400                        | -116.400 | -2.445.500 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | -1.486.800                             | -1.486.800                                              | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -441.000                               | -192.800                                                | -248.200                                   | -116.400                     | -116.400                        | -116.400 | -2.445.500 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -441.000                               | -192.800                                                | -248.200                                   | -116.400                     | -116.400                        | -116.400 | -2.445.500 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 998.600    |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -441.000                               | -192.800                                                | -248.200                                   | -116.400                     | -116.400                        | -116.400 | -1.446.900 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 59.200                                 | 0                                                       | 59.200                                     | 0                            | 0                               | 0        | 80.700     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                      | 0                                                       | 0                                          | 0                            | 0                               | 0        | 0          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 59.200                                 | 0                                                       | 59.200                                     | 0                            | 0                               | 0        | 80.700     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -59.200                                | 0                                                       | -59.200                                    | 0                            | 0                               | 0        | -80.700    |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -500.200                               | -192.800                                                | -307.400                                   | -116.400                     | -116.400                        | -116.400 | -1.527.600 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                             | 5.5 Natur- und<br>Landschaftspflege |                   |                                   |                                                          | 5.7 Wirtschaft<br>und Tourismus            |                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                     | 5.4.7 Personen-<br>und Güterverkehr |                   |                                   |                                                          |                                            |                              |                   |
|                                                                     | Produktgruppe                       |                   |                                   |                                                          |                                            |                              |                   |
|                                                                     | Produkt                             |                   | 5.4.7.01<br>Förderung des<br>ÖPNV | 5.4.7.02<br>Flughafen<br>Neubrandenburg<br>-Trollenhagen | 5.5.4<br>Naturschutz und<br>Landschaftspf. | 5.5.4.03<br>Immissionsschutz |                   |
| Teilergebnishaushalt                                                | in €                                |                   |                                   |                                                          |                                            |                              |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                     |                   |                                   |                                                          |                                            |                              |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0                                   | 0                 | 0                                 | 1.000                                                    | 1.000                                      | 1.000                        | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.294.000                           | 1.294.000         | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 16.800            |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.   | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                       | 0                                   | 0                 | 0                                 | 100                                                      | 100                                        | 100                          | 0                 |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.294.000</b>                    | <b>1.294.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1.100</b>                                             | <b>1.100</b>                               | <b>1.100</b>                 | <b>16.800</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                           | 0                                   | 0                 | 0                                 | 70.000                                                   | 70.000                                     | 70.000                       | 165.400           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                        | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0                                   | 0                 | 0                                 | 2.000                                                    | 2.000                                      | 2.000                        | 6.100             |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0                                   | 0                 | 0                                 | 1.300                                                    | 1.300                                      | 1.300                        | 300               |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 248.200                             | 0                 | 248.200                           | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 2.340.300         |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0                                   | 0                 | 0                                 | 56.900                                                   | 56.900                                     | 56.900                       | 100.500           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>248.200</b>                      | <b>0</b>          | <b>248.200</b>                    | <b>130.200</b>                                           | <b>130.200</b>                             | <b>130.200</b>               | <b>2.612.600</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.045.800</b>                    | <b>1.294.000</b>  | <b>-248.200</b>                   | <b>-129.100</b>                                          | <b>-129.100</b>                            | <b>-129.100</b>              | <b>-2.595.800</b> |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 1.486.800                           | 1.486.800         | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                            | <b>-1.486.800</b>                   | <b>-1.486.800</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                            | -441.000                            | -192.800          | -248.200                          | -129.100                                                 | -129.100                                   | -129.100                     | -2.595.800        |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                       | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                                   | 0                 | 0                                 | 0                                                        | 0                                          | 0                            | 0                 |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                 | 5.5 Natur- und<br>Landschaftspflege |                                                          |                                             |          |                              |          | 5.7 Wirtschaft<br>und Tourismus |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------------|
|                                                                         |                                     |                                                          |                                             |          |                              |          |                                 |
|                                                                         | 5.4.7 Personen-<br>und Güterverkehr |                                                          |                                             |          |                              |          |                                 |
|                                                                         | 5.4.7.01<br>Förderung des<br>ÖPNV   | 5.4.7.02<br>Flughafen<br>Neubrandenburg<br>-Trollenhagen | 5.5.4<br>Naturschutz und<br>Landschaftspfl. |          | 5.5.4.03<br>Immissionsschutz |          |                                 |
| Produktgruppe                                                           |                                     |                                                          |                                             |          |                              |          |                                 |
| Produkt                                                                 |                                     |                                                          |                                             |          |                              |          |                                 |
| Teilergebnishaushalt                                                    | in €                                |                                                          |                                             |          |                              |          |                                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                                     |                                                          |                                             |          |                              |          |                                 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.  | -441.000                            | -192.800                                                 | -248.200                                    | -129.100 | -129.100                     | -129.100 | -2.595.800                      |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                                   | 0                                                        | 0                                           | 0        | 0                            | 0        | 1.013.100                       |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0                                   | 0                                                        | 0                                           | 0        | 0                            | 0        | 14.500                          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.    | 0                                   | 0                                                        | 0                                           | 0        | 0                            | 0        | 998.600                         |
| 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -441.000                            | -192.800                                                 | -248.200                                    | -129.100 | -129.100                     | -129.100 | -1.597.200                      |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                       | 6 Zentrale<br>Finanzdienstlei<br>stg.                  |                                                       |                                                         |                               |            |                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                                               | Produktgruppe                                          |                                                       |                                                         | 6.1 Allg.<br>Finanzwirtschaft |            | 6.1.1 Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, all       |            |
|                                                                               | Produkt                                                |                                                       |                                                         |                               |            |                                                        |            |
|                                                                               | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unterne | 5.7.3.03 Sozial-<br>und<br>Jugendzentrum<br>Hinterste | 5.7.3.04<br>Veranstaltungsz<br>entrum<br>Neubrandenburg | in €                          |            | 6.1.1.01<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, all |            |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               |                                                        |                                                       |                                                         |                               |            |                                                        |            |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -50.000                                                | -120.000                                              | -1.965.300                                              | 58.537.900                    | 68.556.600 | 68.556.600                                             | 68.556.600 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                  | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 8.466.100                     | 9.300      | -150.000                                               | -150.000   |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -50.000                                                | -120.000                                              | -1.965.300                                              | 67.004.000                    | 68.565.900 | 68.406.600                                             | 68.406.600 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -50.000                                                | -120.000                                              | -1.965.300                                              | 67.004.000                    | 68.565.900 | 68.406.600                                             | 68.406.600 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                                                      | 0                                                     | 999.100                                                 | 420.300                       | 0          | 0                                                      | 0          |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -50.000                                                | -120.000                                              | -966.200                                                | 67.424.300                    | 68.565.900 | 68.406.600                                             | 68.406.600 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 7.926.700                     | 7.926.700  | 7.926.700                                              | 7.926.700  |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 7.926.700                     | 7.926.700  | 7.926.700                                              | 7.926.700  |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                                      | 7.700                                                 | 73.000                                                  | 2.302.900                     | 0          | 0                                                      | 0          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                       | 0                             | 0          | 0                                                      | 0          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0                                                      | 7.700                                                 | 73.000                                                  | 2.302.900                     | 0          | 0                                                      | 0          |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0                                                      | -7.700                                                | -73.000                                                 | 5.623.800                     | 7.926.700  | 7.926.700                                              | 7.926.700  |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes                      | -50.000                                                | -127.700                                              | -1.039.200                                              | 73.048.100                    | 76.492.600 | 76.333.300                                             | 76.333.300 |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche                                              | 6 Zentrale Finanzdienstleistungen             |                                              |                                               |                                               |                                            |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktgruppe                                                     |                                               |                                              |                                               | 6.1 Allg. Finanzwirtschaft                    | 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all |             |             |             |
| Produkt                                                           | 5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne | 5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste | 5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg | 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all |                                            |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt                                              | in €                                          |                                              |                                               |                                               |                                            |             |             |             |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                        |                                               |                                              |                                               |                                               |                                            |             |             |             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 66.481.300                                    | 66.481.300                                 | 66.481.300  | 66.481.300  | 66.481.300  |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 42.356.100                                    | 42.356.100                                 | 42.356.100  | 42.356.100  | 42.356.100  |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn. | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                     | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 108.837.400                                   | 108.837.400                                | 108.837.400 | 108.837.400 | 108.837.400 |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                 | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                 | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 50.000                                        | 120.000                                      | 2.115.300                                     | 49.505.800                                    | 40.280.800                                 | 40.280.800  | 40.280.800  | 40.280.800  |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 793.700                                       | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 50.000                                        | 120.000                                      | 2.115.300                                     | 50.299.500                                    | 40.280.800                                 | 40.280.800  | 40.280.800  | 40.280.800  |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -50.000                                       | -120.000                                     | -2.115.300                                    | 58.537.900                                    | 68.556.600                                 | 68.556.600  | 68.556.600  | 68.556.600  |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 8.905.700                                     | 448.900                                    | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 4.190.300                                     | 433.300                                    | 350.000     | 350.000     | 350.000     |
| 23 Finanzergebnis                                                 | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 4.715.400                                     | 15.600                                     | -150.000    | -150.000    | -150.000    |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                          | -50.000                                       | -120.000                                     | -2.115.300                                    | 63.253.300                                    | 68.572.200                                 | 68.406.600  | 68.406.600  | 68.406.600  |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                     | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0           | 0           | 0           |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche                                            | 6 Zentrale<br>Finanzdienstlei<br>stg.                  |                                                       |                                                         |                               |                   |                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                    | Produktgruppe                                          |                                                       |                                                         | 6.1 Allg.<br>Finanzwirtschaft |                   | 6.1.1 Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, all       |                   |
|                                                                                    | Produkt                                                |                                                       |                                                         | t                             |                   |                                                        |                   |
|                                                                                    | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen und<br>Unterne | 5.7.3.03 Sozial-<br>und<br>Jugendzentrum<br>Hinterste | 5.7.3.04<br>Veranstaltungsz<br>entrum<br>Neubrandenburg | in €                          |                   | 6.1.1.01<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, all |                   |
| Teilergebnishaushalt                                                               |                                                        |                                                       |                                                         |                               |                   |                                                        |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                         |                                                        |                                                       |                                                         |                               |                   |                                                        |                   |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>          |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner<br/>Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-50.000</b>                                         | <b>-120.000</b>                                       | <b>-2.115.300</b>                                       | <b>63.253.300</b>             | <b>68.572.200</b> | <b>68.406.600</b>                                      | <b>68.406.600</b> |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0                                                      | 0                                                     | 1.013.100                                               | 420.300                       | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                                                      | 0                                                     | 14.000                                                  | 0                             | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehg.</b>    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                              | <b>999.100</b>                                          | <b>420.300</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>          |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner<br/>Leistungsbeziehg.</b> | <b>-50.000</b>                                         | <b>-120.000</b>                                       | <b>-1.116.200</b>                                       | <b>63.673.600</b>             | <b>68.572.200</b> | <b>68.406.600</b>                                      | <b>68.406.600</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt       | 6.2.3<br>Wirtschaftliche<br>Unternehmen ohne<br>Rec  |                    | 6.2.6<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                               | 6.2.3.01<br>Eigenbetrieb<br>Immobilienmanag<br>ement |                    | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere<br>in € |                  |
|                                                                               |                                                      |                    |                                                               |                  |
| Teilfinanzhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten                               |                                                      |                    |                                                               |                  |
| 1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -9.225.000                                           | -9.225.000         | -793.700                                                      | -793.700         |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen                | 0                                                    | 0                  | 8.456.800                                                     | 8.456.800        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -9.225.000                                           | -9.225.000         | 7.663.100                                                     | 7.663.100        |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.  | -9.225.000                                           | -9.225.000         | 7.663.100                                                     | 7.663.100        |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 420.300                                              | 420.300            | 0                                                             | 0                |
| 7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez. | -8.804.700                                           | -8.804.700         | 7.663.100                                                     | 7.663.100        |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten                                | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>         |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 2.302.900                                            | 2.302.900          | 0                                                             | 0                |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen               | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                 | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.302.900</b>                                     | <b>2.302.900</b>   | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>         |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-2.302.900</b>                                    | <b>-2.302.900</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>         |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>               | <b>-11.107.600</b>                                   | <b>-11.107.600</b> | <b>7.663.100</b>                                              | <b>7.663.100</b> |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt | 6.2.3<br>Wirtschaftliche<br>Unternehmen ohne<br>Rec  |                   | 6.2.6<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                         | 6.2.3.01<br>Eigenbetrieb<br>Immobilienmanag<br>ement |                   | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere<br>in € |                  |
|                                                                         |                                                      |                   |                                                               |                  |
| Teilergebnishaushalt                                                    |                                                      |                   |                                                               |                  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                              |                                                      |                   |                                                               |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.       | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen                                   | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                           | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen                                               | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                            | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                       | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO                       | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 9.225.000                                            | 9.225.000         | 0                                                             | 0                |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0                                                    | 0                 | 793.700                                                       | 793.700          |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.225.000</b>                                     | <b>9.225.000</b>  | <b>793.700</b>                                                | <b>793.700</b>   |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.225.000</b>                                    | <b>-9.225.000</b> | <b>-793.700</b>                                               | <b>-793.700</b>  |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 0                                                    | 0                 | 8.456.800                                                     | 8.456.800        |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 3.757.000                                            | 3.757.000         | 0                                                             | 0                |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                                                | <b>-3.757.000</b>                                    | <b>-3.757.000</b> | <b>8.456.800</b>                                              | <b>8.456.800</b> |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                                | -12.982.000                                          | -12.982.000       | 7.663.100                                                     | 7.663.100        |
| 25 + Außerordentliche Erträge                                           | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                                                    | 0                 | 0                                                             | 0                |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>         |

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

| Hauptproduktbereiche<br>Produktbereiche<br>Produktgruppe<br><br>Produkt        | 6.2.3<br>Wirtschaftliche<br>Unternehmen ohne<br>Rec  |                    | 6.2.6<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                | 6.2.3.01<br>Eigenbetrieb<br>Immobilienmanag<br>ement |                    | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere<br>in € |                  |
| Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             |                                                      |                    |                                                               |                  |
| <b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>  | <b>-12.982.000</b>                                   | <b>-12.982.000</b> | <b>7.663.100</b>                                              | <b>7.663.100</b> |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 420.300                                              | 420.300            | 0                                                             | 0                |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                                                    | 0                  | 0                                                             | 0                |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>    | <b>420.300</b>                                       | <b>420.300</b>     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>         |
| <b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b> | <b>-12.561.700</b>                                   | <b>-12.561.700</b> | <b>7.663.100</b>                                              | <b>7.663.100</b> |





Herausgeber:

**Stadt Neubrandenburg**  
**Der Oberbürgermeister**

Friedrich-Engels-Ring 53  
17033 Neubrandenburg

[www.neubrandenburg.de](http://www.neubrandenburg.de)  
[stadt@neubrandenburg.de](mailto:stadt@neubrandenburg.de)