



Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2013



Band 1
Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2013.....	4 - 12
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2012	13 - 14
<u>Anlagen zum Haushaltsplan.....</u>	15 - 327
I Vorbericht	16 - 31
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	19 - 27
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28 - 30
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	28 - 29
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	30
3. Die Veränderungen der Rücklagen	31
II Abschluss des Haushaltsjahres 2011.....	32 - 33
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	34 - 35
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	36
V Übersicht über die Rückstellungen.....	37
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	38 - 39
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen	40- 42
VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen.....	43 - 44

IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....	45- 48
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	49- 50
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	51 - 327
Ergebnishaushalt gesamt	52 - 53
Finanzhaushalt gesamt	54 - 55
Übersicht der Teilhaushalte	56- 59
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister	60 - 77
Vorbericht Teilhaushalt 1	60 - 64
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	65 - 66
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	67 - 68
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	69 - 70
Investitionsprogramm	71
Teilfinanzpläne	72 - 77
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	78 - 101
Vorbericht Teilhaushalt 2	78 - 84
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	85 - 86
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	87 - 88
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	89 - 90
Investitionsprogramm	91
Teilfinanzpläne	92 - 98
Produktbeschreibungen	99 - 101

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung.....	102 – 133
Vorbericht Teilhaushalt 3	102 – 108
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	109 – 110
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	111 – 112
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	113 – 114
Investitionsprogramm	115
Teilfinanzpläne	116 – 125
Produktbeschreibungen	126 – 133
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....	134 – 160
Vorbericht Teilhaushalt 4	134 – 141
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	142 – 143
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	144 – 145
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	146 – 147
Investitionsprogramm	148
Teilfinanzpläne	149 – 155
Produktbeschreibungen	156 – 160
Teilhaushalt 5 – Abschluss Kreisaufgaben	161 – 163
Vorbericht Teilhaushalt 5	161
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	162 – 163
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	164 – 189
Vorbericht Teilhaushalt 6	164 – 170
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	171 – 172
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	173 – 174
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	175 – 176
Investitionsprogramm	177
Teilfinanzpläne	178 – 182
Produktbeschreibungen	183 – 189
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	190 – 198
Vorbericht Teilhaushalt 7	190 – 193
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	194 – 195
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	196
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	197
Teilfinanzplan	198

Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur und Sport.....	199 – 252
Vorbericht Teilhaushalt 8	199 – 207
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	208 – 209
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt.....	210 – 213
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt	214 – 217
Investitionsprogramm	218
Teilfinanzpläne	219 – 231
Produktbeschreibungen	232 – 252
 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013.....	 253 – 327
 Produktverzeichnis	 328

Seiten

Stellenplan

Band 2
siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne

Band 3
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 4
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.02.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	105.067.800	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	110.634.800	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-5.567.000	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-5.567.000	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-5.567.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	103.302.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	104.742.300	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.439.600	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.797.600	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.628.400	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.200	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.448.900	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.178.500	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.270.400	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	135.900	EUR
---	---------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.260.700	EUR
--	-----------	-----

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	103.000.000	EUR
---	-------------	-----

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	<u>280 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>550 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer auf	<u>420 v. H.</u>

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 422,413 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2011 beträgt voraussichtlich	187.100.176,94	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2012 beträgt	183.717.076,94	EUR
und zum 31.12.2013	180.461.476,94	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2013

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
- Konzept zur Einführung der Dezentralen Ressourcenverantwortung in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Beschluss der Stadtvertretung Nr. 49/04/04 vom 07.10.04

2. Vorläufige Haushaltsführung

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

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1. Allgemein

In Umsetzung des Konzeptes zur Einführung der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden mit Beschluss der Stadtvertretung Nr. 460/32/07 vom 06.09.07 über die „Doppische Haushaltsgliederung und den Produktkatalog der Stadt Neubrandenburg“ die Teilhaushalte den Fachbereichsbudgets angepasst. Damit können die Regelungen der GemHVO-Doppik optimal und zielgerichtet für die Budgetierung genutzt werden.

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2013 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, wie 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 die Überwachung, die Anwendung der Vorschriften der

vorläufigen Haushaltsführung bzw. die Umsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre sind hier zu nennen.

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

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

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

3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.
- b) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

wendungen 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.

- i) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- j) Ansätze für laufende Aufwendungen für die Städtebaulichen Sondervermögen werden nach § 15 Absatz 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. (nach Genehmigung einer Ausnahmeregelung)
- k) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement und an die neu-itec GmbH 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 insbesondere unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung nach Aufgaben- und Personalübergang zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 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	Begründung
KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung	Nachtragspflicht Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn		
Abs. 2, Nr. 1	1. ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich <u>wesentlich</u> erhöht	- erheblicher Fehlbetrag 1 v. H. der Erträge - Erhöhung des Fehlbetrages um 10 v. H.	lt. bisheriger Haushaltsatzung
Abs. 2, Nr. 2	2. der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung zu bedienen oder sich die bestehende Deckungslücke <u>wesentlich</u> verschlechtert	- Erhöhung der Deckungslücke um 10 v. H.	lt. bisheriger Haushaltsatzung
Abs. 2, Nr. 3	3. Im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen <u>erheblichen</u> Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 1 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen	lt. bisheriger Haushaltsatzung
KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung	Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen		
	Geringfügige, unabweisable Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie geringfügige, unabweisable Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen dürfen geleistet werden, auch wenn sie nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind.	2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50.000 EUR bei Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen	lt. bisheriger Haushaltsatzung Neuregelung für Instandsetzungen

GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan		
Abs. 12, Satz 2	Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind oberhalb der von der Stadtvertretung festgelegten Wertgrenzen einzeln darzustellen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75.000 EUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden sollen	lt. bisheriger Haushalts-satzung
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan		
Abs. 15, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichtet	> 2.500 EUR Vertragssumme monatlich > 30.000 EUR Vertragssumme einmalig Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden	die Zahlungsweise ist dabei unerheblich
Abs. 15, 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% von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle	
Abs. 15, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan von <u>erheblichen</u> Abweichungen zum Vorjahr bei <u>wesentlichen</u> Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10.000 EUR	Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird

GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Planungsgrundsätze		
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>erheblicher</u> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	> 75.000 EUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.	Entspricht der Erläuterungspflichtig GemHVO-Doppik § 4, Abs. 12, Satz 2
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10.000 EUR je Einzelmaßnahme	
GemHVO-Doppik § 20 Berichtspflicht	Weitere Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft		
Abs. 2, Nr. 2	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt: a) das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen <u>wesentlich</u> verschlechtert,	Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes um 2%	Entspricht der Festlegung in der Dienstanweisung Berichtswesen.

	b) die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme <u>wesentlich</u> erhöhen werden	Abweichung von mehr als 10 % der Gesamtauszahlungen bei Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen mind. 10.000 EUR	
Abs. 2, Nr. 3	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich die Geschäftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, Sondervermögen mit Sonderrechnung oder Zweckverbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist, verschlechtert und daraus <u>erhebliche wirtschaftliche Risiken</u> für die Gemeinde entstehen können. Als erheblich werden folgende Risiken festgelegt:	<ul style="list-style-type: none"> - Erfordernis einen Kontokorrentkredit oder eine Ausleihe i. H. v. 25 % des Eigenkapitals länger als 12 Monate in Anspruch zu nehmen - Schadensereignisse, die eine Belastung des Eigenkapitals i. H. v. 20 % nach sich ziehen können - Abweichung bei der anteiligen Erfüllung der Messzahlen lt. Haushaltsplan bei den städtischen Unternehmen von mehr als 25% 	
GemHVO-Doppik	Jahresabschluss		
§ 44 Ergebnisrechnung			
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10.000 EUR beträgt.	bezogen auf Posten der Ergebnisrechnung Unterschiede zur Ergebnisrechnung des Vorjahres müssen nicht erläutert werden, da sie lt. GemHVO-Doppik §4, Abs. 15 bereits zum Plan zu erläutern sind.

§ 45 Finanzrechnung			
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10.000 EUR beträgt	bezogen auf Posten der Finanzrechnung Unterschiede zur Finanzrechnung des Vorjahres müssen nicht erläutert werden, da sie lt. GemHVO-Doppik §4, Abs. 15 bereits zum Plan zu erläutern sind
§ 46 Teilrechnungen			
Abs. 2 und 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10.000 EUR beträgt.	bezogen auf Posten der Ergebnis bzw. Finanzrechnung Unterschiede zur Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorjahres müssen nicht erläutert werden, da sie lt. GemHVO-Doppik §4, Abs. 15 bereits zum Plan zu erläutern sind
§ 47 Bilanz			
Abs. 2	<u>Erhebliche Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	- Veränderungen von 5 v. H. mindestens 50.000 EUR sind zu erläutern.	
§ 48 Anhang			
Abs. 4	Angaben nach Abs. 2 können unterbleiben, wenn sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von <u>untergeordneter Bedeutung</u> sind	Abs. 2, Nr. 24 sonstige, wesentliche Verträge: wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 10.000 EUR übersteigt	

§ 49 Rechenschaftsbericht			
Abs. 2	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie <u>bedeutsam</u> für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, sind zu erläutern.	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.	
Abs. 3	Vorgänge von <u>besonderer Bedeutung</u> , die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.	

FINANZWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2012

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR
Plan am 01.03.2012	103.414.000	108.459.900

2. Finanzhaushalt

a)

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR
Plan am 01.03.2012	102.294.000	104.303.800

b)

Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan am 01.03.2012	6.515.200	7.831.400

c)

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan am 01.03.2012	6.057.100	2.731.100

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte auch für das Haushaltsjahr 2012 nicht erreicht werden. Der Fehlbedarf beträgt im Ergebnishaushalt 5,0 Mio. EUR. Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von -2,0 Mio. EUR auf. Die Stadtvertretung beschloss am 01.03.2012 das Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2017.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 24.09.2012 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Es wurde angeordnet, dass mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2012 haushaltswirtschaftliche Entscheidungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder des Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung getroffen werden, die zu Haushaltsverbesserungen in Höhe von 3.931,5 TEUR im Finanzhaushalt und in Höhe von 5.045,9 TEUR im Ergebnishaushalt führen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde teilweise in Höhe von 186,5 TEUR genehmigt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde teilweise in Höhe von 1.900,8 TEUR unter der Auflage genehmigt, dass die Finanzierung der in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Kernhaushalt der Stadt Neubrandenburg ohne die Aufnahme von Investitionskrediten sichergestellt ist.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde vollständig in Höhe von 95 Mio. genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet.

Die Haushaltssatzung wurde am 24.10.2012 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Am 04.10.2012 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg die haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Maßgaben der vorläufigen Haushaltswirtschaft gemäß § 49 KV M-V angeordnet, die mit Wirkung vom 25.10.2012 in Kraft getreten ist. Mit Beschluss vom 08.11.2012 (Beschluss-Nr. 508/32/12) wurde das Einvernehmen mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre hergestellt.

Anlagen
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2013

I. VORBERICHT

Die Stadt Neubrandenburg hat in ihrer Sitzung am 07.02.2013 die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in 2. Lesung beschlossen. Ein Eckwertebeschluss wurde nicht gefasst.

Der Haushaltsplan 2013 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 5,5 Mio. Euro und im Finanzhaushalt von 1,4 Mio. Euro aus. Damit ist es der Stadt Neubrandenburg trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, für das Jahr 2013 einen Haushaltsausgleich in Ergebnis- oder Finanzhaushalt zu erreichen. Gleiches gilt für die mittelfristige Planung im Ergebnishaushalt und für die Planung im Finanzhaushalt bis 2015. Allerdings ist in der mittelfristigen Planung die deutliche Verringerung der Defizite ersichtlich. Ab 2014 wird mit einer deutlichen Erhöhung der FAG-Zuwendungen gerechnet, die aus der Erhöhung des Gewerbesteuerersatzes 2012 resultieren.

Gleichzeitig mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung hat die Stadtvertretung den Oberbürgermeister angewiesen, nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe des im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesenen Defizits von 1,4 Mio. Euro auszusprechen. Damit soll sichergestellt werden, dass im Ergebnis des Jahres 2013 kein Fehlbetrag in der Finanzrechnung ausgewiesen wird.

Der Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde von 480 von Hundert auf 550 von Hundert erhöht. Damit erfolgt die Umsetzung einer rechtsaufsichtlichen Empfehlung durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V im Rahmen des Haushaltserlasses zur Haushaltssatzung 2012 sowie der Empfehlung des Landesrechnungshofs aus der überörtlichen Prüfung 2009 als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung. Aus dem 1. Auszahlungserlass des Innenministeriums für das Jahr 2013 zum kommunalen Finanzausgleich ergeben sich Verschlechterungen aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG) von rund 420,0 TEUR gegenüber dem Plan 2012, die sich zahlungswirksam auf den laufenden und investiven Finanzhaushalt auswirken.

Mit dem Plan 2013 erreicht der **Ergebnishaushalt** einen Fehlbetrag von **-5.567,0 TEUR** und verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2012 um 521,1 TEUR.

Erträge	Plan 2012	103.414,0 TEUR	
	Plan 2013	105.067,8 TEUR	1.653,8 TEUR
Aufwendungen	Plan 2012	108.459,9 TEUR	
	Plan 2013	110.634,8 TEUR	2.174,9 TEUR
Jahresergebnis	Plan 2012	-5.045,9 TEUR	
	Plan 2013	-5.567,0 TEUR	-521,1 TEUR

Wesentliche Veränderungen

Erträge

Gemeindeanteil Einkommenssteuer lt. Steuerschätzung Okt. 2013 (siehe Vorbericht THH 7 Nr. 4)	-1.408,6 TEUR
geringere Erträge aus Zinsen aus Steuernachforderungen (s. THH 7)	-362,5 TEUR
geringere FAG-Zuweisungen laut 1. Auszahlungserlass 2013 (s. THH 6 und 7)	-391,1 TEUR
Auflösung der Rückstellung zur Verlustübernahme für das SSV Wolgaster Straße (s. THH 3)	-181,0 TEUR (nicht zahlungswirksam)
Verringerung Erstattung Landkreis an IT aufgrund Ablauf Dienstleistungsvertrag (s. THH 2)	-95,5 TEUR
Gewinnausschüttung Ostmeckl. Vorpommersche Verwertungs- u. Deponie GmbH (s. THH 6)	+160,0 TEUR
höhere Gewinnausschüttung Stadtwerke Neubrandenburg (s. THH 6)	+167,0 TEUR
Erträge aus Auflösung Sonderposten für Anlage Wolgaster Straße (s. THH 3)	+299,6 TEUR (nicht zahlungswirksam)
Auflösung Rückstellung für Nachsorge Deponie (s. THH 3)	+330,0 TEUR (nicht zahlungswirksam)
Erstmalige Gewinnausschüttung Sparkasse Neubrandenburg-Demmin (s. THH 6)	+350,0 TEUR
Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B durch Anhebung des Hebesatzes (s. THH 7)	+1.205,0 TEUR
Verkauf Anlage Wolgaster Straße (s. THH 3)	+1.335,4 TEUR

Aufwendungen

höhere Abschreibung (=Restbuchwert) der Anlage Wolgaster Straße durch Verkauf (s. THH 3)	+1.635,0 TEUR (nicht zahlungswirksam)
Erhöhung Mieten an SIM aufgrund Einbeziehung Abschreibungen in Mietkalkulation	+934,7 TEUR
höhere Kreisumlage durch bessere Steuerkraft 2011 (s. THH 7)	+619,9 TEUR
höhere Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII (KITA) (s. THH 2)	+578,6 TEUR
Erhöhung Aufwendungen für die Nachsorge Deponie (s. THH 3)	+330,0 TEUR
geringerer Zuschuss Straße/ Grün an den Eigenbetrieb SIM (s. THH 6)	-105,0 TEUR
Einsparung bei Aufwendungen für Stadtbeleuchtung (s. THH 3)	-160,5 TEUR
Geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe unten)	-161,7 TEUR
Verlustausgleich für das SSV Wolgaster Straße (s. THH 3)	-181,0 TEUR
Geringere Gewerbesteuerumlage (s. THH 7)	-225,0 TEUR
Verringerung Verlustübernahme SIM (s. THH 6)	-265,0 TEUR (nicht zahlungswirksam)
geringere Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite (s. THH 7)	-549,8 TEUR

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung im **Finanzhaushalt** unter den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Dieser schließt im Planentwurf 2013 mit einem Fehlbetrag von **-1.439,6 TEUR** ab.

Die Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** ergeben einen Saldo von 169,2 TEUR. Es ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 135,9 TEUR für die rentierliche Maßnahme des Rettungsdienstes vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 103,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2013 beträgt 93,9 Mio. EUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wurde aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der Spitzenwert beantragt.

Verpflichtungsermächtigungen werden 2.260,7 TEUR beantragt. Sie sind vorgesehen für die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH sowie die Sanierung des Bahnhofstunnels. Die Begründung dazu ist in den Anlagen zum Haushaltsplan unter Punkt III. enthalten.

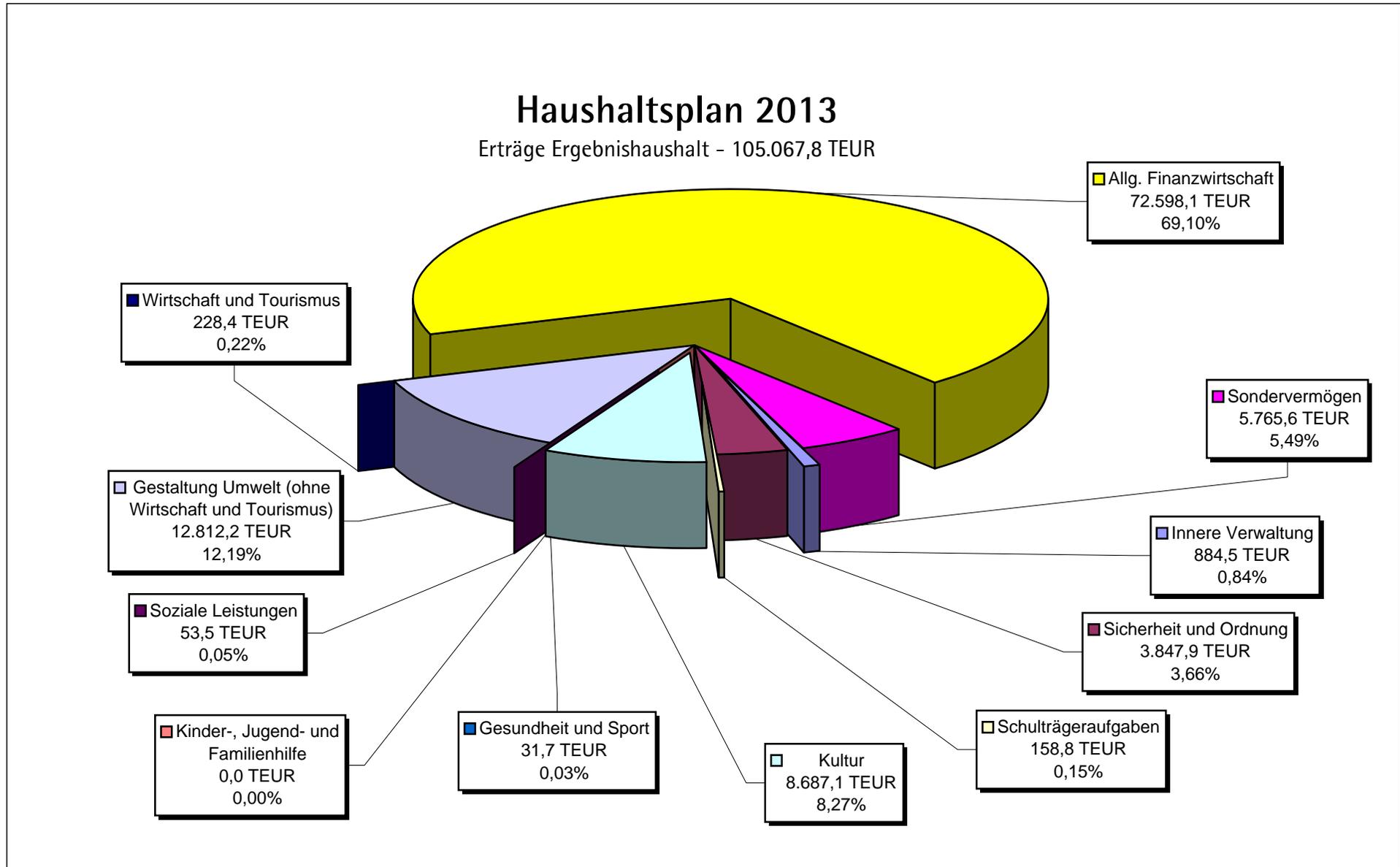
Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** des Gesamthaushalts sinken in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 161,7 TEUR auf 23.420,6 TEUR. Ursächlich hierfür ist ein stringenter Personalabbau von 16,9 VzÄ.

Dem gegenüber steht eine Erhöhung des Personalaufwandes pro VzÄ aufgrund von folgenden Tarifsteigerungen, die in der Planung Berücksichtigung fanden:

- ab 01.01.2013: Steigerung der Entgelte für die Beschäftigte um 1,40 % durch Tarifsteigerung
- ab 01.08.2013: Steigerung der Entgelte für die Beschäftigte um 1,40 % durch Tarifsteigerung
- ab 01.03.2013: voraussichtliche Steigerung von 3,50 % bei den Bezügen für Beamte

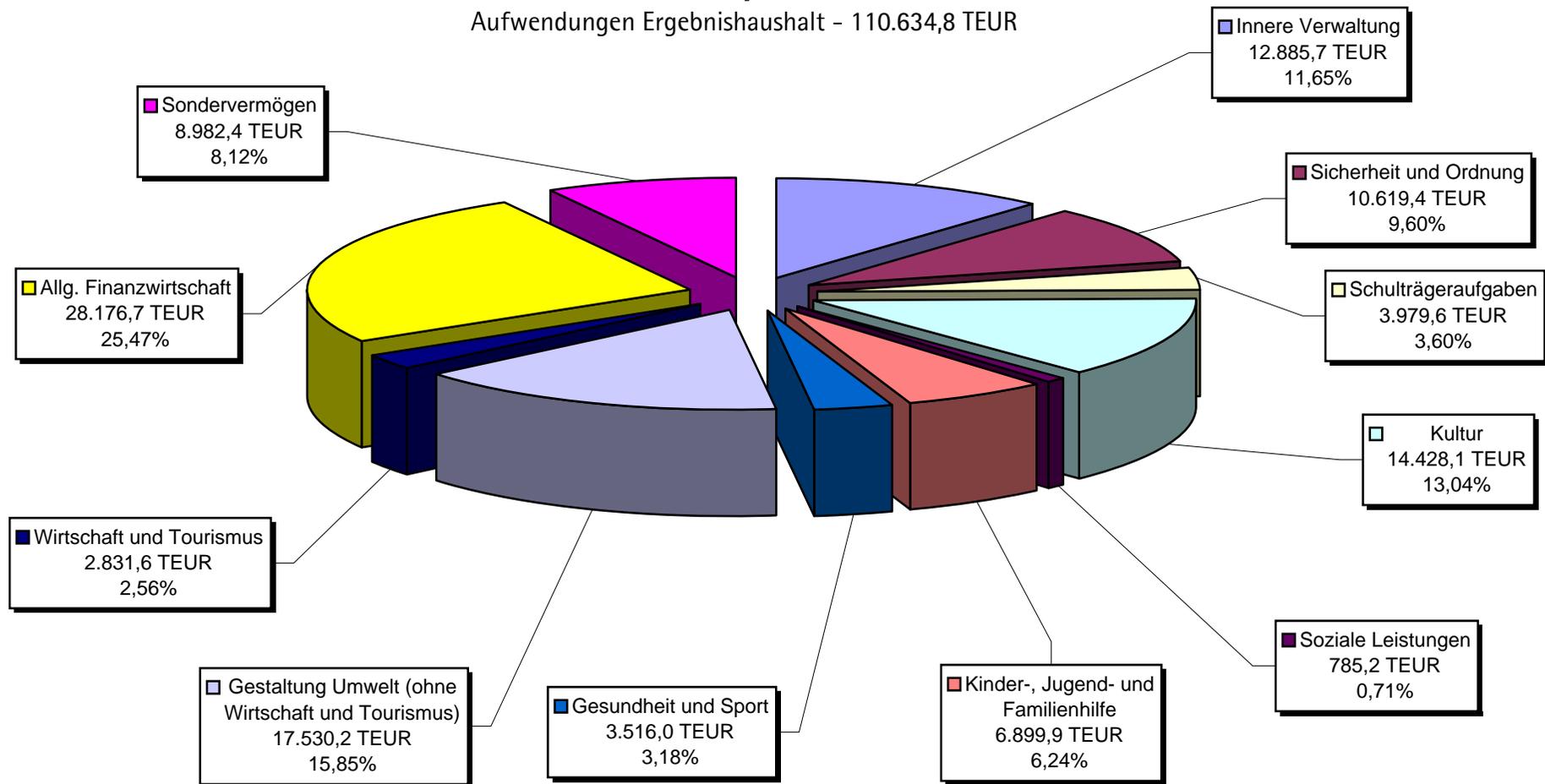
Bei den Versorgungsaufwendungen steigen die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten um 139,7 TEUR auf 2.431,5 TEUR. Grund dafür ist eine Erhöhung des Hebesatzes für die Umlage um 3 %, sowie die Berücksichtigung der voraussichtlichen Erhöhung der Bezüge

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

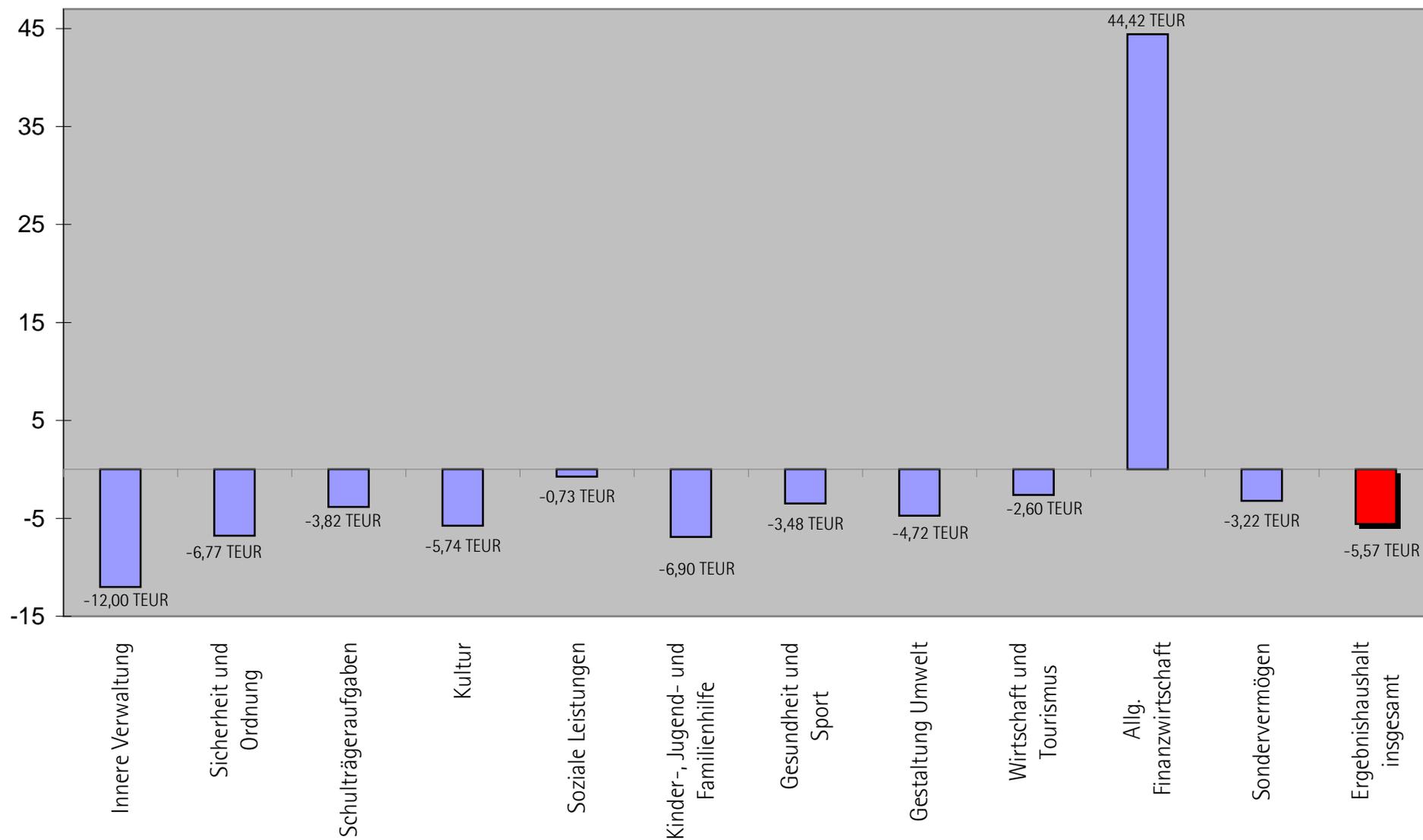


Haushaltsplan 2013

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 110.634,8 TEUR



Jahresergebnis Ergebnishaushalt 2013



Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			53.962.600	53.678.200	55.422.000	57.473.500	59.290.800
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A		29.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	1.2	Grundsteuer B		8.250.000	9.455.000	9.574.600	9.694.300	9.873.800
	1.3	Gewerbesteuer		22.053.400	22.000.000	22.529.400	23.411.700	24.000.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.930.600	14.522.000	15.475.000	16.382.600	17.290.200
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.197.800	4.043.500	4.185.300	4.327.200	4.469.100
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern		610.000	686.000	686.000	686.000	686.000
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land		2.891.800	2.940.300	2.940.300	2.940.300	2.940.300
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.981.300	27.927.000	31.592.400	31.454.900	31.580.900
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen		9.288.400	8.988.800	13.013.300	13.013.300	13.013.300
	2.2	Bedarfszuweisungen		0	6.000	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen		9.248.400	9.215.600	9.215.600	9.215.600	9.215.600
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		9.444.500	9.417.000	9.363.500	9.226.000	9.352.000
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in €					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			40.000	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		40.000	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.639.500	10.440.600	10.440.600	10.440.600	10.440.600
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.571.700	1.619.700	1.619.700	1.619.700	1.619.700
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		8.817.800	8.820.900	8.820.900	8.820.900	8.820.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.204.400	225.900	225.900	225.900	225.900
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.204.400	225.900	225.900	225.900	225.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in €					
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.271.300	2.732.700	2.728.200	2.728.200	2.728.200
7		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9		+ Sonstige laufende Erträge		1.924.300	3.571.800	1.854.800	1.694.300	1.891.900
		darunter:						
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		0	1.335.400	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.023.400	98.576.200	102.263.900	104.017.400	106.158.300
11		- Personalaufwendungen		21.192.900	20.959.600	20.948.100	21.243.800	21.655.900
		darunter:						
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		1.912.400	1.830.000	1.790.600	1.760.800	1.743.900
12		- Versorgungsaufwendungen		2.389.400	2.461.000	2.510.100	2.560.100	2.611.100
		darunter:						
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		2.389.400	2.461.000	2.510.100	2.560.100	2.611.100
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.823.400	12.107.600	12.105.300	12.105.300	12.105.300
		darunter:						
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		1.627.000	1.360.700	1.360.700	1.360.700	1.360.700
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		558.100	891.900	889.600	889.600	889.600

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		802.500	2.425.900	790.900	790.900	790.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.855.300	49.830.700	51.535.800	53.179.000	53.837.300
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		24.204.200	23.784.700	23.980.000	24.381.800	24.216.100
	16.2 Schuldendiensthilfen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	16.3 Gewerbesteuerumlage		2.058.400	1.833.400	1.877.500	1.951.000	2.000.000
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		23.584.400	24.204.300	25.670.000	26.837.900	27.612.900
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde		0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige		0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in €					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.703.000	7.202.300	7.202.300	7.202.300	7.202.300
	darunter:							
	17.1	Leistungen nach SGB II		0	0	0	0	0
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II		0	0	0	0	0
	17.3	Leistungen nach SGB XII		0	0	0	0	0
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0	0	0	0	0
	17.5	Leistungen nach SGB VIII		6.251.800	6.836.000	6.836.000	6.836.000	6.836.000
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0
	17.7	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		451.200	366.300	366.300	366.300	366.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			7.782.600	9.150.000	9.147.100	9.147.100	9.147.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101.549.100	104.137.100	104.239.600	106.228.500	107.349.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.525.700	-5.560.900	-1.975.700	-2.211.100	-1.191.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.390.600	6.491.600	4.354.000	4.316.000	5.553.000
	darunter:							
	21.1	Zinserträge		0	0	0	0	0
	21.2	Sonstige Finanzerträge		5.390.600	6.491.600	4.354.000	4.316.000	5.553.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.910.800	6.497.700	6.483.600	6.174.800	6.222.700
	darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen		5.960.800	5.728.700	6.023.000	5.874.700	5.725.000
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen		950.000	769.000	460.600	300.100	497.700
23	Finanzergebnis			-1.520.200	-6.100	-2.129.600	-1.858.800	-669.700
24	Ordentliches Ergebnis			-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		vorvorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2011	2012	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
				2013	folgejahres	folgejahres	folgejahres
					2014	2015	2016
		in €					
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen		-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv		0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)						

2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand 31.03 lfd. Jahr	Iststand Schulden TEUR	Schulden aus Krediten EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR
31.12.1991	90.099	6.261	69,49	0
31.12.1992	88.665	30.260	341,28	0
31.12.1993	88.628	30.177	340,49	0
31.12.1994	85.077	37.051	435,50	0
31.12.1995	82.366	57.208	694,56	0
31.12.1996	80.328	68.117	847,99	0
31.12.1997	78.818	85.781	1.088,34	6.121
31.12.1998	77.093	99.877	1.295,54	12.722
31.12.1999	75.849	103.738	1.367,69	12.690
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	64.891	35.072	540,48	0
Plan 31.12.2013	64.500	33.029	512,08	0

Endfällige Kredite

Plan 2013

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld am Laufzeitende
			EUR			EUR
22 / 19	Deutsche Kreditbank AG	1997	2.882.220,33	30. Mai 18	5,280	1.310.136,65
22 / 20	Deutsche Kreditbank AG	1997	3.459.551,19	30. Mai 18	5,340	1.593.709,99
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	KAF	2006	5.246.600,00	01. Jan 26	1,650	0,00
54/11	KAF	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	1,650	0,00
54/12	KAF	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	1,650	0,00
54/13	KAF	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	1,650	0,00
54/14	KAF	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	1,650	0,00
54/15	KAF	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	1,650	0,00
54/16	KAF	2010	140.000,00	01. Jan 17	1,650	0,00
54/17	KAF	2010	361.000,00	01. Jan 18	1,650	0,00
54/18	KAF	2012	47.000,00	01. Nov 21	1,650	0,00
54/19	KAF	2011	798.000,00	30. Jun 38	1,650	0,00
54/20	KAF	2013	186.500,00	01. Nov 32	1,650	0,00
54/21	KAF	2013	135.900,00	01. Nov 22	1,650	0,00
			42.278.771,52		2,338	3.803.322,97

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2011	85.727.606,03
V-IST 31.12.2012 (lt. Muster 5 b)	90.621.006,03
2013	93.934.100,00
2014	99.469.600,00
2015	102.003.500,00
2016	102.118.000,00

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 lt. FAG	sonstige	Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresfehlbetrag	Summe Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	0,00	270.367.757,36	0,00	0,00	0,00	270.367.757,36
Jahresabschluss 31.12.2008	6.795.247,25	256.814.587,32	0,00	0,00	-18.682.356,63	244.927.477,94
vorl. Jahresabschluss 31.12.2009	13.546.389,43	260.498.713,74	0,00	-18.682.356,63	-16.798.199,61	238.564.546,93
Plan 31.12.2010	18.837.842,11	255.313.901,17	0,00	-35.480.556,24	-25.378.200,00	213.292.987,04
Plan 31.12.2011	24.125.442,11	248.951.291,07 *	0,00	-60.858.756,24	-25.117.800,00	187.100.176,94
Plan 31.12.2012	29.410.242,11	245.529.291,07	0,00	-85.976.556,24	-5.045.900,00	183.917.076,94
Plan 31.12.2013	34.678.642,11	242.372.291,07	0,00	-91.022.456,24	-5.567.000,00	180.461.476,94

* inklusive Verlust aus LNOG von 3,0 Mio. EUR

II. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2011

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2011 und ihre Anlagen wurden am 06.04.2011 und mit Ergänzungen am 05.05.2011 und 11.08.2011 durch die Stadtvertretung beschlossen.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte auch für das Haushaltsjahr 2011 nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag betrug im Ergebnishaushalt 25,1 Mio. EUR. Der Finanzhaushalt wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von -16,4 Mio. EUR auf.

Das Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2016 wurde in der Stadtvertretung am 06.04.2011 beschlossen.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 01.12.2011 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt.

Es wurde angeordnet, dass mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2011 haushaltswirtschaftliche Entscheidungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre getroffen werden, die zu einer Begrenzung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt auf 8,0 Mio. EUR führen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden vollständig genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet.

Die Haushaltssatzung wurde am 21.12.2011 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Am 16.12.2011 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2011 die haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Maßgaben der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 49 KV M-V angeordnet.

2. Ergebnishaushalt

Die Stadtvertretung hat am 10.02.2011 die Eröffnungsbilanz der Stadt Neubrandenburg und die Eröffnungsbilanzen der städtebaulichen Sondervermögen zum 01.01.2008 festgestellt. Die Eröffnungsbilanzen wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Der Jahresabschluss der Stadt Neubrandenburg 2008 sowie die Jahresabschlüsse 2008 der Städtebaulichen Sondervermögen wurden durch die Stadtvertretung am 21.06.2012 beschlossen.

Die Bilanz der Stadt Neubrandenburg zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 244.927,5 TEUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2008 um 25.440,3 TEUR vermindert. Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2008 ab-

zuleitende Finanzlage der Stadt Neubrandenburg weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.967,1 TEUR aus, wovon -6.022,6 TEUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 55,5 TEUR auf die Investitionstätigkeit entfallen. Der Finanzmittelbedarf wurde im Wesentlichen aus den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gedeckt.

Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse werden derzeit mit Nachdruck erarbeitet.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet den Zahlungsfluss und kann zum 31.12. eines Jahres vorgelegt werden. Diese Angaben sind aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse vorläufig.

Vorläufige Finanzrechnung vom 06.11.2012 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichungen +/-
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	153.486,1	146.338,9	-7.147,2
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	169.857,0	150.792,3	-19.064,7
Saldo	-16.370,9	-4.453,4	11.917,5

III. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan Folge- jahre
	EUR			
Im Haushaltsjahr 2010 HKB- Sanierung Innenstadt	913.700	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012 Turnhalle Traberallee	119.700	72.700	0	0
		0	0	0
im Haushaltsjahr 2013 HKB-Sanierung – VZN GmbH	634.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013 Bahnhofstunnel – Sanierungsmaßnahme Nordstadt	376.600	505.900	744.200	0
Summe im Haushaltsjahr 2013: 2.260.700 EUR	1.667.400	505.9000	744.200	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-Förderungsmassnahmen (ohne Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	450.000 (Rettungsdienst)	0	0	0

Begründung der Maßnahmen:

1. VZN GmbH

Teilhaushalt 6 – 5.7.3.04/0015.781100

Das VZN wird nach dem Umbau im HKB Räumlichkeiten und Veranstaltungsflächen anmieten, um Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen durchzuführen. Zur effizienten Auslastung der neuen Veranstaltungsimmoblie laufen erste Planungsgespräche mit Agenturen und Veranstaltern.

Die Ausstattung mit Ton- und Lichttechnik sowie die Anschaffung von Stühlen, Tischen und Bühnenelementen sind für die Durchführung von Veranstaltungen mit Bestuhlungsvarianten bis 1.000 Plätze und bis 400 Tische dringend erforderlich.

Zur Umsetzung des Ton- und Lichtkonzeptes für Veranstaltungen werden schon in der Bauphase erste Anschaffungen unumgänglich. Für die rechtzeitige Bereitstellung der Investitionen ist die finanzielle Absicherung über eine Verpflichtungsermächtigung zwingend erforderlich.

2. Sanierungsmaßnahme Nordstadt

Teilhaushalt 3 – 5.1.1.08/0405

Die nördlich der Bahnanlagen gelegenen Stadtteile „Vogelviertel“ und „Reitbahnweg“ sind fußläufig und per Fahrrad, Kinderwagen oder Rollstuhl nur sehr umständlich zu erreichen, da sie nicht auf dem kürzesten und komfortablen Wege an die Innenstadt angebunden sind (Brücke Demminer Straße oder Fußgängerbrücke am Busbahnhof). Da die Deutsche Bahn AG ihren am letzten Bahnsteig endenden Tunnel zur Erschließung der Bahnsteige erneuern und behindertengerecht ausbauen muss, wurde mit ihr abgestimmt, diesen Tunnel in einer gemeinsamen Baumaßnahme bis auf die Nordseite der Bahnanlagen zu verlängern und für Fußgänger und Radfahrer auszubauen. Die Umsetzung dieser Stadtteilverbindung würde die Entwicklungspotenziale der Brachflächen entlang der Heidenstraße sowie im Bereich der leer stehenden Lokschuppen extrem verbessern. Die Deutsche Bahn AG soll als Bauherr für die gesamte Tunnelanlage fungieren. Die Stadt Neubrandenburg wird den finanziellen Anteil für den Durchstich des Tunnels bis auf die nördliche Seite der Bahngleise übernehmen. Für die Realisierung der Zuwegungen und der geplanten Parkierungsanlage ist ausschließlich die Stadt verantwortlich. Im Jahr 2012 wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG bereits die Entwurfsplanung für dieses Projekt erstellt. Die zeitliche Verschiebung der Gesamtmaßnahme resultiert aus den notwendigen umfangreichen Abstimmungen mit der Deutschen Bahn AG und dem Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung hinsichtlich der Gesamtplanung der Maßnahme, der Baurägerschaft und der Finanzierungsanteile. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2013 bis 2016 geplant. Die Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe der städtischen Mittel beantragt. Die Gesamtauszahlungen für diese Investition ist im Band 4 Seite 41 dargestellt und die Begründung ist nachlesbar auf Seite 38.

IV. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES 2013

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	125.692.749	2.178.500	3.448.900	126.963.149
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.071.743	a) 2.178.500 b) 0 c) 0	a) 135.900 b) 0	33.029.143
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	90.621.006		3.313.000	93.934.006
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		X		
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	125.692.749			
nachrichtlich:					
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	90.621.006	X		93.934.006

V. ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSTELLUNGEN 2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen und ähnliche Verpflichtungen	36.930.509	270.100	1.830.000	0	38.490.409	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	10.999.860	2.204.400	186.400	4.205.043	6.794.817	
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.686.971		0	400.000	4.286.971	
3.2	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	*	0	0	0		
3.3	Rückstellung für geleistete Mehrarbeit	*	0	0	0		
3.4	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beamte	*	}				
3.5	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beamte	*					
3.6	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	*		2.018.000	0	0	
3.7	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte	*					
3.8	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	22.000	0	0	0	22.000	
3.9	Rückstellungen für Beihilfe	0	0	0	0	0	
3.10	Rückstellungen für Rückzahlungen aus Landesblindengeld	73.243			73.243	0	
3.11	Rückstellungen für Archivierung	441.159	0	0	0	441.159	
3.12	Kanalbaubeiträge	0				0	
3.13	Rückstellungen für Rückzahlungen aus USG	135.000				135.000	
3.12	Rückstellungen – Erstellung Jahresabschlusses	110.911	0	0	0	110.911	
3.13	Rückstellungen – Prüfung des Jahresabschlusses	84.187	0	0	0	84.187	
3.14	Rückstellungen LOB	186.400	186.400	186.400	0	186.400	
3.1	Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen aus SSV	5.259.989		0	3.731.800	1.528.189	
4	Summe der Rückstellungen	47.930.369				45.285.226	

* wurde bisher noch nicht ermittelt, da vorrangig an den Jahresabschlüssen 2009 und 2010 gearbeitet wird; für eine annähernd genaue Schätzung fehlen deshalb die Grundlagen.

VI. ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.138.476,95	517.919,27	517.919,27	517.919,27	517.919,27	517.919,27
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	85.081.766,98	85.727.606,03	90.621.006,03	93.934.006,03	99.469.506,03	102.003.406,03
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-81.943.290,03	-85.209.686,76	-90.103.086,76	-93.416.086,76	-98.951.586,76	-101.485.486,76
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-99.334.198,35	-105.402.275,26	-110.143.175,26	-113.761.275,26	-116.947.975,26	-119.481.875,26
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	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 26 GemHVO-Doppik)	-4.453.405,80	-2.009.800,00	-1.439.600,00	-945.600,00	-248.400,00	2.184.000,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.671,11	2.731.100,00	2.178.500,00	2.241.100,00	2.285.500,00	2.298.500,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-105.402.275,26	-110.143.175,26	-113.761.275,26	-116.947.975,26	-119.481.875,26	-119.596.375,26
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.090.992,92	19.956.033,75	19.803.533,75	20.108.633,75	17.759.833,75	17.759.833,75
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	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 41 GemHVO-Doppik)	2.865.040,83	-1.316.200,00	169.200,00	-2.798.800,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.163.700,00	135.900,00	450.000,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.956.033,75	19.803.533,75	20.108.633,75	17.759.833,75	17.759.833,75	17.759.833,75
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	299.915,40	236.554,75	236.554,75	236.554,75	236.554,75	236.554,75
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-63.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	236.554,75	236.554,75	236.554,75	236.554,75	236.554,75	236.554,75
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-85.209.686,76	-90.103.086,76	-93.416.086,76	-98.951.586,76	-101.485.486,76	-101.599.986,76
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	517.919,27	517.919,27	517.919,27	517.919,27	517.919,27	517.919,27
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	85.727.606,03	90.621.006,03	93.934.006,03	99.469.506,03	102.003.406,03	102.117.906,03
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-85.209.686,76	-90.103.086,76	-93.416.086,76	-98.951.586,76	-101.485.486,76	-101.599.986,76

VII. AUFWENDUNGEN/ AUSZAHLUNGEN ZUR ERFÜLLUNG VON VERTRÄGEN MIT DER VERPFLICHTUNG ZU ERHEBLICHEN ZAHLUNGEN

(AO zur Ausführung des HH-Planes 2013 Punkt 5 Erheblichkeitsgrenzen, GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte Abs. 15 Nr. 1)

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2013
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	386.600
alle		Mietvertrag	Nutzung der Telefonanlage	174.300
OB-Bereich		Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den OB-Bereich	133.100
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Dienstleistungsvertrag	Druck Stadtanzeiger	33.400
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, Nachschusspflicht ect.	196.100
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 1	252.300
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	81.100

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2013
Fachbereich 2	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 2	237.300
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	8.519.200
5.4.1.01	Stadtbeleuchtung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Erstellung, Erweiterung, Änderung, Erneuerung, Instandhaltung, die Versorgung und den Betrieb der Stadtbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet von Neubrandenburg	1.357.600
Fachbereich 3	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 3	353.200
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Meßanlagen	60.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss für den Betrieb des Tierheimes	90.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	420.600
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	80.200
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	100.600
3.1.5.01	Obdachlosenheim	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	276.000

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2013
Fachbereich 8	Schule, Kultur, Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 8	143.500
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.501.900
		Nutzungsvertrag	Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht	41.900
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	929.300
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	120.000
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	477.500
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	131.200
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	218.700
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	84.500
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Fusion der Musikschulen der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises Mecklenburg-Strelitz im Rahmen eines Musikschulzweckverbandes	78.900
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung	356.600
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.8.1.01	Kulturförderung	Leistungsvereinbarung	Führung des Nachlasses von Hans Fallada und der sich im Eigentum der Stadt befindlichen Teile des Nachlasses von Brigitte Reimann	60.000
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Vereinssport	1.657.000
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung der Sportstätte Werferkabinett für den Olympiastützpunkt	193.700
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt	503.800

ÜBERSICHT ÜBER FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Nr.	Produktbezeichnung	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		Plan 2013 EHH Zeile 32	Plan 2012 EHH Zeile 32	Plan 2011 EHH Zeile 32
		EUR	EUR	EUR
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	-2.498.600	-1.957.600	-1.942.000
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	-196.100	-124.200	-156.300
5.7.3.02	Allgem. Einr. und Unternehmen (Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg- Vorpommern GmbH, Technologie, Innovations und Gründer- zentrum Neubrandenburg GmbH)	-145.200	-173.000	-281.000
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	-545.700	-1.536.900	-1.536.900
1.1.1.01.569300	Aufwendungen für Repräsentationen	-27.000	-27.000	-30.000
1.1.1.01.524101	Städtepartnerschaft	-18.000	-18.000	-20.600
1.1.1.01.569900	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen - u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	-3.000	-3.000	-3.800
1.1.1.01.541900	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-3.000
1.1.1.01.569100	Fraktionszuwendungen	-188.400	-140.000	-120.000
1.1.2.01.541100	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	-4.000	-4.000	-4.000
5.1.1.07	Stadtentwicklung	-265.100	-271.000	-343.300
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	-542.100	-709.300	-753.000
anteilig aus 1.2.2.02.562400	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	-4.000	-4.000	-3.700
2.5.2.01	Regionalmuseum	-982.100	-677.100	-729.000
2.5.2.03	Kunstsammlung	-562.500	-534.200	-602.400

Nr.	Produktbezeichnung	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		Plan 2013 EHH Zeile 32	Plan 2012 EHH Zeile 32	Plan 2011 EHH Zeile 32
		EUR	EUR	EUR
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	-68.500	-84.300	-523.300
2.7.2.01	Regionalbibliothek	-1.260.700	-1.220.900	-1.194.900
2.8.1.01	Kulturförderung (Medienbildung, Literatur, Städtische Events, Theater, Musik, Tanz, Soziokultur)	-620.800	-726.300	-852.600
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	-19.300	-18.700	-19.000
3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	-95.300	-118.900	-90.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	-83.600	-78.000	-433.800
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	-2.486.900	-3.704.000	-3.892.600
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	-1.651.500	0	0
5.1.1.01	Stadtmarketing	-540.400	-538.800	-469.300
5.7.3.01	Wochenmarkt	0	0	0
	Mitgliedsbeiträge ohne Teilhaushalt 5 – Kreisaufgaben (Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen bereinigt um Mitgliedsbeiträge, die bereits in den o. g. Produkten enthalten sind)	-13.409	-22.482	-32.866
Freiwillige Leistungen gesamt		-12.824.209	-12.693.682	-14.037.566

IX. ÜBERSICHT ÜBER MITGLIEDSCHAFTEN DER STADT IN VERBÄNDEN UND VEREINEN

Teilhaushalte	Mitgliedsbeiträge 2013 in EUR	Umlagen 2013 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	73.500,00				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	22.697,50		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	21.497,78		10/02/90		
- Städte- und Gemeindetag	29.234,00		01/08/90		
1.1.1.01.541901 Verwaltungssteuerung		4.000,00			
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V.		4.000,00			x
1.1.1.07.564200 Personalrat	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	60,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	500,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	490,00			x	
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personaldienste	6.200,00				
- Kommunaler Arbeitgeberverband	6.200,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	9.400,00				
- KGST	3.370,64		05/06/90		
- Zweckverband e-government	6.000,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	400,00				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00				x
- Landesverein des Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e	20,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2013 in EUR	Umlagen 2013 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
1.2.1.01.564200 Statistik	100,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	60,00				x
<u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</u>					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	600,00				
- vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadt- entwicklung e. V.	360,00				x
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	65.700,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	53.823,90			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense“	11.788,67			x	
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		10.500,00			
- Regionaler Planungsverband „ Mecklenburgische Seenplatte“ e. V.		10.404,48		x	
<u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u>					
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	300,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e.V	300,00				x
1.2.3.01.564200 Verkehrsangelegenheiten	200,00				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	1.400,00				
- Landesfeuerwehrverband M-V	646,89				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	20,45				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP	728,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2013 in EUR	Umlagen 2013 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur, Sport					
1.1.1.80.564200 Verwaltung Fachbereich 8	300,00				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	204,52				x
2.1.1.01.564200 Grundschulen	200,00				
- Grundschulverband e. V.	66,00				x
Grundschule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Datzeberg					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Süd					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.1.5.01.564200 Regionale Schulen	100,00				
Regionale Schule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Nord					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	400,00				
- Deutscher Museumsbund e. V.	110,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	51,13				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumforschung e. V.	50,00				x
- Museumsverband in M-V e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft M-V e. V.	30,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2013 in EUR	Umlagen 2013 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	100,00				
- Museumsverband in M-V e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	46,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	400,00				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	332,75		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in M-V e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	23,50				x
2.8.1.01.564200 Kulturförderung	200,00				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum e. V.	26,00		515/41/93		
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	52,25				x
4.2.1.02.564200 Förderung des Leistungssports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2,75				x
5.1.1.01.564200 Stadtmarketing	21.100,00				
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.100,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	16.400,00		672/23/96		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.600,00		55/04/94		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	181.400,00	14.500,00			
G e s a m t	195.900,00				

X. ÜBERSICHT ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR	
1.	CDU	54.600	40.265	<u>Personalaufwendungen</u> >13 Ratsfrauen/-herren 52.000 EUR
2.	DIE LINKE	54.600	40.265	13 Ratsfrauen/-herren 49.400 EUR
3.	SPD-B'90/GRÜNE	45.600	29.950	10 Ratsfrauen/-herren 41.600 EUR
4.	Freie Bürger/FDP	33.600	28.970	6 Ratsfrauen/-herren 31.200 EUR
				<u>Sachaufwendungen</u> Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 400 EUR
	Gesamt	188.400	139.450	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013					Haushaltsjahr 2012					mehr (+)
	CDU EUR	SPD-B'90/ GRÜNE EUR	DIE LINKE EUR	Freie Bürger/ FDP EUR	Summe EUR	CDU EUR	SPD-B'90/ GRÜNE EUR	DIE LINKE EUR	Freie Bürger/ FDP EUR	Summe EUR	weniger (-) EUR
Bereitstellung von Räumen für Fraktionsgeschäftsstellen und Durchführg. v. Fraktionssitzungen											
Anteil Betriebskosten	1.491,95	1.491,95	1.491,95	1.491,95	5.967,80	1.491,95	1.491,95	1.491,95	1.491,95	5.967,80	0,00
Anteil Miete	1.095,50	1.095,50	1.095,50	1.095,50	4.382,00	1.095,50	1.095,50	1.095,50	1.095,50	4.382,00	0,00
Anteil Beratungsräume					0,00					0,00	0,00
Anteil Archivraum	390,71	390,71	390,71	390,71	1.562,84	390,71	390,71	390,71	390,71	1.562,84	0,00
Miete Telefonanlage	268,68	268,68	268,68	268,68	1.074,72	268,68	268,68	268,68	268,68	1.074,72	0,00
Betreuung DV - Anlagen	446,55	446,55	446,55		1.339,65	446,55	446,55	446,55		1.339,65	0,00
Miete PC				758,75	758,75				758,75	758,75	0,00

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.962.600	53.678.200	55.422.000	57.473.500	59.290.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.981.300	27.927.000	31.592.400	31.454.900	31.580.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.639.500	10.440.600	10.440.600	10.440.600	10.440.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.400	225.900	225.900	225.900	225.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.300	2.732.700	2.728.200	2.728.200	2.728.200
7 + Erhöhg./Vermindg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Erträge	1.924.300	3.571.800	1.854.800	1.694.300	1.891.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.023.400	98.576.200	102.263.900	104.017.400	106.158.300
11 Personalaufwendungen	21.192.900	20.959.600	20.948.100	21.243.800	21.655.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.389.400	2.461.000	2.510.100	2.560.100	2.611.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.400	12.107.600	12.105.300	12.105.300	12.105.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	802.500	2.425.900	790.900	790.900	790.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	49.855.300	49.830.700	51.535.800	53.179.000	53.837.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.703.000	7.202.300	7.202.300	7.202.300	7.202.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.782.600	9.150.000	9.147.100	9.147.100	9.147.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.549.100	104.137.100	104.239.600	106.228.500	107.349.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.525.700	-5.560.900	-1.975.700	-2.211.100	-1.191.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.390.600	6.491.600	4.354.000	4.316.000	5.553.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.910.800	6.497.700	6.483.600	6.174.800	6.222.700
23 Finanzergebnis	-1.520.200	-6.100	-2.129.600	-1.858.800	-669.700
24 Ordentliches Ergebnis	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
29 - Einstellg. in die Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
31 Jahreserg. vor Verändg. d. sonst. zweckgeb. Erg.-Rückl. u. Kapitalrückl.	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
32 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013	2014	2015	2016
34 Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300

Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.962.600	53.678.200	55.422.000	57.473.500	59.290.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	27.981.300	27.627.400	31.577.500	31.440.000	31.566.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389.500	10.440.600	10.440.600	10.440.600	10.440.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.400	225.900	225.900	225.900	225.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.300	3.169.700	2.728.200	2.728.200	2.728.200
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.054.300	2.473.600	1.138.200	1.138.200	1.138.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.903.400	97.615.400	101.532.400	103.446.400	105.389.700
11 Personalauszahlungen	21.114.100	21.147.600	20.708.700	20.441.200	20.297.200
12 - Versorgungsauszahlungen	2.536.600	2.731.100	2.785.600	2.841.100	2.897.800
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.400	12.107.600	12.105.300	12.105.300	12.105.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	49.855.300	49.645.700	51.450.800	53.094.000	53.937.300
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.703.000	7.202.300	7.202.300	7.202.300	7.202.300
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.782.600	9.150.000	9.147.100	9.147.100	9.147.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.815.000	101.984.300	103.399.800	104.831.000	105.587.000
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.911.600	-4.368.900	-1.867.400	-1.384.600	-197.300
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.390.600	5.687.300	3.549.700	3.548.300	4.970.300
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.488.800	2.758.000	2.627.900	2.412.100	2.589.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.901.800	2.929.300	921.800	1.136.200	2.381.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009.800	-1.439.600	-945.600	-248.400	2.184.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009.800	-1.439.600	-945.600	-248.400	2.184.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.784.800	5.782.700	5.769.900	5.769.900	5.769.900
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	715.500	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.515.200	5.797.600	5.784.800	5.784.800	5.784.800
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	6.769.000	4.759.800	7.147.300	5.110.300	5.121.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.400	868.600	1.436.300	674.500	663.800
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.400	5.628.400	8.583.600	5.784.800	5.784.800
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.316.200	169.200	-2.798.800	0	0
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-3.326.000	-1.270.400	-3.744.400	-248.400	2.184.000
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.163.700	135.900	450.000	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	2.731.100	2.178.500	2.241.100	2.285.500	2.298.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.567.400	-2.042.600	-1.791.100	-2.285.500	-2.298.500
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	4.893.400	3.313.000	5.535.500	2.533.900	114.500
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	4.893.400	3.313.000	5.535.500	2.533.900	114.500
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.326.000	1.270.400	3.744.400	248.400	-2.184.000
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

* Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres - siehe Muster 5b (Seite 39)

Übersicht der Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal- tung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Abschluss Kreisaufgaben
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.927.000	0	7.000	364.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440.600	5.100	700	9.054.800	1.336.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.900	9.500	15.800	0	39.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.700	63.800	298.900	113.400	1.652.900	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	+ Sonstige laufende Erträge	3.571.800	73.200	160.000	2.362.500	954.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.576.200	151.600	482.400	11.895.300	3.984.000	0
11	- Personalaufwendungen	20.959.600	1.706.400	4.513.200	3.180.000	8.387.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.461.000	0	2.461.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107.600	68.900	80.000	10.377.000	455.900	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.425.900	5.000	108.900	1.651.000	406.900	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.830.700	6.000	4.000	922.400	3.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.202.300	0	6.752.400	0	276.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.150.000	715.600	925.100	842.200	2.127.300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.137.100	2.501.900	14.844.600	16.972.600	11.656.400	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.560.900	-2.350.300	-14.362.200	-5.077.300	-7.672.400	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.491.600	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.497.700	0	0	619.000	0	0
23	Finanzergebnis	-6.100	0	0	-619.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.567.000	-2.350.300	-14.362.200	-5.696.300	-7.672.400	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.567.000	-2.350.300	-14.362.200	-5.696.300	-7.672.400	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.600	9.700	0	117.700	805.000	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.600	9.500	43.900	139.200	791.100	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	200	-43.900	-21.500	13.900	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.567.000	-2.350.100	-14.406.100	-5.717.800	-7.658.500	0

Übersicht der Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte		Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Kultur, Sport
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.678.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.839.500	18.205.700	510.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000	0	166.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	21.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.276.500	71.883.900	902.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.172.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.125.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	254.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.907.300	26.037.700	3.950.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	173.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.539.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.907.300	26.037.700	13.216.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.630.800	45.846.200	-12.314.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.777.400	714.200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.739.700	2.139.000	0
23	Finanzergebnis	2.037.700	-1.424.800	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.593.100	44.421.400	-12.314.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.593.100	44.421.400	-12.314.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.000	0	64.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.000	0	985.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	973.000	0	-921.700
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.620.100	44.421.400	-13.235.800

Übersicht der Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalte		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal- tung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Abschluss Kreisaufgaben
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.368.900	-2.297.000	-14.466.500	-5.186.700	-6.621.900	-250.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.929.300	0	0	-619.000	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.439.600	-2.297.000	-14.466.500	-5.805.700	-6.621.900	-250.600
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.	-1.439.600	-2.297.000	-14.466.500	-5.805.700	-6.621.900	-250.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-43.900	-21.500	13.900	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.439.600	-2.296.800	-14.510.400	-5.827.200	-6.608.000	-250.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.782.700	0	0	0	124.800	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	14.900	0	0	14.900	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	5.797.600	0	0	14.900	124.800	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.759.800	0	175.700	2.441.700	12.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	868.600	3.800	58.300	3.700	550.500	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	5.628.400	3.800	234.000	2.445.400	563.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200	-3.800	-234.000	-2.430.500	-438.200	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.270.400	-2.300.600	-14.744.400	-8.257.700	-7.046.200	-250.600

Übersicht der Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalte		Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft	Teilhaushalt 8 Schule, Kultur, Sport
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.008.800	45.846.200	-12.383.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.194.700	-1.646.400	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.814.100	44.199.800	-12.383.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-3.814.100	44.199.800	-12.383.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.000	0	-921.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.841.100	44.199.800	-13.305.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.642.900	15.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.642.900	15.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.022.000	0	107.900
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	252.300
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.000	0	360.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022.000	5.642.900	-345.200
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.863.100	49.842.700	-13.650.500

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Dr. Paul Krüger

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes (Kennzeichnung der Wesentlichkeit „W“)

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

- Allgemeine Steuerung
- Unterstützung politischer Gremien und Städtepartnerschaft
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

1.1.1.07 Personalrat

1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle

1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt

- Rechnungsprüfungen
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Sonderprüfungen im Auftrag StV/OB

1.1.9.01 Justitiariat

- Rechtsberatung und -vertretung
- Betreuung Schiedsstelle

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

- Optimale Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner umfassenden Verantwortung in allen strategischen und steuerungsrelevanten Fragestellungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe des Stadtanzeigers sowie öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen und Entgeltordnungen
- Gestaltung der Beziehungen zu den Städtepartnern
Schwerpunkte 2013:
 - Unterstützung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Dreieckspartnerschaft Gladsaxe – Neubrandenburg – Koszalin in Gladsaxe
 - Gestaltung 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Nevers
 - Gestaltung 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Petrosawodsk (Delegation aus Petrosawodsk zum Bürgerempfang)
- Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, insbesondere
 - 04.01.2013 jährlicher Bürgerempfang in der Konzertkirche
 - 03.10.2013 jährliche Festveranstaltung anlässlich des Jahrestages der Deutschen Einheit in der Konzertkirche
- Organisation des Sitzungsdienstes der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse, der Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder sowie der sitzungs- und funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen
- Optimale Klärung juristischer Sachverhalte
 - Rechtsberatung und Vertretung für die Verwaltung, Vertretungskörperschaften, den Eigenbetrieb SIM und kommunale Gesellschaften
 - Nachbereitung der Verwaltungsreform aus juristischer Sicht
 - Betreuung einer Schiedsstelle und der zentralen Vergabestelle der Verwaltung
 - Einführung eines elektronischen Vergabeportals
- Koordinierung und Überwachung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 74a KV M-V entsprechend der öffentlichen Zielsetzungen als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises
 - Einführung der Software für Beteiligungsverwaltung/-controlling
 - Qualifizierung steuerungsrelevanter Kennzahlen in den Beteiligungen und bei SIM
 - Steuerung der Qualifizierung der Mietkalkulationen bei SIM und den städtischen Beteiligungen
- Beratung und Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 3 KPG M-V als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises
 - Durchführung pflichtiger Prüfungen, insbesondere Jahresabschlussprüfungen 2010, 2011
 - Gesamtabschluss 2010
- Umsetzung der im Personalkonzept enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung
IST Stellenplan 2013: 28,5 Stellen SOLL HSK 2013-2018: 25,5 Stellen Einsparquote = 10,53 %
und Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des OB-Bereiches 2013 – 2018 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

3. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

– Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist 30.06.2012	Plan 2013
Verwaltungssteuerung	Sitzungsgelder je Einwohner	Euro/EW	0,90	0,38	0,88
	Anzahl Sitzungen Stadtvertretung	AZ	8	5	7
	Anzahl Ausschüsse	AZ	9	7	7
	Anzahl der Sitzungen Ausschüsse	AZ	81	43	64
	Höhe der Fraktionszuwendungen je Einwohner	Euro/EW	2,14	1,31	2,37
	Aufwendungen für Stadtvertreter	Euro	85.000	37.926	83.000
	Aufwendungen für Repräsentationen	Euro	27.000	6.761	27.000
	Anzahl Städtepartnerschaften	AZ	9	9	9
	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	Euro	18.000	4.196	18.000
	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	Euro	36.000	17.088	47.600
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Euro	2.300	0	2.300
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Euro	73.500	73.281	73.500
Rechnungsprüfungsamt	Vollzeitäquivalente Sachbearbeiter im RPA je 1000 Einwohner	VZÄ/EW	0,09	0,09	0,09
Justitiariat	Anzahl Rechtsstreitigkeiten	AZ	-	129	-
	Anzahl Zivilrechtliche Mahnverfahren	AZ	-	5	-
	Anzahl öffentliche Ausschreibungen	AZ	-	7	-
	Anzahl beschränkte Ausschreibungen	AZ	-	0	-
Zentrale Vergabestelle	Anzahl freihändige Vergaben	AZ	-	318	-
	Anzahl europaweite Ausschreibungen	AZ	-	0	-

– Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht:

- Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg in der Fassung der 6. Änderung vom 09.06.2010
- Geschäftsordnung in der Fassung der 1. Änderung vom 16.06.2011 und Zuständigkeitsordnung der Stadtvertretung vom 27.01.2005
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neubrandenburg vom 30.10.1996
- Vergabeordnung vom September 2011
- Jährliche Beteiligungsberichte, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag		Aufwand		Personal- aufwand*	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR 2011 Stand: 12.09.12
					EHH Zeile 10+21+29	EUR	EHH Zeile 19+22+30	EUR			EHH Zeile 11+12	EUR	Plan 2013 EHH Zeile 32	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774		
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	10,9	10.100	1.295.800	774.900	520.900	-1.285.700	-1.163.300	-122.400	-1.049.783		
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	1,1	0	78.600	61.200	17.400	-78.600	-75.300	-3.300	-72.737		
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	3,0	57.000	163.100	122.900	40.200	-106.100	-120.400	14.300	-97.475		
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,8	0	263.800	213.600	50.200	-263.800	-196.900	-66.900	-174.939		
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	5,8	0	327.800	273.100	54.700	-327.800	-361.000	33.200	-314.048		
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,0	94.200	382.300	260.700	121.600	-288.100	-297.500	9.400	-259.257		
	Summe 2013			28,5	161.300	2.511.400	1.706.400	805.000	-2.350.100	-2.214.400	-135.700	-1.968.240		
	Anteil am Gesamthaushalt			6,7%	0,1%	2,2%	7,3%	0,9%						
	Vorjahr 2012			30,0	97.900	2.312.300	1.658.400	653.900		-2.214.400				
	Abweichung zum Vorjahr			-1,5	63.400	199.100	48.000	151.100			-135.700			

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG
B
F

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
Betriebsnotwendig
freiwillig

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand (EHH Zeile 12)

Erläuterungen:

Die Planansätze 2012 und die Ergebnisrechnungen 2011 wurden auf der Grundlage der ab 2013 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 135,7 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 48,0 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personalaufwendungen) sowie der Verschlechterung der Sachaufwendungen um 151,1 TEUR. Dagegen erhöhen sich die Erträge um 63,4 TEUR.

Für eine drohende Rückzahlung an das Land M-V wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung beträgt 73,2 TEUR. Mit dem Land konnte eine Einigung erzielt werden. Die Stadt Neubrandenburg muss 1,4 TEUR zahlen, der Rest der Rückstellung kann ertragswirksam im Produkt 1.1.9.01 (Justitiariat) aufgelöst werden. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt ergeben sich nicht.

Bei den Sachaufwendungen sind zusätzlich 50,0 TEUR Aufwendungen für Gerichtskosten aufgrund eines möglichen Klageverfahrens im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte geplant.

Außerdem steigen die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb um 23,6 TEUR. Grund hierfür ist die Feststellung des Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 16.01.2012, das in die Mietkalkulationen die Abschreibungen mit einzubeziehen sind.

Durch die Einführung der elektronischen Vergabe erhöhen sich die Sachaufwendungen im Produkt 1.1.4.04 (Zentrale Vergabestelle) um 9,1 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Erträge aus Ausschreibungsunterlagen um 8,0 TEUR.

Die Fraktionszuwendungen im Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 48,4 TEUR. Dies ist insbesondere durch Erhöhung der Personalkosten für die Mitarbeiter der Fraktionsgeschäftsstellen mit der 1. Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen für personelle und sächliche Aufwendungen der Fraktionen der Stadtvertretung Neubrandenburg aus Haushaltsmitteln der Stadt Neubrandenburg begründet.

Die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen im Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung) steigen aufgrund der Neuausschreibung des Stadtanzeigers um 11,6 TEUR.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Dabei ist ein Anstieg der Personalaufwendungen um 153,0 TEUR festzustellen, insbesondere aufgrund fehlender Jahresabschlussbuchungen zu den Personalrückstellungen. Weiterhin steigen im Produkt 1.1.1.01 die Fraktionszuwendungen durch Bildung einer neuen Fraktion um 29,0 TEUR. Generell ist festzustellen, dass die vorläufige Haushaltsführung 2011 zu Einsparungen bei den Sachaufwendungen geführt hat.

4. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	davon GWG*	Verwendung	
OB-Bereich	3,8	1,1	3,8	Büroausstattung

* GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
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	13.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.100	63.800	63.800	63.800	63.800
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 + Sonstige laufende Erträge	0	73.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.700	151.600	78.400	78.400	78.400
11 - Personalaufwendungen	1.658.400	1.706.400	1.836.500	1.858.600	1.876.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	68.900	68.900	68.900	68.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	559.900	715.600	712.700	712.700	712.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.301.000	2.501.900	2.629.100	2.651.200	2.668.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.216.300	-2.350.300	-2.550.700	-2.572.800	-2.590.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.216.300	-2.350.300	-2.550.700	-2.572.800	-2.590.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.216.300	-2.350.300	-2.550.700	-2.572.800	-2.590.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	9.700	9.700	9.700	9.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	1.900	200	200	200	200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.214.400	-2.350.100	-2.550.500	-2.572.600	-2.590.100

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.114.400	-2.297.000	-2.415.200	-2.434.900	-2.449.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.114.400	-2.297.000	-2.415.200	-2.434.900	-2.449.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.114.400	-2.297.000	-2.415.200	-2.434.900	-2.449.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	200	200	200	200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.112.500	-2.296.800	-2.415.000	-2.434.700	-2.449.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.700	3.800	1.900	1.900	1.900
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	3.800	1.900	1.900	1.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.114.600	-2.300.600	-2.416.900	-2.436.600	-2.451.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	Sonstige Produkte			
			1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
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	5.100	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	1.100	0	42.300	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	+ Sonstige laufende Erträge	73.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.600	10.100	0	47.300	0
11	- Personalaufwendungen	1.706.400	774.900	61.200	122.900	213.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	36.400	1.800	2.900	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.000	4.000	200	200	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	715.600	470.500	15.300	35.700	43.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501.900	1.291.800	78.500	161.700	262.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.350.300	-1.281.700	-78.500	-114.400	-262.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.350.300	-1.281.700	-78.500	-114.400	-262.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.350.300	-1.281.700	-78.500	-114.400	-262.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	0	9.700	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	4.000	100	1.400	900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	200	-4.000	-100	8.300	-900
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.350.100	-1.285.700	-78.600	-106.100	-263.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>		<u>Sonstige Produkte</u>	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
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	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	73.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	94.200
11	- Personalaufwendungen	273.100	260.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	1.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.800	119.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.000	382.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.000	-287.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-325.000	-287.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-325.000	-287.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.800	-300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-327.800	-288.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt		Summe aller Produkte	Sonstige Produkte			
			1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.297.000	-1.225.600	-78.300	-102.900	-262.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.297.000	-1.225.600	-78.300	-102.900	-262.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.297.000	-1.225.600	-78.300	-102.900	-262.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	-4.000	-100	8.300	-900
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.296.800	-1.229.600	-78.400	-94.600	-263.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.800	1.600	200	500	1.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	1.600	200	500	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	-1.600	-200	-500	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.300.600	-1.231.200	-78.600	-95.100	-264.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt		Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.400	-334.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.400	-334.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-292.400	-334.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-295.200	-335.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	300
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-300
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-295.400	-335.500

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									
				Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maßnahme 15	1.01	1.1.1		1.200,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00			5.100,00	
2	Maßnahme 15	1.01	1.1.4		200,00	500,00	200,00	200,00	200,00			1.300,00	
3	Maßnahme 15	1.01	1.1.6		200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00			2.700,00	
4	Maßnahme 15	1.01	1.1.8		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			1.000,00	
5	Maßnahme 15	1.01	1.1.9		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			1.500,00	
Gesamt		 		0,00	2.100,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	11.600,00	

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christine Aue
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	700	1.600	500	500	500	0	0	-8.849	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.600	500	500	500	0	0	-8.849	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	-1.600	-500	-500	-500	0	0	8.849	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Heidemarie Barkow
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.07	Personalrat	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	200	200	200	200	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	200	200	200	200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	500	200	200	200	0	0	-439	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	500	200	200	200	0	0	-439	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-500	-200	-200	-200	0	0	439	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.000	500	500	500	0	0	-1.195	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	1.000	500	500	500	0	0	-1.195	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-1.000	-500	-500	-500	0	0	1.195	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	-231	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	-231	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	231	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.9.01	Justitiariat	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-689	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	300	300	300	0	0	-850	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300	0	0	-1.539	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	1.539	0

Teilhaushalt 2 – Fachbereich 1 „Innere Verwaltung“

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.02 Zentrale Steuerung

- Organisations-, Personal- und Finanzcontrolling

1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1

1.1.2.01 Personaldienste

- Personalsachbearbeitung
- Personalabrechnung
- Arbeits- und Dienstrecht
- Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit
- Personalaufwandsplanung
- Gleichstellungsbeauftragte

1.1.2.02 Personalentwicklung

- Ausbildung von Auszubildenden und Beamtenanwärtern
- Zentrale Fortbildung, Stellenpool
- Personalrecruiting
- Nachwuchskräfte

1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge

- Vorsorge Beamte und Beschäftigte

1.1.3.01 Organisation

- Steuerung und Service
- Verwaltungsmodernisierung

1.1.4.01 Informationstechnologie

- Zentrales Datenmanagement
- eGovernment

- IT-Strategie/Standard/Betrieb
- Information/Consult/Service
- System/Auftragsleistung
- Kommunikation

1.1.6.01 Finanzen

- Haushaltsplanung und -durchführung
- Gesamtabschluss
- Vollstreckung
- Kassengeschäfte für Dritte
- Buchhaltung
- Zweitwohnungssteuer
- Sonstige Steuern

1.2.1.01 Statistik

- Kommunalstatistik
- Kommunale Gebietsgliederung

3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts) (W)

- Krippen- und Kindergartenalter

3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts) (W)

- Krippe, Kindergarten, Hort

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

- Entwicklung der Stadtverwaltung zu einer attraktiven und wettbewerbsfähigen Verwaltung auf der Grundlage von Vergleichen mit Verwaltungen gleicher Größenordnung
- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
 - Erschließung weiterer Konsolidierungspotenziale, insbesondere durch Aufgabenkritik und Prüfung eines möglichen Standardabbaus in der Verwaltung
 - Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems als effiziente Arbeitsplattform für die gesamte Verwaltung mit dem Ziel
 - Anliegen der Bürger schneller bearbeiten zu können,
 - Antragsverfahren zu vereinfachen und Wege ins Rathaus zu ersparen.

Schwerpunkte bilden:

- Elektronisches Anordnungs- und Zahlswesen, Vorbereitung der Abläufe für den Einsatz in der Stadtverwaltung
- Ablauforganisation (Automatisierung von Geschäftsabläufen durch generiertes workflow Management)
- gemeinsame Aktenordner (bereichsinterne Beschleunigung des Zugriffs auf gemeinsame Dokumente)
- Vertragsmanagement für die gesamte Verwaltung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal sowie Qualifizierung und Betreuung der Beschäftigten und Auszubildenden der Verwaltung und des Eigenbetriebes Städtisches Immobilienmanagement
- zügiger Abschluss der Umsetzungsrückstände bei der Einführung der Doppik (Jahresabschlüsse 2010 und 2011 und Gesamtabschluss 2010)
- Optimierung der zentralen und dezentralen Organisation des Rechnungswesens
- Einflussnahme auf die Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte gemäß § 16 Abs. 1 KiföG M-V unter der Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Umsetzung der im Personalkonzept enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung, einschließlich des Abbaus von Overhead-Personal auf Grund des Aufgaben- und Personalübergangs zum LK MSP

IST Stellenplan 2013: 70,8 Stellen

SOLL HSK 2013-2018: 62,3 Stellen

Einsparquote = 12,01 %

Abbau der 3,8 Stellen im Stellenpool

und Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des FB 1 2013 – 2018 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

- Mittelfristige Senkung des Krankenstandes von 7,58 % per 31.12.2011 unter den Ø der Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages von 5,74 % und langfristige Senkung des Altersdurchschnitts von 48,6 per 31.12.2011 unter den Ø der Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages von 46,22 Jahren (Krankenstandsstatistik 2011)

3. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

– Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- und Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 30.06.2012	Plan 2013
Personaldienste	Personalaufwendungen im Kernhaushalt je Einwohner mit Hauptwohnsitz	Euro/EW		152,46	316,30
	Summe Personalaufwendungen im Kernhaushalt je VZÄ	Euro/VZÄ		22.844,80	47.158,17
	Personal-Ist-Bestand im Kernhaushalt in VZÄ je Einwohner	VZÄ/1.000 EW		6,67	6,71
	Personal-Ist-Bestand im Kernhaushalt in VZÄ	VZÄ		435,67	435,67
	Personal-Ist-Bestand im Kernhaushalt in Personen	Pers.		490	490
	AZUBI/Anwärter je VZÄ im Kernhaushalt	Azubi/100 VZÄ		5,74	5,28
	Sachbearbeiter im Bereich Personalservice VZÄ je Einwohner	VZÄ/1.000 EW		0,14	0,17
	Abrechnungsfälle je VZÄ Bezügerechner	Fall/VZÄ		352,50	326,00
	Beschäftigte je Personalsachbearbeiter	Besch./VZÄ		229,33	211,67
	Durchschnittliches Alter der Mitarbeiter im Kernhaushalt	Jahre	50,70	49,53	48,60
	Krankentage je Mitarbeiter im Kernhaushalt (Krankenstatistik Dt. Städtetag)	Tage/Pers.		23,56	23,56
	Krankentagequote	%		6,44	7,58
	Aufwendungen Gesundheitsmanagement	Euro	4.000	105,00	4.000
	Aufwendungen für Ausbildung	Euro	76.500	14.897,90	91.100
	Anzahl der Fortbildungstage im Kernhaushalt je Mitarbeiter	Tage/Pers.		0,72	1,34
Organisation	Stellenbestand der Verwaltung in VZÄ	VZÄ	439,31	nicht erhoben	422,41
	Stellenbestand der Verwaltung in Stellen	AZ	488,00	nicht erhoben	465,00
IT	PC-Arbeitsplätze	AZ	456	452	450
	Fachanwendungen	AZ	93	93	93
	Verfügbarkeit der IT-Systeme	%	98,29	99,95	100,00
	Verfügbarkeit der TK-Anlage	%	98,29	99,95	100,00
Finanzen	VZÄ Sachbearbeiter im Bereich Stadtkasse je Einwohner	VZÄ/1000 EW	0,15	0,15	0,12
	VZÄ Sachbearbeiter im Bereich Steuern je Einwohner	VZÄ/1000 EW	0,08	0,08	0,08
Förderung von Kindern in Tagespflege (als Ge-meinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	Aufwendungen pro Kind in Tagespflege	Euro/EW	1.809	921	1.950
Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	Ø Aufwendungen pro Kind in Kindertageseinrichtungen gesamt	Euro/EW	1.424	629	1.509

Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 1:

- Jährlichen Haushaltsplandokumente (Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, Stellenplan), Städtebauliches Sondervermögen
- Haushaltssicherungskonzept/Personalkonzept 2012 – 2017
- Jährlicher Jahresabschluss und Gesamtabschluss
- Stellen- und Personalentwicklungskonzepte (Fachbereichskonzepte / zentrales Konzept in Arbeit)
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungsgebührensatzung) vom 26.03.2009
- Kommunale Gebietsgliederung in der Stadt Neubrandenburg, Teil grobräumige Gliederung vom 19.08.1991
- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Stadt Neubrandenburg (Hundesteuersatzung) vom 03.11.2011
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) vom 25.03.2010
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 11.11.2009
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg vom 16.12.2004
- Dienstanweisung der Stadt Neubrandenburg über die Behandlung von Zuwendungen und die Erteilung von steuerwirksamen Zuwendungsbestätigungen (DA Spenden) in der Fassung der 1. Änderung vom 20.06.12

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand*	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR 2011
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2013 EHH Zeile 32	Plan 2012 EHH Zeile 32	+/-	Stand: 12.09.12
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	4,3	0	310.300	288.100	22.200	-310.300	-217.400	-92.900	-177.690
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	4,1	0	216.700	196.800	19.900	-216.700	-215.200	-1.500	-176.626
1.1.2.01	Personaldienste	S	PoG	12,1	174.700	680.300	569.000	111.300	-505.600	-553.100	47.500	-485.780
1.1.2.02	Personalentwicklung	S	B	5,7	59.200	1.054.600	924.700	129.900	-995.400	-1.045.100	49.700	-738.584
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,0	18.100	2.509.500	2.509.500	0	-2.491.400	-2.432.800	-58.600	-2.194.419
1.1.3.01	Organisation	S	B	4,3	2.200	266.000	228.200	37.800	-263.800	-279.100	15.300	-281.865
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	12,0	59.300	1.167.300	732.500	434.800	-1.108.000	-970.500	-137.500	-912.483
1.1.6.01	Finanzen	S	B	30,2	168.800	1.787.900	1.412.400	375.500	-1.619.100	-1.585.700	-33.400	-1.170.792
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,0	100	79.600	54.600	25.000	-79.500	-96.300	16.800	-7.466
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (wsg)	W	PoG	0,2	0	525.800	11.700	514.100	-525.800	-488.400	-37.400	-538.487
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (wsg)	W	PoG	0,8	0	6.290.500	46.700	6.243.800	-6.290.500	-5.746.000	-544.500	-5.474.362
	Summe 2013			74,6	482.400	14.888.500	6.974.200	7.914.300	-14.406.100	-13.629.600	-776.500	-12.158.554
	Anteil am Gesamthaushalt			17,7%	0,4%	13,2%	29,8%	8,8%				
	Vorjahr 2012			78,1	516.400	14.146.000	6.862.200	7.283.800		-13.629.600		
	Abweichung zum Vorjahr			-3,5	-34.000	742.500	112.000	630.500			-776.500	

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG

B
F

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
Betriebsnotwendig
Freiwillig

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand (EHH Zeile 12)

Erläuterungen:

Die Planansätze 2012 und die Ergebnisrechnungen 2011 wurden auf der Grundlage der ab 2013 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 2 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschusserhöhung im Teilhaushalt 2 um 776,5 TEUR begründet sich aus der Verringerung der Erträge um 34,0 TEUR, der Verschlechterung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 112,0 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personalaufwendungen) sowie der Sachaufwendungen um 630,5 TEUR.

Bei den Produkten 1.1.2.01 (Personaldienste) und 1.1.2.02 (Personalentwicklung) steigen die Erträge aus Kostenerstattung durch das Städtische Immobilienmanagement aufgrund der neuen Preiskalkulation für die Verrechnung mit Eigenbetrieben auf Basis der Kostenrechnung 2011 um 73,6 TEUR.

In 2011 und 2012 war die Stadt Neubrandenburg mit der Durchführung und Abrechnung des Projektes Zensus 2011 beauftragt und bekam für die dadurch entstandenen Kosten eine Erstattung durch das Land (2011: 152,2 TEUR; 2012: 48,7 TEUR) im Produkt 1.2.1.01 (Statistik). Durch das Auslaufen des Projektes entfallen diese in 2013. Dies führt zu einer Ertragsverschlechterung von 48,7 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

In 2012 waren im Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) 100,0 TEUR Erstattungen gemäß der Vereinbarung über die Erbringung von IT- und Kommunikationsdienstleistungen mit dem Landkreis „Mecklenburgische Seenplatte“ im Rahmen des Aufgabenübergangs im Zuge der Kreisstrukturreform 2011 geplant. Aufgrund des Ablaufs der Vereinbarung werden in 2013 nur noch 4,5 TEUR eingenommen.

Die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten im Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) steigen um 139,7 TEUR. Grund dafür ist eine Erhöhung des Hebesatzes für die Umlage um 3 %, sowie die Berücksichtigung der voraussichtlichen Erhöhung der Bezüge für Beamte.

Dagegen werden aus den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 122,9 TEUR mehr als im Vergleich zu 2012 entnommen, wodurch der Haushalt entlastet wird.

Bei den Produkten 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tagespflege) und 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder) erhöhen sich die Leistungen nach SGB VIII um 587,6 TEUR. Bereits in 2012 sind die Fallzahlen höher ausgefallen als in der Planung berücksichtigt, so dass bereits ein Mehrbedarf in 2012 angezeigt wurde. Dies sowie ein inflationsbedingter Kostenanstieg um 2 % finden in der Planung 2013 Berücksichtigung.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb um 31,7 TEUR. Grund hierfür ist die Feststellung des Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 16.01.2012, dass in die Mietkalkulationen die Abschreibungen mit einzubeziehen sind.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Dabei ist ein Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 600,7 TEUR festzustellen, insbesondere aufgrund fehlender Jahresabschlussbuchungen zu den Personalarückstellungen. Weiterhin erhöhen sich die Leistungen nach dem achten Sozialgesetzbuch um 192,6 TEUR. In 2011 erhielt die Stadt im Produkt 1.1.6.01 Erstattungen in Höhe von 237,7 TEUR vom Landkreis gemäß der Vereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen aus dem Bereich Finanzservice der Stadt Neubrandenburg im Rahmen des Aufgabenübergangs im Zuge der Kreisstrukturreform 2011. Aufgrund des Ablaufs der Vereinbarung entfallen diese Erträge ab 2012.

Generell ist festzustellen, dass die vorläufige Haushaltsführung 2011 zu Einsparungen bei den Sachaufwendungen geführt hat.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	davon GWG*	Verwendung	
FB 1 (ohne IT)	119,9	0,9	0,9	Büroausstattung, Scanner Steuern
			98,0	Software f. Stellen- u. Personalbewirtschaftung einschl. Gehaltszahlung
			20,0	Software-Upgrade des Zahlungssystems für den Kassenautomaten
			1,0	Scanner Stadtkasse
Informationstechnologie (IT)	114,1	19,4	6,9	IT-Peripherie und Kleintechnik
			12,5	Dokumentenmanagementsystem-Signaturpads
			5,7	E-Gouvernement
			41,0	Server- und Sicherungssysteme
			4,7	Geodatenportal (Daten und Dienste)
			6,3	Dokumentenmanagementsystem
			37,0	DV Hauptsystem
Summe	234,0	20,3	234,0	* GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.500	298.900	294.400	294.400	294.400
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 + Sonstige laufende Erträge	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.200	482.400	471.900	471.900	471.900
11 - Personalaufwendungen	4.472.800	4.513.200	4.476.100	4.534.300	4.621.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.389.400	2.461.000	2.510.100	2.560.100	2.611.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94.700	108.900	108.900	108.900	108.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.173.800	6.752.400	6.752.400	6.752.400	6.752.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	884.500	925.100	925.100	925.100	925.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.098.100	14.844.600	14.856.600	14.964.800	15.103.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.582.900	-14.362.200	-14.384.700	-14.492.900	-14.631.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.582.900	-14.362.200	-14.384.700	-14.492.900	-14.631.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-13.582.900	-14.362.200	-14.384.700	-14.492.900	-14.631.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	43.900	43.900	43.900	43.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-46.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-13.629.600	-14.406.100	-14.428.600	-14.536.800	-14.675.400

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.520.500	-14.466.500	-14.526.200	-14.572.900	-14.638.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.520.500	-14.466.500	-14.526.200	-14.572.900	-14.638.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-13.520.500	-14.466.500	-14.526.200	-14.572.900	-14.638.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-13.567.200	-14.510.400	-14.570.100	-14.616.800	-14.682.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.000	175.700	60.000	60.000	60.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	139.100	58.300	240.800	240.800	240.800
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.100	234.000	300.800	300.800	300.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.100	-234.000	-300.800	-300.800	-300.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-13.762.300	-14.744.400	-14.870.900	-14.917.600	-14.983.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	0	0	0	0	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	0	0	0	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.900	0	0	0	0	158.500
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	+ Sonstige laufende Erträge	160.000	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.400	0	0	0	0	174.700
11	- Personalaufwendungen	4.513.200	11.700	46.700	288.100	196.800	569.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.461.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	0	4.500	1.000	9.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	108.900	0	0	200	200	6.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	4.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.752.400	512.900	6.239.500	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	925.100	1.200	4.300	17.200	18.200	89.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.844.600	525.800	6.290.500	310.000	216.200	677.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.362.200	-525.800	-6.290.500	-310.000	-216.200	-502.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-14.362.200	-525.800	-6.290.500	-310.000	-216.200	-502.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-14.362.200	-525.800	-6.290.500	-310.000	-216.200	-502.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	0	0	300	500	2.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-43.900	0	0	-300	-500	-2.900
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-14.406.100	-525.800	-6.290.500	-310.300	-216.700	-505.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte					
		1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufg. d. Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	6.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200	18.100	2.200	58.900	2.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	160.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.200	18.100	2.200	59.300	168.800	100
11	- Personalaufwendungen	924.700	48.500	228.200	732.500	1.412.400	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.461.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	1.500	18.300	36.400	8.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	400	93.900	7.300	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.700	0	35.500	321.200	294.600	15.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.200	2.509.500	265.600	1.165.900	1.750.700	78.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-995.000	-2.491.400	-263.400	-1.106.600	-1.581.900	-78.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-995.000	-2.491.400	-263.400	-1.106.600	-1.581.900	-78.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-995.000	-2.491.400	-263.400	-1.106.600	-1.581.900	-78.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	1.400	37.200	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-400	0	-400	-1.400	-37.200	-800
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-995.400	-2.491.400	-263.800	-1.108.000	-1.619.100	-79.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.466.500	-525.800	-6.290.500	-294.300	-232.400	-478.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.466.500	-525.800	-6.290.500	-294.300	-232.400	-478.700
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.	-14.466.500	-525.800	-6.290.500	-294.300	-232.400	-478.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	0	0	-300	-500	-2.900
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-14.510.400	-525.800	-6.290.500	-294.600	-232.900	-481.600
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	175.700	0	0	0	0	98.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.300	0	0	200	200	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	234.000	0	0	200	200	98.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.000	0	0	-200	-200	-98.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.744.400	-525.800	-6.290.500	-294.800	-233.100	-579.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte					
		1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufg. d. Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-996.100	-2.761.500	-279.800	-1.041.800	-1.487.600	-78.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-996.100	-2.761.500	-279.800	-1.041.800	-1.487.600	-78.000
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.	-996.100	-2.761.500	-279.800	-1.041.800	-1.487.600	-78.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-400	-1.400	-37.200	-800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-996.500	-2.761.500	-280.200	-1.043.200	-1.524.800	-78.800
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	57.700	20.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	56.400	1.200	100
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	200	114.100	21.200	100
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	-114.100	-21.200	-100
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-996.500	-2.761.500	-280.400	-1.157.300	-1.546.000	-78.900

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maßnahme 15	1.02	1.1.1		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			2.000,00	
2	Maßnahme 15	1.02	1.1.2		200,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00			98.200,00	
3	Maßnahme 15	1.02	1.1.3		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			1.000,00	
4	Maßnahme 15	1.02	1.1.4		194.100,00	114.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			1.208.200,00	
5	Maßnahme 15	1.02	1.1.6		200,00	21.200,00	200,00	200,00	200,00			22.000,00	
6	Maßnahme 15	1.02	1.2.1		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
Gesamt		1.02 1.1.1		0,00	195.100,00	234.000,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	0,00	0,00	1.331.500,00	0,00

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

Doppischer Budgetplan 2013

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	1.1.1.02	Zentrale Steuerung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt 2 / 1.1.2.01.015											
Beschreibung der Maßnahme: Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	0,00
Erläuterungen:											
Es soll eine Software für die Stellen- und Personalbewirtschaftung (einschließlich Gehaltszahlungen) angeschafft werden. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 98,0 TEUR. Die Nutzungsdauer beträgt nach landeseinheitlicher Abschreibungstabelle 5 Jahre. Die folgenden Ergebnishaushalte werden somit ca. mit jährlich 19,6 TEUR aufwandsseitig belastet.											

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Mößner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.3.01	Organisation	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	-790	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	-1.175	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	1.175	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dieter Neumann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.4.01	Informationstechnologie	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	16.636	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.636	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.000	57.700	60.000	60.000	60.000	-5.134	-5.134	-172.373	-5.134
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	138.100	56.400	240.000	240.000	240.000	0	0	-212.754	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.100	114.100	300.000	300.000	300.000	-5.134	-5.134	-385.128	-5.134
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.100	-114.100	-300.000	-300.000	-300.000	5.134	5.134	401.764	5.134

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0	0	0	0	-14.469	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.200	200	200	200	-309	-309	-6.200	-309
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	21.200	200	200	200	-309	-309	-20.669	-309
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-21.200	-200	-200	-200	309	309	20.669	309

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0	-2.988	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	-2.988	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	2.988	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Birgit Schad
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen		

Beschreibung	
Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung	- Personenberechtigte, Tagespflegepersonen - Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre; in begründeten Ausnahmen Kinder 3 bis 6,5 Jahre sowie Schulkinder bis Ende der Grundschule
Ziele	Leistung
- Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Tagespflegepersonen	- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde

Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen/Kind	EUR/K	2.133,61	1.808,52	1.950,19
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	507.800	488.300	512.900
Anzahl Plätze bei Tagespflegepersonen gesamt	AZ	0	295	353
Anzahl Verträge bei Tagespflegepersonen f.K.NB	AZ	238	270	263
Anzahl Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	AZ	3.412	3.469	3.486

Finanzen in EUR			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1	Einzahlungen		0	0	0
2	Auszahlungen		488.400	525.800	37.400
3	Liquiditätssaldo		-488.400	-525.800	-37.400
4	Erträge		0	0	0
5	Aufwendungen		488.400	525.800	37.400
6	Ergebnis		-488.400	-525.800	-37.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Birgit Schad
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufentl		

Beschreibung	
- Bereitstellung der finanziellen Mittel als Wohnsitzgemeinde - Einflussnahme auf die Kostenentwicklung bei Entgeltverhandlungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung	Personensorgeberechtigte, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre und 3 Jahre bis Schulantritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe
Ziele	Leistung
- Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Betreuungsplätzen - Einflussnahme auf die Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	- Beteiligung am Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG - Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde - Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren

Kennzahlen	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen pro Kind in Tageseinrichtungen gesamt	EUR/K	1.351,73	1.424,37	1.509,27
Aufwendungen pro Kind in KK	EUR/K	0,00	0,00	2.658,08
Aufwendungen pro Kind in KG	EUR/K	0,00	0,00	1.595,88
Aufwendungen pro Kind in KH	EUR/K	0,00	0,00	963,61
Versorgungsgrad in Tageseinrichtungen gesamt	%	77,26	79,27	80,52
Versorgungsgrad Kinderkrippe	%	0,00	42,05	44,49
Versorgungsgrad Kindergarten	%	0,00	99,21	103,25
Versorgungsgrad Kinderhort	%	0,00	98,17	112,26

Messzahlen	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	5.259.600	5.745.900	6.239.316
Anzahl belegte Plätze in Kitas	AZ	3.891	4.034	4.134
Anzahl Plätze Kinderkrippe	AZ	0	706	730
Anzahl Plätze Kindergarten	AZ	0	1.755	1.905
Anzahl Plätze Kinderhort	AZ	0	1.611	1.850
Anzahl Verträge Kinderkrippe	AZ	0	654	625
Anzahl Verträge Kindergarten	AZ	0	1.799	1.893
Anzahl Verträge Kinderhort	AZ	0	1.581	1.616
Anzahl Kinder im betreuungsfähigem Alter	Kind	5.107	5.405	5.134
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KK	Kind	0	0	10
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KG	Kind	0	0	30

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.5
 Produkt 3.6.5.02

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufentl

Verantwortlich : Birgit Schad
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KH	Kind	0	0	2
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KK	EUR	0	0	1.661.300
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KG	EUR	0	0	3.021.000
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KH	EUR	0	0	1.557.200

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	5.746.000	6.290.500	544.500
3 Liquiditätssaldo	-5.746.000	-6.290.500	-544.500
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	5.746.000	6.290.500	544.500
6 Ergebnis	-5.746.000	-6.290.500	-544.500

Teilhaushalt 3 – Fachbereich 2 „Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung“

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Beigeordneter und 1. Stellvertreter des OB, Harald Walter

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes (Kennzeichnung der Wesentlichkeit „W“)

1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2

3.5.1.03 Wohngeld

5.1.1.03 Städtebauliche Planung

- Bauleitplanung
- Informelle Planung
- Städtebaulicher Service

5.1.1.04 Fachplanung Städtebau (W)

- Stadtgestaltung und Stadtsanierung
- Vollzug des Denkmalschutzes / Denkmalschutzbehörde und Denkmalpflege
- Landschaftsplanung und Umweltprüfung
- Projektplanung und baufachliche Prüfung Grünflächen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Projektprüfungen und –freigaben
- ÖPNV
- Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen
- Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

5.1.1.07 Stadtentwicklung (W)

- Regional- und Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

5.1.1.08 Städtebauförderung (W)

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Koordinierung Stadtumbau
- Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen
- Wohnungsvermittlung/Wohnberechtigungsscheine

5.2.1.01 Bauaufsicht (W)

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung

5.3.7.01 Abfallwirtschaft

- Nachsorge Deponie

5.3.8.01 Abwasserbeseitigung

- Generalentwässerungsplanung
- Schmutz- und Regenwasserentsorgung
- Trink- und Löschwasserversorgung

5.4.1.01 Stadtbeleuchtung

5.5.4.03 Immissionsschutz

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung (W)

- Erwerbs- und Unternehmensförderung

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg, Profilierung des Wirtschaftsstandorts

- Fortschreibung des ISEK und (Weiter-)Entwicklung eines Leitbildes der Stadt Neubrandenburg
- Betreuung der Investitionsmaßnahmen „HKB“ und „Franziskanerkloster“
- Planerische Vorbereitung der Quartiere „Kleine Fischerstraße“ und „Wohn- und Geschäftshaus Am Neuen Tor“
- Bearbeitung von Bauleitplänen, insbesondere Nr. 21 (Warliner Straße), 34 (Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm), 49 (Kinder- und Jugendzentrum Hinterste Mühle), 111 (Quartier Stralsunder Straße)
- Betreuung vorhabenbezogener Bebauungspläne
- Umsetzung der Abrissvereinbarungen zu den Programmgebieten Oststadt, Datzeberg und Monkeshof
- Umsetzung des Förderprogramms „Bürgerarbeit“ und der EU Dienstleistungsrichtlinie
- Prüfung der Kalkulationen für Abwasser- und Schmutzwassergebühren sowie Einflussnahme auf die entsprechende Anpassung dieser Gebühren
- Umsetzung der im Personalkonzept enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung und Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des Fachbereiches 2012 – 2017 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
- Umsetzung der im Personalkonzept enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2013: 65,88 Stellen

SOLL HSK 2013-2018: 54,9 Stellen

Einsparquote = 16,67 %

und Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des FB 8 2013 – 2018 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

3. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

– Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- und Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 30.06.2012	Plan 2013
Wohngeld	Anzahl Wohngeldbearbeitungsfälle je 1.000 Einwohner	AZ/EW	-	Datenerhebung zum Jahresende	153,86
	davon Anzahl der Wohngeldzahlfälle je 1.000 Einwohner	AZ/EW	-	Datenerhebung zum Jahresende	53,85
	Anzahl Wohngeldbearbeitungsfälle je SB Wohngeld	AZ/VZÄ	-	Datenerhebung zum Jahresende	1.250,00
	Anzahl Wohngeldzahlfälle Fälle je SB Wohngeld	AZ/VZÄ	-	Datenerhebung zum Jahresende	437,50
	Anzahl Wohngeldempfängerhaushalte	AZ	-	Datenerhebung zum Jahresende	1.500
Fachplanung und Städtebau	Gesamtaufwendungen je Anzahl Fachplanungen	Euro/AZ	20.157,50	7.602,42	20.265,79
	Gesamtaufwendungen Fachplanungen je Einwohner	Euro/EW	12	6	12
	Anzahl SB Stadtplanung/ Gemeindeplanung je 10.000 Einwohner	VZÄ/EW	1	1	1
Stadtentwicklung	Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	4,15	1,35	4,08
Städtebauförderung	Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	74	2	54,03
Bauaufsicht	Anzahl Anträge je Arbeitstag	AZ/ AZ	2	2,93	2,31
	Anzahl Anträge je SB Bauaufsicht	AZ/VZÄ	70,59	47,63	70,59
	Anzahl Anträge je 1.000 Einwohner	AZ/EW	9,19	5,84	9,23
	Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	Prozent	25	17,39	25,00
	Anzahl Bescheide je Arbeitstag	AZ/AZ	2,15	2,13	2,15
	Anzahl Bescheide je SB Bauaufsicht	AZ/VZÄ	65,88	34,63	65,88
	Anzahl Bescheide je 1.000 Einwohner	AZ/EW	8,58	4,24	8,62

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- und Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 30.06.2012	Plan 2013
Bauaufsicht	Anzahl Bauvorbescheide Baugenehmigungsverfahren je SB Bauaufsicht	AZ/VZÄ	1,18	1,75	2,35
	Anzahl techn. SB Bauaufsicht je 10.000 Einwohner	VZÄ/EW	0,92	0,84	0,77
	Anzahl erteilte Baugenehmigungen (§§59/63 LBauO) je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/VZÄ	35,29	13,88	28,24
	Anzahl Ablehnungen Baugenehmigungsverfahren je Anzahl erteilte Baugenehmigungen (§§59/63 LBauO)	Prozent	0,00	0,03	0,00
	Anzahl Rechtsbehelfs-/mittelverfahren Baulasten je Anzahl erteilte Genehmigung	Prozent	0,60	1,13	0,83
	Anzahl Vorgänge Baugenehmigungsverfahren je Sachbearbeiter Baulasten	AZ/VZÄ	20,00	26,00	40,00
Wirtschaftsförderung	Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	10,87	4,83	8,34
	Zuschuss an Neumab-WQG je geförderte Beschäftigung	Euro/VZÄ	1.050,91	502,10	829,09

– Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 2:

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) – Stand vom 01.06.06
- Städtebauliche Rahmenpläne, Blockbereichs- und Bebauungspläne, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungspläne
- Abwassersatzung vom 28.02.2007 und Abwassergebührensatzung vom 29.12.2010
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und zur Erhebung der Kleineinleiterabgaben vom 05.01.1998
- Entsorgungsvertrag Stadt Neubrandenburg – neu.sw vom 08.08.1997
- Bewirtschaftungsvereinbarung Stadt Neubrandenburg – neu.sw zur Stadtbeleuchtung vom 11.01.2005
- Kleingartenentwicklungskonzept 2011

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR 2011
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11 + 12	Spalte 7-8	Plan 2013 EHH Zeile 32	Plan 2012 EHH Zeile 32	+/-	Stand: 12.09.12 EUR
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	9,7	100.600	655.000	580.400	74.600	-554.400	-556.200	1.800	-684.275
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,0	0	395.400	300.700	94.700	-395.400	-360.300	-35.100	-406.413
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,8	0	511.800	374.800	137.000	-511.800	-486.600	-25.200	-564.934
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	11,8	0	716.800	616.000	100.800	-716.800	-806.300	89.500	-801.814
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,5	65.000	330.100	133.200	196.900	-265.100	-271.000	5.900	-222.723
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	5,9	2.255.100	3.073.900	300.500	2.773.400	-818.800	-817.400	-1.400	-601.394
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	10,8	355.500	732.700	470.900	261.800	-377.200	-388.600	11.400	-375.371
5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung	S	PmG		0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.7.01	Abfallwirtschaft (Nachsorge Deponie)	S	PoG	0,0	406.000	400.000	0	400.000	6.000	-23.800	29.800	143.634
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,1	8.697.800	8.739.800	80.300	8.659.500	-42.000	-42.000	0	-37.003
5.4.1.01	Stadtbeleuchtung	S	PmG		0	1.357.600	0	1.357.600	-1.357.600	-1.518.100	160.500	-1.383.988
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,0	400	143.000	64.100	78.900	-142.600	-142.100	-500	-110.833
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	5,5	132.600	674.700	259.100	415.600	-542.100	-709.300	167.200	-721.443
	Summe 2013			65,9	12.013.000	17.730.800	3.180.000	14.550.800	-5.717.800	-6.121.700	403.900	-5.766.554
	Anteil am Gesamthaushalt			15,6%	11,2%	15,7%	13,6%	16,2%				
	Vorjahr 2012			68,9	10.239.700	16.361.400	3.254.700	13.106.700		-6.121.700		
	Abweichung zum Vorjahr			-3,0	1.773.300	1.369.400	-74.700	1.444.100			403.900	

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2012 und die Ergebnisrechnungen 2011 wurden auf der Grundlage der ab 2013 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 3 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 403,9 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Personalaufwendungen um 74,7 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personalaufwendungen) sowie der Erhöhung der Sachaufwendungen um 1.444,1 TEUR und der Erträge um 1.773,3 TEUR

Die Gutachterkosten in den Produkten 5.1.1.03 (Städtebauliche Planung) und 5.1.1.07 (Stadtentwicklung) können um 16,4 TEUR gesenkt werden.

Im Produkt 5.1.1.07 werden Aufwendungen in Höhe von 90,0 TEUR für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Neubrandenburg sowie Erträge aus Zuweisungen durch den Bund in Höhe von 65,0 TEUR (in 2014: 11,5 TEUR) geplant.

Im Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung) sollen Ver- und Entsorgungsanlagen, die im Rahmen des Städtebaulichen Sondervermögens „Wolgaster Straße“ durch die Stadt vorfinanziert wurden, an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH veräußert werden. Der Verkaufserlös wurde in Höhe des Restbuchwertes zum 01.01.2013 (1.635,0 TEUR) vermindert um den Stand des Sonderpostens zum 01.01.2013 (299,6 TEUR) geplant. Gleichzeitig sind im Haushalt eine Auflösung des Sonderpostens in voller Höhe und ein Aufwand aus Anlagenabgang veranschlagt. Der Ertrag aus dem Verkauf und der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens entsprechen zusammen dem Aufwand aus Anlagenabgang. Der geplante Anlagenverkauf hat somit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt. Der Finanzhaushalt wird in Höhe des Verkaufserlöses entlastet.

Die Ablösung der im Städtebaulichen Sondervermögen (Wolgaster Straße) ausgewiesenen Verbindlichkeiten wird in Höhe der erforderlich in 2013 zurückzuzahlenden Ausleihungen von 619,0 TEUR im Produkt 5.1.1.08 vorgenommen. Die Ablösung der Verbindlichkeiten ist durch Inanspruchnahme der Rückstellung ergebnisneutral. Durch die Verringerung der Ablösung gegenüber dem Vorjahr ergeben sich somit keine Veränderungen im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt verringern sich die Auszahlungen um 181,0 TEUR.

Bei dem Produkt 5.3.7.01 (Abfallwirtschaft) steigen die Aufwendungen für die Nachsorge der Deponie um 330,0 TEUR. In gleicher Höhe wird die Rückstellung für die Nachsorge Deponie aufgelöst, so dass im Ergebnishaushalt keine Auswirkungen entstehen.

Die Aufwendungen für die Stadtbeleuchtung konnten im Produkt 5.4.1.01 um 160,5 TEUR nach Vorlage des neuen Angebots der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für 2013 gesenkt werden.

Im Produkt 5.7.1.01 (Wirtschaftsförderung) ist das Projekt „Kommunal Kombi“ ausgelaufen, so dass in 2013 sowohl Aufwendungen als auch Erstattungen durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von 69,7 TEUR entfallen. Weiterhin werden die Zuschüsse für Projekte der Beschäftigungsgesellschaft sowie für Arbeitsgelegenheiten um 61,0 TEUR gesenkt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Hinterste Mühle in Höhe von 104,5 TEUR sind im Plan 2013 nicht mehr bei der Wirtschaftsförderung abgebildet. Stattdessen wird im Produkt 5.7.3.03 (Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH) im Teilhaushalt 6 ein allgemeiner Zuschuss dargestellt.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Die Zuschüsse an Sanierungsträger (ohne den Verlustausgleich Wolgaster Straße) steigen im Produkt 5.1.1.08 um 149,9 TEUR. Die Änderung ergibt sich aus den Kosten- und Finanzierungsübersichten, die die Grundlage für den Band 4 – Städtebauliches Sondervermögen 2012 bilden. Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung erhöhen sich aufgrund des Preisangebotes

der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für das Jahr 2012 um 134,1 TEUR. Generell ist festzustellen, dass die vorläufige Haushaltsführung 2011 zu Einsparungen bei den Sachaufwendungen geführt hat.

5. Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe (TEUR)	davon GWG	Verwendung	
Verwaltung FB 2	2,7		2,7	Büroausstattung
Städtebauliche Planung	5,0		4,0	Software für B-Pläne
			1,0	Sachanlagen
Sanierungs- und Entwicklungsgebiete				
Sanierungsmaßnahme – „Altstadt“	818,0		818,0	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln (siehe Band 4)
Sanierungsmaßnahme – „Altstadt“	163,0		163,0	Nichtförderfähige Kosten
Franziskanerkloster	586,3		586,3	Zusätzliche Eigenmittel (siehe Band 4)
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“	229,6		229,6	Komplementäranteil zu den Städtebauförderungsmitteln (siehe Band 4)
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ (nicht förderfähige Kosten)	96,5		96,5	Zusätzliche Eigenmittel (siehe Band 4)
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“ (nichtförderfähige Kosten)	510,7		510,7	Zusätzliche Eigenmittel (siehe Band 4)
Sanierungsgebiet Datzeberg (nicht förderfähige Kosten)	19,8		19,8	Zusätzliche Eigenmittel (siehe Band 4)
Sanierungsgebiet Oststadt	13,8		13,8	Komplementäranteil zu den Städtebauförderungsmitteln (siehe Band 4)
Summe	2.445,4	0,0	2.445,4	

Teilhaushalt 1 1.03 Gesamtbudget Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	364.600	11.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099.200	9.054.800	9.054.800	9.054.800	9.054.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.300	113.400	113.400	113.400	113.400
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 + Sonstige laufende Erträge	870.100	2.362.500	718.700	558.200	755.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.154.100	11.895.300	9.898.400	9.726.400	9.924.000
11 - Personalaufwendungen	3.254.700	3.180.000	3.154.300	3.143.500	3.236.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264.700	10.377.000	10.377.000	10.377.000	10.377.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.200	1.651.000	16.000	16.000	16.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964.600	922.400	648.300	676.900	679.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	851.800	842.200	842.200	842.200	842.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.356.000	16.972.600	15.037.800	15.055.600	15.151.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.201.900	-5.077.300	-5.139.400	-5.329.200	-5.227.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800.000	619.000	310.600	150.100	347.700
23 Finanzergebnis	-800.000	-619.000	-310.600	-150.100	-347.700
24 Ordentliches Ergebnis	-6.001.900	-5.696.300	-5.450.000	-5.479.300	-5.574.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.001.900	-5.696.300	-5.450.000	-5.479.300	-5.574.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.600	117.700	117.500	117.500	117.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.400	139.200	139.000	139.000	139.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-119.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.121.700	-5.717.800	-5.471.500	-5.500.800	-5.596.300

Teilhaushalt 1 1.03 Gesamtbudget
Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.497.900	-5.186.700	-6.091.300	-5.925.900	-5.882.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-800.000	-619.000	-310.600	-150.100	-347.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.297.900	-5.805.700	-6.401.900	-6.076.000	-6.230.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-7.297.900	-5.805.700	-6.401.900	-6.076.000	-6.230.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-7.417.700	-5.827.200	-6.423.400	-6.097.500	-6.252.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.557.400	2.441.700	4.116.400	2.248.100	1.871.400
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	3.700	1.500	2.000	1.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.400	2.445.400	4.117.900	2.250.100	1.872.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.546.500	-2.430.500	-4.103.000	-2.235.200	-1.858.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.964.200	-8.257.700	-10.526.400	-8.332.700	-8.110.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					sonstige Produkte
		5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.600	0	65.000	299.600	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.054.800	0	0	1.100	353.000	0	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.400	0	0	0	0	113.400	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	2.362.500	0	0	1.954.400	2.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.895.300	0	65.000	2.255.100	355.000	113.400	2.600
11 - Personalaufwendungen	3.180.000	616.000	133.200	300.500	470.900	259.100	580.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.000	5.800	7.800	2.100	1.900	1.900	2.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.651.000	9.600	0	1.635.000	400	1.400	1.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	922.400	0	101.000	444.800	0	376.600	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	842.200	83.800	87.400	71.400	249.000	35.500	70.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.972.600	715.200	329.400	2.453.800	722.200	674.500	654.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.077.300	-715.200	-264.400	-198.700	-367.200	-561.100	-651.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	619.000	0	0	619.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	-619.000	0	0	-619.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.696.300	-715.200	-264.400	-817.700	-367.200	-561.100	-651.400
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.	-5.696.300	-715.200	-264.400	-817.700	-367.200	-561.100	-651.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.700	0	0	0	500	19.200	98.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.200	1.600	700	1.100	10.500	200	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-21.500	-1.600	-700	-1.100	-10.000	19.000	97.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.717.800	-716.800	-265.100	-818.800	-377.200	-542.100	-554.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte					
		3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.3.7.01 Abfallwirtschaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
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	8.697.800	300
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	406.000	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	406.000	8.697.800	400
11	- Personalaufwendungen	300.700	374.800	0	0	80.300	64.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	10.500	0	400.000	8.561.200	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.100	0	0	0	1.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.100	123.700	0	0	0	73.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.900	511.100	0	400.000	8.641.500	139.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.900	-511.100	0	6.000	56.300	-139.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-373.900	-511.100	0	6.000	56.300	-139.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-373.900	-511.100	0	6.000	56.300	-139.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	700	0	0	98.300	3.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-21.500	-700	0	0	-98.300	-3.600
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-395.400	-511.800	0	6.000	-42.000	-142.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					sonstige Produkte
		5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2
lfd. Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.186.700	-731.800	-287.600	521.700	-532.500	-581.800	-682.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-619.000	0	0	-619.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.805.700	-731.800	-287.600	-97.300	-532.500	-581.800	-682.400
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.	-5.805.700	-731.800	-287.600	-97.300	-532.500	-581.800	-682.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-1.600	-700	-1.100	-10.000	19.000	97.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-5.827.200	-733.400	-288.300	-98.400	-542.500	-562.800	-585.400
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	14.900	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	14.900	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.441.700	0	0	2.437.700	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.700	0	0	0	0	0	2.700
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	2.445.400	0	0	2.437.700	0	0	2.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430.500	0	0	-2.437.700	0	0	-2.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.257.700	-733.400	-288.300	-2.536.100	-542.500	-562.800	-588.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt	sonstige Produkte						
	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.3.7.01 Abfallwirtschaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung	5.5.4.03 Immissions- schutz
lfd. Ein- und Auszahlungsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.800	-633.500	0	-400.000	21.700	-1.357.600	-123.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.800	-633.500	0	-400.000	21.700	-1.357.600	-123.100
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.	-399.800	-633.500	0	-400.000	21.700	-1.357.600	-123.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-700	0	0	-98.300	0	-3.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-421.300	-634.200	0	-400.000	-76.600	-1.357.600	-126.700
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	14.900	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	14.900	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	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	5.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	14.900	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-421.300	-639.200	14.900	-400.000	-76.600	-1.357.600	-126.700

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maßnahme 15	1.03	1.1.1		1.000,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.700,00	
2	Maßnahme 1	1.03	5.1.1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	
3	Maßnahme 15	1.03	5.1.1		5.000,00	5.000,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00			20.000,00	
4	Maßnahme 401	1.03	5.1.1		3.041.700,00	1.567.300,00	2.747.000,00	915.600,00	790.100,00			9.061.700,00	
5	Maßnahme 404	1.03	5.1.1		374.200,00	326.100,00	550.000,00	603.900,00	926.700,00			2.780.900,00	
6	Maßnahme 405	1.03	5.1.1		101.900,00	510.700,00	510.700,00	132.800,00	77.600,00			1.333.700,00	
7	Maßnahme 422	1.03	5.1.1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			100.000,00	
8	Maßnahme 424	1.03	5.1.1		21.800,00	19.800,00	42.200,00	0,00	0,00			83.800,00	
9	Maßnahme 425	1.03	5.1.1		13.800,00	13.800,00	262.500,00	493.800,00	75.000,00			858.900,00	
Gesamt		1.03 5.1.1		0,00	3.561.400,00	2.445.400,00	4.117.900,00	2.250.100,00	1.872.900,00	0,00	0,00	14.247.700,00	0,00

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Harald Walter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-1.184	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000	0	0	-6.334	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000	0	0	-7.518	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	7.518	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marion Strasen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Stadtmodell									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	-3.279	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	-3.279	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	3.279	0
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marion Strasen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	-2.356	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	500	1.000	500	0	0	-6.228	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	4.500	3.000	2.500	0	0	-8.584	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-4.500	-3.000	-2.500	0	0	8.584	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 401 zu Teilhaushalt 1.03 Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsmaßnahme "Altstadt"											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.041.700,00	1.567.300,00	2.747.000,00	915.600,00	790.100,00	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.041.700,00	1.567.300,00	2.747.000,00	915.600,00	790.100,00	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.041.700,00	-1.567.300,00	-2.747.000,00	-915.600,00	-790.100,00	0,00	0,00	-6.020.000,00	0,00
Erläuterungen:											
Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Altstadt. Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen von der Stadt an das Städtebaulichen Sondervermögen "Altstadt" betreffen u. a. die Sanierung des Franziskanerklosters mit 929,5 TEUR und der Schillerstraße mit 130 TEUR. Weitere Angaben sind im Band 4 enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 404 zu Teilhaushalt 1.03 Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsmaßnahme "Nordstadt"											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	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
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		374.200,00	326.100,00	550.000,00	603.900,00	926.700,00	0,00	0,00	2.406.700,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	374.200,00	326.100,00	550.000,00	603.900,00	926.700,00	0,00	0,00	2.406.700,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-374.200,00	-326.100,00	-550.000,00	-603.900,00	-926.700,00	0,00	0,00	-2.406.700,00	0,00
Erläuterungen:											
Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Nordstadt. Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen von der Stadt an das Städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" betreffen u. a. die Sanierung Bahnhofstunnel mit Grundstücksankauf und die Sanierungen Am Pferdemarkt 1+2. Weitere Angaben sind im Band 4 enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 405 zu Teilhaushalt 1.03 Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme:											
Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" - Soziale Stadt -											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		101.900,00	510.700,00	510.700,00	132.800,00	77.600,00	0,00	0,00	1.231.800,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.900,00	510.700,00	510.700,00	132.800,00	77.600,00	0,00	0,00	1.231.800,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.900,00	-510.700,00	-510.700,00	-132.800,00	-77.600,00	0,00	0,00	-1.231.800,00	0,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet Nordstadt -Soziale Stadt-. Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen von der Stadt an das Städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" -Soziale Stadt- betreffen u. a. die Sanierung Turnhalle Traberallee und den Sportplatz BIP. Weitere Angaben sind im Band 4 enthalten.

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
422									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	100.000	0	0	0	-4.847	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	-4.847	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	4.847	0
424									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.800	19.800	42.200	0	0	0	0	-1.475.420	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800	19.800	42.200	0	0	0	0	-1.475.420	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.800	-19.800	-42.200	0	0	0	0	1.475.420	0
425									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.800	13.800	262.500	493.800	75.000	0	0	-489.282	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.114	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	13.800	262.500	493.800	75.000	0	0	-490.396	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800	-13.800	-262.500	-493.800	-75.000	0	0	490.396	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	78.219	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	78.219	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	78.219	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau

Verantwortlich : Viola Brentführer
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung städtebaulicher Rahmenpläne, Blockbereichspläne und Bebauungspläne in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- und Landschaftsplanung einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist es, die Denkmale als Quellen der Geschichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen u. auf sinnvolle Nutzung hinzuwirken
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets
 - Entwicklung und Pflege des Stadtbildes
 - Bürgerinformation und -beratung
- Verkehrsentwicklungsplanung:
- Vorbereitung von Entscheidungen für eine bedarfsgerechte Entwicklung der Verkehrsnetze und der Verkehrsinfrastruktur bei Gewährleistung eines möglichst stadtverträglichen Gesamtverkehrs
 - Sicherung der Erreichbarkeit der Wohnstandorte, Arbeitsstätten, Handels- Kultur und Dienstleistungseinrichtungen
 - Einbringen städtischer Belange in strategische Planungen des Bundes (z. B. Bundesverkehrswegeplan) sowie des Landes (z. B. Verkehrskonzept M-V, ÖPNV-Landesplan M-V, Landesraumentwicklungsprogramm M-V) mit dem Ziel einer Verbesserung der verkehrlichen Anbindung und Erreichbarkeit der Stadt
- Projektprüfungen und -freigaben:
- Berücksichtigung der Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Einhaltung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
 - konsequente Durchsetzung der Sicherheitsauditierung als Bestandteil des Qualitätsmanagements zur Beseitigung von Sicherheitsdefiziten bei der Planung von Straßen

Leistung

- Stadtgestaltung
- Stadtsanierung
- Vollzug des Denkmalschutzes
- Denkmalpflege
- Landschaftsplanung
- Umweltprüfung
- Projektplanung Grünflächen
- Fachliche Prüfung Grünflächen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Projektprüfungen und -freigaben
- ÖPNV
- Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen
- Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	EUR/FP	20.105,00	20.157,50	20.265,79
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	12,35	12,35	11,85

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.04 Fachplanung Städtebau

Verantwortlich : Viola Brentführer
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	804.200	806.300	770.100
Anzahl Fachplanungen	AZ	40	40	38

Finanzen in EUR			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen			0	0	0
2 Auszahlungen			862.300	733.400	-128.900
3 Liquiditätssaldo			-862.300	-733.400	128.900
4 Erträge			0	0	0
5 Aufwendungen			806.300	716.800	-89.500
6 Ergebnis			-806.300	-716.800	89.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.07 Stadtentwicklung

Verantwortlich : Frank Renner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung der oberzentralen Funktion der Stadt
- Sicherung eines geordneten Stadtumbaus
- Umsetzung integrierter Entwicklungsplanungen (ISEK, IREK)
- Umsetzung diverser regionaler wie kommunaler Entwicklungsprojekte

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	5,27	4,15	4,08

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschussbedarf	EUR	343.300	271.000	265.100

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	1.500	65.000	63.500
2 Auszahlungen	272.500	353.300	80.800
3 Liquiditätssaldo	-271.000	-288.300	-17.300
4 Erträge	1.500	65.000	63.500
5 Aufwendungen	272.500	330.100	57.600
6 Ergebnis	-271.000	-265.100	5.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung

Verantwortlich : Jörg Metelmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gemen, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

- Schaffung einer revitalisierten Innenstadt
- Erreichung der Sanierungsziele in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten mittels Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen
- Neustrukturierung und Erschließung der Entwicklungsgebiete
- Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten
- Wohnumfeldverbesserung durch Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Komplettierung der sozialen und technischen Infrastruktur, Schaffung von Kommunikationszonen sowie Spiel- und Freiflächen
- Organisation eines sozialverträglichen, wohnungspolitisch tragfähigen und städtebaulichen sinnvollen Stadtumbaus

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen Sanierungsträger pro Einwohner	EUR/EW	39,06	73,97	54,03
Erträge aus Verkaufserlösen Sanierungsträger pro Einwohner	EUR/EW	0,00	20,46	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen an Sanierungsträger zur Städtebauförderung	EUR	2.544.100	4.829.100	3.511.500
Ertrag aus Verkaufserlös Anlage Wolgaster Straße	EUR	0	1.335.400	0

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	1.000	1.336.500	1.335.500
2 Auszahlungen	5.169.700	3.872.600	-1.297.100
3 Liquiditätssaldo	-5.168.700	-2.536.100	2.632.600
4 Erträge	801.000	2.255.100	1.454.100
5 Aufwendungen	1.618.400	3.073.900	1.455.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.08 Städtebauförderung

Verantwortlich : Jörg Metelmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
6 Ergebnis	-817.400	-818.800	-1.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.01	Bauaufsicht

Verantwortlich : Helga Neise
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften verfahrensfreier Bauvorhaben und die Erteilung von Sanierungsgenehmigungen und Entwicklungsgenehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben gehören zum Tätigkeitsfeld dieses Produktes.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Baugesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, private und kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 3 Monaten mit einem Erfüllungsgrad von 80 %
- Erhöhung der Rechtmäßigkeit der erlassenen Verwaltungsakte
- Die Zahl der stattzugebenden Widersprüche soll unter 1 % liegen
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von drei Monaten

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Anträge je Arbeitstage	AZ/AT	2,32	2,31	2,32
Anzahl Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	52,17	70,59	70,59
Anzahl Anträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	9,21	9,19	9,23
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	AZ/AT	2,16	2,15	2,12
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	48,70	65,88	64,71
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	AZ/TEW	8,60	8,58	8,46
Erfüllungsgrad Antr.bearb.in 3 Monaten	%	80,00	80,00	80,00
Anzahl Bauvorbescheide je SB Bauaufsicht im Baugenehmigungsverfahren	AZ/SBBA	0,00	1,18	2,35
Anzahl erteilter Baugenehmigungen (§§ 59/63 LBauO) je SB Bauaufsicht	AZ/SBBA	0,00	35,29	28,24
Anzahl Ablehnungen Baugenehmigungsverfahren	AZ	0	0	0
Anzahl Rechtsbehelfs/-mittelverfahren je Anzahl erteilte Genehmigung	%	0,00	3,33	8,33
Anzahl Vorgänge je SB Baulasten	AZ/SBBL	0	180	200

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Anträge	AZ	600	600	600
Anzahl Bescheide	AZ	560	560	550
Anzahl Anträge Bearb.zeit<3 Monate	AZ	480	480	480
Anzahl Anträge Bearb.zeit>3 Monate	AZ	120	120	120
Anzahl Bauvorbescheide	AZ	0	10	20
Baugenehmigungsverfahren		0	0	0
Anzahl erteilter Baugenehmigungen (§§59/63 LBauO)	AZ	0	300	240
Anzahl Ablehnungen	AZ	0	0	0
Baugenehmigungsverfahren		0	0	0
Anzahl Rechtsbehelfs/-mittelverfahren	AZ	0	10	20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bauaufsicht
 Produkt 5.2.1.01 Bauaufsicht

Verantwortlich : Helga Neise
 Produktart : intern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Baulasten		0	0	0
Anzahl Vorgänge Baulasten	AZ	0	180	200

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	355.500	355.500	0
2 Auszahlungen	874.800	898.000	23.200
3 Liquiditätssaldo	-519.300	-542.500	-23.200
4 Erträge	355.500	355.500	0
5 Aufwendungen	744.100	732.700	-11.400
6 Ergebnis	-388.600	-377.200	11.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich : Wolfgang Christmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Ziele

- Förderung von Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze
- Akquirierung von Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Entwicklung eines attraktiven Standortprofils

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschussbedarf gesamt pro Einwohner	EUR/EW	11,56	10,87	8,34
Neumab-WQG: Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	902,60	1.050,91	829,09

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschussbedarf gesamt	EUR	753.000	709.300	542.100
Neumab-WQG: Zuschussbedarf für Beschäftigungsförderung	EUR	278.000	289.000	228.000
Neumab-WQG: Anzahl geförderter Beschäftigungen	AZ gB	308	275	275

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	205.300	132.600	-72.700
2 Auszahlungen	943.900	695.400	-248.500
3 Liquiditätssaldo	-738.600	-562.800	175.800
4 Erträge	205.300	132.600	-72.700
5 Aufwendungen	914.600	674.700	-239.900
6 Ergebnis	-709.300	-542.100	167.200

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 „Sicherheit und Ordnung“

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 und 2. Stellvertreter des OB, Peter Modemann

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes (Kennzeichnung der Wesentlichkeit „W“)

1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3

1.1.4.05 Bürgerberatung

- Infothek und Telefonzentrale

1.2.1.02 Wahlen

- Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl und Sonstige Wahlen

1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (W)

- Gefahrenabwehr
- Verwahrung von Tieren
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Gewerbeerlaubnisse, -überwachung und -register
- Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Verfolgung u Ahndung v. Straßenverkehrswidrigkeiten

1.2.2.02 Einwohner und Personenstand (W)

- Bürgerservice (Meldeangelegenheiten etc.)
- Personenstand
- Öffentlich – rechtlich Namensänderungen

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

- Verkehrsaufsicht
- Fahrerlaubnisse
- Kfz -Zulassungen

1.2.6.01 Brandschutz (W)

- Brandeinsätze
- Technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandverhütungsschauen

1.2.7.01 Rettungsdienst

- Noteinsatzfahrzeug
- Rettungstransportwagen
- Krankentransportwagen

3.1.5.01 Obdachlosenheim (W)

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Aufrechterhaltung 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

- Ordnungsgemäße und fehlerfreie Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Bundestagswahl 2013
- Verstärkung der Kontrollen zur Durchsetzung der Hundehalterverordnung M-V und der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg
- Optimierung der Prozesse Antragsbearbeitung und Ausgabe des elektronischen Personalausweises mittels Einsatz von Unterschriftenpads
- Durchführung und Umsetzung des Personenstandsgesetzes
- Sicherung von Ø Wartezeiten unter 20 Minuten im Publikumsbereich Verkehrsangelegenheiten
- Reduzierung der Wartezeiten von Ø 20 Minuten im Bürgerservice durch Einführung des Online-Termin-Vergabesystems
- Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit durch folgende verkehrsorganisatorische Maßnahmen, insbesondere geplante Verkehrsraumeinschränkungen:
 - Friedrich-Engels-Ring zw. Große Wollweberstraße und Moorbrücke; *städtische Baumaßnahmen können derzeit noch nicht benannt werden*
- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 17 Einsatzfunktionen unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 – 95 % der Einsätze
- Sicherung der fachgerechten Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 10 Minuten in mindestens 90 % der Fälle
- Erhebliche Einsparungen in Bezug auf die Aufwendungen für die Betreuung des Obdachlosenheimes (*vgl. Plangespräch am 27.08.12: voraussichtliche jährliche Aufwendungen von 150 TEUR – frühestens realisierbar ab Jahresmitte 2013*)
- Umsetzung der im Personalkonzept enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2013: 181,95 Stellen

SOLL HSK 2013-2018: 173,0 Stellen

Einsparquote = 4,92 %

und Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des FB 3 2013 – 2018 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Darüber hinaus besteht das Ziel durch die bereits erfolgte Zusammenlegung der Sachgebiete Bürgerbüro und Pass-/Meldewesen zu Sachgebiet Bürgerservice weitere Stellen einzusparen.

3. Mess- und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

– Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist 30.06.2012	Plan 2013	
Ordnung und Gewerbe	Höhe der übernommenen Bestattungskosten	EURO	18.300,00	3.532,81	18.000	
	Anzahl Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	AZ	k. A.	187	k. A.	
	Anzahl Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehr	AZ	k. A.	14.254	k. A.	
	Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EURO	36.700,00	24.681,98	60.000	
	Erträge aus Bußgeldern	EURO	875.000,00	411.018,98	950.000	
	Erträge aus Gewerbegebühren	EURO	55.000,00	22.710,50	55.500	
	Kostenerstattungen Tierschutzverein	EURO	90.000,00	70.000,00	90.000	
Einwohner- und Personenstand	SB (VZÄ) Bereich Einwohnermeldewesen je 10.000 EW	VZÄ/EW	k. A.	1,15	1,15	
	Summe VZÄ SB Bereich Einwohnermeldewesen	VZÄ	k. A.	7,50	7,50	
	Anzahl ausgestellte Personalausweise	AZ	k. A.	4.651	k. A.	
	Anzahl ausgestellte Pässe	AZ	k. A.	1.031	k. A.	
	Anzahl ausgestellte Kinderpässe	AZ	k. A.	348	k. A.	
	Ø Wartezeiten Bürgerservice	min	25:00	02:46 (= Wartezeiten Bürgerbüro)	20:00	
	Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	AZ	300	333	300	
	SB (VZÄ) Bereich Standesamt je 10.000 EW Standesamtsbezirk	VZÄ/EW	0,81	0,81	0,81	
	Anzahl durchgeführte Eheschließungen gesamt	AZ	300	108	300	
	Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	AZ	900	419	900	
	Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	AZ	1.200	653	1200	
	Straßenverkehr	Ø Wartezeiten Kfz- und Führerscheinstelle <i>(nicht repräsentativ da die Vorgänge der Zulassungsdienste nicht erfasst werden)</i>	min	k. A.	KFZ: 8,36; FS 7,44	15:00
		Brandschutz	Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 Min nach Alarmierung)	min	8	zum Jahresende
	Anteil der Einsatzfälle in ordnungsgem. Einsatzber. zu Gesamtfällen Norm: zw. 80 und 95% (Erreichungsgrad)	%	k. A.	zum Jahresende	90	
	Aufwendungen Brandschutz (ohne Invest- ohne PA Rettungsdienst)	EURO	4.866.900	1.832.793	4.843.700	
	Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	EURO/EW	74,55	28,08	74,20	
	Aufwendungen für FFW je EW	Euro/ EW	3,55	1,32	3,56	
	Anteil Mitglieder FFW an Gesamtbevölkerung	%	0,00	0,22	0,22	
	VZÄ in der Berufsfeuerwehr(BF) je Einwohner	VZÄ/TEW	0,00	0,86	0,86	
	Einsatzstunden VZÄ in der BF je Einwohner	h/VZÄ/TEW	0,00	Keine Angaben mehr möglich	k. A.	
	Aufwendungen für BF je EW	Euro/ EW	70,59	26,76	70,64	
	Aufwendungen für BF je VZÄ BF	Euro/VZÄ	60.795	27.727,00	60.836	
	Aufwendungen für BF je Einsatzstunde je VZÄ BF	Euro/ES/VZÄ		Keine Angaben mehr möglich	k. A.	
Obdachlosenheim	Auslastung Langzeitunterkunft Sponholzer Str. 18 b/c <i>(vorhandene Betten: 50)</i>	%	60	56,9	60	
	Auslastung Kurzzeitunterkunft Sponholzer Str. 18 b <i>(vorhandene Betten: 12)</i>	%	60	45,4	60	
	Aufwendungen je Bett	Euro/Bett	7020,97	7020,97	4354,84	
	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Monate	6	5,2	6	

- Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 3:
 - Feuerwehrbedarfsplan vom 22.12.2010
 - Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 28.06.2000
 - Erste Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg vom 20.11.2007
 - Stadtverordnung zur Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001
 - 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

4. Entwicklung des Budgets Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 - Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR 2011
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11 +12	Spalte 7-8	Plan 2013 EHH Zeile 32	Plan 2012 EHH Zeile 32	+/-	Stand: 12.09.12
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	6,5	0	391.800	354.900	36.900	-391.800	-383.600	-8.200	-296.716
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	8,7	97.600	408.300	373.000	35.300	-310.700	0	-310.700	0
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	0,0	30.000	119.200	31.900	87.300	-89.200	-50.700	-38.500	-68.851
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	32,9	1.101.000	1.755.700	1.268.200	487.500	-654.700	-704.200	49.500	-533.422
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	23,8	614.200	1.624.800	952.100	672.700	-1.010.600	-1.346.100	335.500	-1.059.674
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	15,5	619.500	857.000	671.900	185.100	-237.500	-216.300	-21.200	-158.517
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	93,5	843.200	5.544.700	4.418.800	1.125.900	-4.701.500	-4.787.100	85.600	-3.832.193
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	1,0	1.430.000	1.430.000	316.500	1.113.500	0	0	0	147.114
3.1.5.01	Obdachlosenheim	W	PmG	0,0	53.500	316.000	0	316.000	-262.500	-300.000	37.500	-304.829
	Summe 2013			182,0	4.789.000	12.447.500	8.387.300	4.060.200	-7.658.500	-7.788.000	129.500	-6.107.090
	Anteil am Gesamthaushalt			43,1%	4,5%	11,0%	35,8%	4,5%				
	Vorjahr 2012			189,5	5.299.400	13.087.400	8.524.400	4.563.000		-7.788.000		
	Abweichung zum Vorjahr			-7,5	-510.400	-639.900	-137.100	-502.800			129.500	

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2012 und die Ergebnisrechnungen 2011 wurden auf der Grundlage der ab 2013 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 1.1.4.05 (Bürgerberatung) wurde in 2013 neu gebildet. Bis 2012 war diese Leistung im Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand) enthalten.

Die Zuschussverbesserung in Höhe von 129,5 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Personalaufwendungen um 137,1 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personalaufwendungen) sowie der Sachaufwendungen um 502,8 TEUR. Gleichzeitig verringern sich die Erträge um 510,4 TEUR.

Bei dem Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst) als kostenrechnende Einrichtung sinken sowohl die Erträge, als auch die Aufwendungen (Personal- um 42,2 TEUR; Sachaufwendungen um 718,4 TEUR) um 760,6 TEUR. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Trägerschaft für den Rettungsdienst im Rahmen der Kreisgebietsreform an den Landkreis übergegangen ist. Dementsprechend entfällt für die Stadt die Verpflichtung des Trägers zur Erstattung an das Deutsche Rote Kreuz (Plan 2012: 693,1 TEUR). Im Gegenzug sinken auch die Erträge aus Gebühren für die Stadt.

Im Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten) wird durch Kauf einer neuen Messanlage mit einer Ertragssteigerung bei den Bußgeldern von 75,0 TEUR gerechnet. Demgegenüber stehen 6,3 TEUR höhere Sachaufwendungen unter anderem aufgrund von zusätzlichen Weiterbildungen zur Bedienung der Anlage.

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren im Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand) steigen um 26,7 TEUR, die Erträge aus Kostenerstattungen durch SIM für die Bürgerberatung erhöhen sich um 36,9 TEUR. Grund hierfür ist die neue Preiskalkulation für die Verrechnung mit Eigenbetrieben auf Basis der Kostenrechnung 2011. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Datenverarbeitung im Produkt 1.2.2.02 um 34,7 TEUR aufgrund von zwei neuen Wartungsverträgen und einer Preissteigerung beim Zweckverband e-government.

Aufgrund der Durchführung der Bundestagswahl 2013 steigen die Sachaufwendungen im Produkt 1.2.1.02 (Wahlen) um 49,6 TEUR. Davon werden 30,0 TEUR vom Land erstattet.

Außerdem erhöhen sich die Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb um 73,1 TEUR. Grund hierfür ist die Feststellung des Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 16.01.2012, dass in die Mietkalkulationen die Abschreibungen mit einzubeziehen sind.

Im Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz) steigen die Abschreibungen um 20,7 TEUR aufgrund des Kaufs eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs. Die Aufwendungen für die Ausbildung erhöhen sich um 17,7 TEUR, da in 2013 zwei zusätzliche Rettungsassistenten im Vergleich zum Vorjahr ausgebildet werden. Gemäß dem Änderungsentwurf zum Rettungsassistentengesetz soll die Ausbildungsdauer ab 2014 von 6 Monaten auf 3 Jahre angehoben werden. Bei Beibehaltung der Ausbildung von 3 Auszubildenden würden der Stadt sonst in 2014 und 2015 ausgebildete Rettungsassistenten fehlen.

Im Produkt 3.1.5.01 (Obdachlosenheim) kann eine Senkung der Aufwendungen um 24,0 TEUR sowie eine Erhöhung der Erträge um 13,5 TEUR erzielt werden.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Dabei ist ein Anstieg der Personalaufwendungen um 1.285,4 TEUR festzustellen, insbesondere aufgrund fehlender Jahresabschlussbuchungen zu den Personalarückstellungen (Plan 2011: 884,1 TEUR). Weiterhin weist das Produkt 1.2.7.01 für den Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung derzeit ein positives Ergebnis von 147,1 TEUR aus. Dieses ist nach Durchführung der Jahresabschlussbuchungen im Rahmen der Vermögenseinwanderung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auszugleichen.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	davon GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 3	0,2	0,2	0,2	Dockingstation für Notebook
Wahlen	1,0		1,0	Notebook
Ordnungsangelegenheiten	156,3	1,2	40,0	Verpflichtungsermächtigung aus 2012 für 2 Rotlichtüberwachungsanlagen
			20,0	Rotlichtüberwachungsanlage (Vandalismusschaden)
			1,0	Digitalkamera
			18,4	PKW für Geschwindigkeitsmessanlage (incl. Umbau)
			75,7	Geschwindigkeitsmessanlage
			0,2	Chiplesegerät
			1,0	5 Signaturlesegeräte
Einwohner- und Personenstand	3,0		2,0	Musikanlage für Standesamt
			1,0	Blumenschale aus Stahl für Außenbereich Standesamt
Verkehrsangelegenheiten	10,6	0,4	1,0	1 Tablet-PC
			6,0	6 Scanner
			3,2	4 Drucker
			0,4	Laminiergerät
Brandschutz	256,0	43,5	12,5	Software Brandverhütungsvorschau
			35,0	Transporter
			9,5	4 Hitzeschutzanzüge
			9,8	10 Hohlstahlrohre
			42,9	Bestückung HLF zur Neuanschaffung
			45,0	Kommandowagen

			0,8	Akkufräser
			1,9	Salz- und Sandstreuer für Multifunktionstraktor
			1,8	Batterieladegerät
			1,5	3 fahrbare Arbeitstische für Prüfung Pressluftatmer
			1,9	Abseil-Rettungsgerät
			11,6	Tragkraftspritze FFI
			1,2	Magnetsatz Führungssystem Stützpunktfeuerwehr
			2,0	2 Notebooks für operative Ausbildung
			1,0	2 Lenkkrallen für Airbagsicherung bei Menschenrettung aus Kfz
			0,7	Druckbegrenzungsventil
			0,5	Kaffeemaschine
			4,2	5 V-Force Schutzanzüge Lion
			28,0	BOS-Digitalfunk
			20,4	Bekleidung
			0,6	Koller für V-Force Jacken Lion
			11,0	45 Vollmasken
			1,8	B-Druckschläuche
			2,6	30 C-Druckschläuche
			1,9	16 Atemschutzholster
			0,2	Glas Ex
			0,6	Schlauchtragekörbe
			0,9	2 Motorkettensägen
			0,2	Navigationsgerät
			0,5	2 Kübelspritzen
			0,7	2 Rettungsdreiecke
			0,3	Fahrerhaussicherung
			0,3	Verteiler mit Ventilabsperung
			0,6	Atemschutzüberwachungstafeln
			0,5	2 Prospektständer

			0,2	Gartenpavillion
			0,2	Werbepanner Freiwillige Feuerwehr
			0,7	Rollgitterwagen für Atemluftflasche
Rettungsdienst (Kredit lt. §2 Haushaltssatzung)	135,9	12,5	20,0	Videolaryngoskop für NEF
			95,0	Ersatz Defibrillatoren
			1,0	2 Notfallkoffer RTW
			3,0	Simulations- und Testgerät für Zoll E-Serie
			4,4	4 Endgeräte HRT 800
			0,4	Thermometer nach Reanimation
			12,1	Bekleidung
Summe	563,0	57,8	563,0	* GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.400	1.336.800	1.336.800	1.336.800	1.336.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979.400	39.800	39.800	39.800	39.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.400	1.652.900	1.652.900	1.652.900	1.652.900
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 + Sonstige laufende Erträge	877.000	954.500	954.500	954.500	954.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.446.100	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000
11 - Personalaufwendungen	8.524.400	8.387.300	8.297.200	8.456.600	8.615.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.000	455.900	453.600	453.600	453.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	386.300	406.900	406.900	406.900	406.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	340.000	276.000	276.000	276.000	276.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.736.600	2.127.300	2.127.300	2.127.300	2.127.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.257.100	11.656.400	11.564.000	11.723.400	11.882.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.811.000	-7.672.400	-7.580.000	-7.739.400	-7.898.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.811.000	-7.672.400	-7.580.000	-7.739.400	-7.898.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.811.000	-7.672.400	-7.580.000	-7.739.400	-7.898.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.300	805.000	805.000	805.000	805.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.300	791.100	791.100	791.100	791.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	23.000	13.900	13.900	13.900	13.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.788.000	-7.658.500	-7.566.100	-7.725.500	-7.884.100

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.857.700	-6.621.900	-6.494.800	-6.445.100	-6.457.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.857.700	-6.621.900	-6.494.800	-6.445.100	-6.457.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-6.857.700	-6.621.900	-6.494.800	-6.445.100	-6.457.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	13.900	13.900	13.900	13.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.834.700	-6.608.000	-6.480.900	-6.431.200	-6.443.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	124.800	127.000	127.000	127.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	124.800	127.000	127.000	127.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.700	12.500	23.000	0	18.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	583.100	550.500	617.300	163.500	153.300
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.800	563.000	640.300	163.500	171.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.800	-438.200	-513.300	-36.500	-44.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.319.500	-7.046.200	-6.994.200	-6.467.700	-6.487.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen- heim
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
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	1.336.800	68.800	546.700	32.100	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	1.000	16.900	21.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.900	46.100	20.900	61.400	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	+ Sonstige laufende Erträge	954.500	950.000	3.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.984.000	1.065.900	587.500	114.900	53.500
11	- Personalaufwendungen	8.387.300	1.268.200	952.100	4.418.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.900	124.400	12.800	170.500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	406.900	5.800	15.200	255.000	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	276.000	0	0	0	276.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.127.300	307.400	642.300	697.000	39.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.656.400	1.705.800	1.622.400	5.541.300	316.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.672.400	-639.900	-1.034.900	-5.426.400	-262.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.672.400	-639.900	-1.034.900	-5.426.400	-262.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.672.400	-639.900	-1.034.900	-5.426.400	-262.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.000	35.100	26.700	728.300	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.100	49.900	2.400	3.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	13.900	-14.800	24.300	724.900	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.658.500	-654.700	-1.010.600	-4.701.500	-262.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
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	18.200	0	617.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.200	30.000	300	1.430.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	82.700	30.000	619.500	1.430.000
11	- Personalaufwendungen	354.900	373.000	31.900	671.900	316.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	900	6.100	14.300	125.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800	0	800	3.900	125.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.100	34.400	80.100	162.400	132.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.500	408.300	118.900	852.500	699.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.500	-325.600	-88.900	-233.000	730.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-391.500	-325.600	-88.900	-233.000	730.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-391.500	-325.600	-88.900	-233.000	730.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	4.500	730.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-300	14.900	-300	-4.500	-730.300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-391.800	-310.700	-89.200	-237.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen- heim
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.621.900	-625.100	-1.095.300	-4.539.500	-262.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.621.900	-625.100	-1.095.300	-4.539.500	-262.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-6.621.900	-625.100	-1.095.300	-4.539.500	-262.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	-14.800	24.300	724.900	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.608.000	-639.900	-1.071.000	-3.814.600	-262.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800	0	0	124.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.800	0	0	124.800	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	0	0	12.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	550.500	156.300	3.000	243.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000	156.300	3.000	256.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.200	-156.300	-3.000	-131.200	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.046.200	-796.200	-1.074.000	-3.945.800	-262.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt		sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.400	-311.300	-88.100	-166.400	855.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.400	-311.300	-88.100	-166.400	855.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-389.400	-311.300	-88.100	-166.400	855.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	14.900	-300	-4.500	-730.300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-389.700	-296.400	-88.400	-170.900	125.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	1.000	10.600	135.900
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	1.000	10.600	135.900
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	-1.000	-10.600	-135.900
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-389.900	-296.400	-89.400	-181.500	-10.500

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹										
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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	
				in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Maßnahme 15	1.04	1.1.1		0,00	200,00	300,00	500,00	300,00			1.300,00		
2	Maßnahme 15	1.04	1.2.1		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00		
3	Maßnahme 15	1.04	1.2.2		90.100,00	159.300,00	55.000,00	31.000,00	30.000,00			365.400,00		
4	Maßnahme 15	1.04	1.2.3		400,00	10.600,00	7.000,00	4.000,00	13.000,00			35.000,00		
5	Maßnahme 15	1.04	1.2.6		439.700,00	256.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00			1.076.700,00		
6	Maßnahme 15	1.04	1.2.7		67.600,00	135.900,00	450.000,00	0,00	0,00			653.500,00		
Gesamt					0,00	597.800,00	563.000,00	640.300,00	163.500,00	171.300,00	0,00	0,00	2.135.900,00	0,00

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Modemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	640	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	640	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	300	500	300	0	0	-3.149	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	300	500	300	0	0	-3.149	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-300	-500	-300	0	0	3.789	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jörg Schmiedel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.1.02	Wahlen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	-6.506	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	-6.506	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	6.506	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 zu Teilhaushalt 1.04 Produkt 1.2.2.01											
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs-einrichtungen und Fahrzeuge											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		41.000,00	156.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	218.300,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	156.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	218.300,00	
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	-156.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-218.300,00	
Erläuterungen:											
Die Planung ist u. a. für eine Geschwindigkeitsmessanlage von ca. 75,7 TEUR. Diese Geschwindigkeitsmessanlage wird aus dem PKW heraus betrieben, so dass zusätzlich ein PKW für ca. 18,4 TEUR (incl. erforderlichem Umbau) angeschafft werden muss. Beide Vermögensgegenstände werden über 10 Jahre abgeschrieben. Daraus ergibt sich eine Belastung der folgenden Ergebnishaushalte von ca. 9,3 TEUR.											

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jörg Schmiedel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.700	0	20.000	0	15.000	-2.856	-2.856	-15.283	-2.856
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.400	3.000	28.000	24.000	8.000	0	0	-58.601	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.100	3.000	48.000	24.000	23.000	-2.856	-2.856	-73.884	-2.856
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.100	-3.000	-48.000	-24.000	-23.000	2.856	2.856	73.884	2.856

Doppischer Budgetplan 2013

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	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	3.000	0	0	-10.938	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	400	10.600	4.000	4.000	10.000	0	0	-19.036	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	10.600	7.000	4.000	13.000	0	0	-29.975	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-10.600	-7.000	-4.000	-13.000	0	0	29.975	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Bühring
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	124.800	127.000	127.000	127.000	138	138	847.912	138
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	14.931	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	124.800	127.000	127.000	127.000	138	138	862.843	138
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	12.500	0	0	0	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	435.700	243.500	127.000	127.000	127.000	-9.193	-9.193	-1.359.620	-9.193
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.700	256.000	127.000	127.000	127.000	-13.158	-13.158	-1.363.585	-13.158
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.700	-131.200	0	0	0	13.295	13.295	2.226.428	13.295

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 zu Teilhaushalt 1.04 Produkt 1.2.7.01											
Beschreibung der Maßnahme: Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	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
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		67.600,00	135.900,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.500,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.600,00	135.900,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.500,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.600,00	-135.900,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.500,00	0,00
Erläuterungen:											
Im Jahr 2013 sollen u. a. 2 Defibrillatoren beschafft werden. Diese sollen die vorhandenen abgeschriebenen ersetzen. Die Investition ist mit 95,0 TEUR geplant und stellt eine rentierliche Maßnahme dar. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre, so dass der Ergebnishaushalt mit jährlich ca. 9,5 TEUR belastet wird. Die Abschreibungen werden in die Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes einbezogen.											

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich : Steffen Brüser
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr zum Wohle der Allgemeinheit
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, SOG M-V, GewO, GastG, HundhVO M-V

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Verstärkung der Kontrollen zur Durchsetzung der HundehVO M-V und der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Höhe der übernommenen Bestattungskosten	EUR	0	18.000	18.000
Anzahl allgemeiner Ordnungswidrigkeiten	AZ	0	0	300
Anzahl Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	AZ	0	0	30.000
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	0	36.700	60.000
Erträge aus Bußgeldern	EUR	0	875.000	950.000
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	0	55.000	55.500
Aufwendungen für Kostenerstattungen Tierschutzverein	EUR	0	90.000	90.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	981.800	1.101.000	119.200
2 Auszahlungen	1.653.300	1.897.200	243.900
3 Liquiditätssaldo	-671.500	-796.200	-124.700
4 Erträge	981.800	1.101.000	119.200
5 Aufwendungen	1.686.000	1.755.700	69.700
6 Ergebnis	-704.200	-654.700	49.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand

Verantwortlich : Jörg Schmiedel
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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

Auftragsgrundlage

MRRG, LMG M-V, PassG, PAuswG, LFischG M-V, BGB §§ 965-984, Schulgesetz M-V, § 45 StVO, LKWG M-V, PStG, Satzung für die Erhebung von Zweitwohnsitzsteuern, Begrüßungsgeld u. a.

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden kundenorientierten Bürgerservices aus einer Hand
- Durchführung und Umsetzung des Personenstandsgesetzes

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
VZÄ Sachbearbeiter Bürgerservice pro 10.000 einwohner	VZÄ/EW	0,00	0,00	2,66
VZÄ Sachbearbeiter Standesamt pro 10.000 Einwohner Standesamtsbezirk	VZÄ/EW	0,00	0,81	0,81

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
VZÄ Sachbearbeiter Bürgerservice	VZÄ	0,00	0,00	17,30
Anzahl ausgestellte Personalausweise	AZ	0	0	11.086
Anzahl ausgestellte Pässe	AZ	0	0	2.045
Anzahl ausgestellte Kinderpässe	AZ	0	0	436
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min	0,00	25,00	20,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Pers.	0	300	300
VZÄ Sachbearbeiter Standesamt	VZÄ	0,00	6,00	6,00
Anzahl durchgeführte Eheschließungen	AZ	0	300	400
Anzahl Beurkundungen Standesamtsbezirk	AZ	0	900	900
Anzahl Sterbefälle Standesamtsbezirk	AZ	0	1.200	1.200

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	645.000	614.200	-30.800
2 Auszahlungen	1.987.200	1.688.200	-299.000
3 Liquiditätssaldo	-1.342.200	-1.074.000	268.200
4 Erträge	645.000	614.200	-30.800
5 Aufwendungen	1.991.100	1.624.800	-366.300
6 Ergebnis	-1.346.100	-1.010.600	335.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.01 Brandschutz

Verantwortlich : Frank Bühring
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG)

Zielgruppe

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Ziele

- Gewährleistung der Qualität der Ausrückzeiten bei Brandeinsätzen und technischer Hilfeleistung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortsfeuerwehren
- Minimierung der Kosten für den Unterhalt der Feuerwehren
- Umsetzung der Beschlüsse gemäß Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	8,00	8,00	8,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	95,00	95,00	90,00
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	98,63	98,63	100,00
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr- Rettungssanitäter	%	98,63	98,63	100,00
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Rettungsassistent	%	30,67	30,67	88,24
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	98,63	98,63	100,00
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	41,33	41,33	76,19
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettenführer	%	98,63	98,63	100,00
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	40,98	40,98	66,67
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	26,33	40,98	133,33
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	16,39	16,39	166,67
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettensägenführer	%	40,98	40,98	138,10
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Atemschutzgeräteträger	%	51,52	51,52	37,78
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	21,21	21,21	100,00
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettensägeführer	%	24,24	24,24	104,76
Aufwendungen Brandschutz ohne Investitionen	EUR	5.622.400,00	5.623.100,00	4.821.200,00
Aufwendungen Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	86,32	86,14	74,18
Aufwendungen FFW pro Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00
Anteil Mitglieder FFW pro Einwohner	%	0,00	0,00	0,22
VZÄ BF pro 1.000 Einwohner	VZÄ/EW	0,00	0,00	9,65

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.01 Brandschutz

Verantwortlich : Frank Bühring
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Aufwendungen BF pro Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	72,53
Aufwendungen BF pro VZÄ BF	EUR/VZÄ	0,00	0,00	75.161,90

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	949.100	968.000	18.900
2 Auszahlungen	5.197.300	4.913.800	-283.500
3 Liquiditätssaldo	-4.248.200	-3.945.800	302.400
4 Erträge	836.100	843.200	7.100
5 Aufwendungen	5.623.200	5.544.700	-78.500
6 Ergebnis	-4.787.100	-4.701.500	85.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.01 Obdachlosenheim

Verantwortlich : Steffen Brüser
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung Bereitstellung von Unterkünften für unfreiwillig obdachlos gewordene Personen Auftragsgrundlage SOG M-V Ziele - Gewährleistung der Mindestanforderungen an die Unterbringung von Obdachlosen - Drastische Reduzierung der Aufwendungen in 2013 im Vergleich zu 2012	Zielgruppe Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen Leistung Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen
---	---

Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen pro Bett	EUR/AZ	0,00	5.483,87	4.354,84
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittliche Auslastung ODLH Sponholzerstraße 18 b/c	%	0,00	55,00	65,00
Anzahl Betten	AZ	0	62	62
Durchschnittlich belegte Betten	AZ	0,00	33,90	40,00
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	0	340.000	270.000

Finanzen in EUR			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1	Einzahlungen		40.000	53.500	13.500
2	Auszahlungen		340.000	316.000	-24.000
3	Liquiditätssaldo		-300.000	-262.500	37.500
4	Erträge		40.000	53.500	13.500
5	Aufwendungen		340.000	316.000	-24.000
6	Ergebnis		-300.000	-262.500	37.500

Teilhaushalt 5 „Abschluss Kreisaufgaben“

Verantwortlich: Leiter Abteilung 1.20 Personalservice, Thomas Tauer

Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 5 „Abschluss Kreisaufgaben“ sind in 2013 Personalauszahlungen für 10 Beschäftigte (4,9 Vollzeitäquivalente) auf der Grundlage abgeschlossener Altersteilzeitverträge geplant. Die Beschäftigten befinden sich bereits in der Altersteilzeitfreistellungsphase und waren in 2011 dem Fachbereich 4 für Kreisaufgaben zugeordnet. Die Altersteilzeitverträge der Beschäftigten konnten trotz Aufgabenübergangs nicht an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übertragen werden.

Den laufenden Bezügen für Beamte und Beschäftigte, Beiträgen zu Versorgungskassen und Sozialversicherungen, Unfallumlagen und Beihilfeumlagen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen (Personalaufwendungen) steht die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen für die Altersteilzeitfreistellungen gegenüber. Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen sind jedoch nicht kassenwirksam. Demnach ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt wird dagegen mit 250,6 TEUR belastet.

Teilhaushalt 1 1.05 Gesamtbudget Abschluss Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.800	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.800	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-89.800	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-89.800	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-89.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 1.05 Gesamtbudget Abschluss Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.400	-250.600	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.400	-250.600	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-448.400	-250.600	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-448.400	-250.600	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-448.400	-250.600	0	0	0

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Leiter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes (Kennzeichnung der Wesentlichkeit „W“)

2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (W)

5.4.7.01 Förderung des ÖPNV

5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (W)

5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH (Gewinnabführung)
- Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH
- TIG Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Neubrandenburg GmbH
- ekz.bibliothekenservice GmbH (Gewinnabführung)

5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (W)

5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (W)

6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb (W)

6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Gewinnabführung)
- Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft GmbH
- Pflegeheim Neubrandenburg, Eigenbetrieb
- Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH (Gewinnabführung)
- Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (Gewinnabführung)
- KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (Gewinnabführung)

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und der den Beteiligungen übertragenen öffentlichen Aufgaben, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen hinsichtlich einer rationellen, kostengünstigen Aufgabenerfüllung sowie langfristige 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, Neuausrichtung der Gesellschafter- und Finanzierungsstruktur, Vertiefung der Kooperation mit anderen Theatereinrichtungen
- Beteiligung an der Flughafengesellschaft Neubrandenburg-Trollenhagen – Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg – Mecklenburgische Seenplatte
- Durchführung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung im TIG und ZLT– Aufrechterhaltung einer städtischen wirtschaftsfördernden Tätigkeit in Abstimmung mit den Aufgaben und Leistungen des Landkreises
- Beschäftigungsförderung/Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen hinsichtlich beruflicher Tätigkeit; Leistungen im allgemeinen öffentlichen Bedarf
- Bewirtschaftung der stadteigenen Standorte Hinterste Mühle und Tiergehege im Kulturpark; Betrieb eines Schullandheimes und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- sowie Tierhaltungsbereich
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien und Erbringung von Leistungen im Stadtmarketing
- Bereich Hochbauten: Bedarfsgerechte, kostengünstige Versorgung der Verwaltung und öffentlicher Einrichtungen und Bedarfsträger mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen (einschließlich Anlagen, Ausrüstungen und zugehöriger Dienstleistungen); Bereich Straßen/Grün: bedarfsgerechte, kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Flächen, Schiffsanleger etc.) sowie öffentlichen Grünanlagen, Wälder und Friedhöfe, bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung; Sicherstellung der Bewirtschaftung der an den Landkreis zu übertragenden öffentlichen Liegenschaften und, nach Möglichkeit, Herstellung langfristiger Bewirtschaftungsverhältnisse – Erhalt einer rationellen Größe des zentralen Immobilienmanagements (für Stadt und Landkreis)
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung und Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) und Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Wohnheimen, Parkflächen und weiteren Liegenschaften für andere Nutzungszwecke (z.B. Pflegeeinrichtung) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung; wirtschaftliche Konsolidierung des Unternehmens (Umsetzung der Sanierungsvereinbarung) für die künftige Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt (ab 2016)

3. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

– Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Kennzahlen	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Ist 30.06.2012	Plan 2013
TOG	Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR/Besucher	104,90	105,67	116,38	76,40
	Anteil Besucher in eigenen Veranstaltungen	%	80,38	80,38	86,56	82,50
	Zuschuss gesamt je Besucher	EUR/Besucher	92,62	93,93	112,91	69,05
	Zuschuss der Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	28,42	30,12	36,47	19,58
	Zuschuss der Trägerkommune NB je Besucher	EUR/Besucher	47,95	48,34	45,85	45,53
	Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	20,24	23,03	30,39	12,47
	Zuschuss der Trägerkommune je Einwohner	EUR/EW	29,81	30,05	14,99	30,19
	Besucher in Spielstätten NB je Einwohner	Besucher/EW	0,62	0,62	0,33	0,66
	Ø Besucher je Veranstaltung	Besucher/VA	216,67	216,67	200,98	200,00
	Ø Besucher je Veranstaltung in Spielstätten NB	Besucher/VA	168,75	168,75	182,44	143,33
	Zuschuss gesamt je Veranstaltung	EUR/VA	20.067,17	20.350,67	22.691,53	13.810,40
	Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR/VA	6.158,33	6.525,33	7.330,11	3.915,20
	Zuschuss der Trägerkommune NB je Veranstaltung	EUR/VA	8.091,67	8.156,67	8.365,79	6.525,33
FNT	Kostendeckungsgrad	%	67,83	67,83	73,54	75,01
	Zuschuss je Fluggast	Euro/Fluggast	5,21	4,14	k. A.	3,19
ZLT	Auslastungsgrad Vermietung	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erlösanteil Projektarbeit	%	28,62	27,47	46,00	30,00
TIG	Kostendeckungsgrad	%				30,20
	Erlösanteil Projektarbeit	%	6,91	6,30	2,41	52,03
	Zuschuss je Gründerfirma	Euro/Fa.	4.025,00	3.000,00	1.590,91	4.275,00
	Zuschuss je Arbeitsplatz	Euro/Beschäft.	1.006,25	750,00		
SJZ	Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	Euro/Besucher	9,61	7,59	4,68	5,47
VZN	Zuschussbedarf gesamt je Besucher	EUR/Besucher	6,94	5,79	6,49	4,43
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Konzertkirche	Besucher/VA		507	479	507
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Jahnsportforum	Besucher/VA		1.500	1.196	1.500
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Stadthalle	Besucher/VA		409	678	409
	Anzahl Besucher/Veranstaltung HKB	Besucher/VA	-	-	-	-
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Latücht	Besucher/VA		67	54	67
	Kostendeckungsgrad	%	%	72,39	78,44	72,65
	Kapitaldienst	EUR	322.000			323.000
SIM	Zuschuss je km Straßenunterhaltung	Euro/km	10.557,03	22.398,38	19.119,10	23.775,96
	Zuschuss je ha Grünfläche	Euro/ha	183,90	370,78	319,02	414,96
	Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	Euro/m²	1,50	1,50	1,50	1,50
neu.sw / NVB	Zuschuss je ÖPNV-Fahrgast	Euro/Fahrgast	0,21	0,21	0,17	0,20
neu.sw / Schwimmhalle	Besucher Schwimmhalle je Stunde	Besucher/h	17,89	17,89	23,00	21,09

- Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht in Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements:
 - Entwicklung und Einführung eines Corporate Governance Codex' für die Beteiligungen der Stadt Neubrandenburg anhand des Leitfadens des Innenministeriums M-V
 - Gesellschaftsverträge – Anpassung an die neue Kommunalverfassung M-V und die Erfordernisse eines Corporate Governance Codex'
 - Jährlicher Beteiligungsbericht
 - Auswertung der Pläne / Jahresabschlüsse der Beteiligungen und Ableitung von Zielvorgaben für die Unternehmensentwicklung, Aufgabenerfüllung und Haushaltsbeziehungen

4. Entwicklung des Budgets Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal-	Sach-	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	aufwand	aufwand	Plan 2013	Plan 2012	+/-	2011
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,0	8.254.400	10.753.000	0	10.753.000	-2.498.600	-1.957.600	-541.000	-1.941.948
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	PmG	0,0	1.022.100	1.167.800	0	1.167.800	-145.700	437.000	-582.700	0
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,0	0	196.100	0	196.100	-196.100	-124.200	-71.900	-83.101
5.7.3.02	Allgem. Einr. Und Unternehmen	S	F	0,0	11.800	157.000	0	157.000	-145.200	-173.000	27.800	-231.442
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,0	46.100	246.100	0	246.100	-200.000	0	-200.000	0
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,0	1.139.900	1.685.600	0	1.685.600	-545.700	-1.536.900	0	-1.627.852
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement	W	B	0,0	328.000	8.797.400	0	8.797.400	-8.469.400	-9.238.300	768.900	-3.180.000
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,0	5.765.600	185.000	0	185.000	5.580.600	4.492.500	1.088.100	1.984.677
	Summe 2013			0,0	16.567.900	23.188.000	0	23.188.000	-6.620.100	-8.100.500	489.200	-5.079.667
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%	15,4%	20,5%	0,0%	25,8%				
	Vorjahr 2012			0,0	14.111.200	22.211.700	0	22.211.700		-8.100.500		
	Abweichung zum Vorjahr			0,0	2.456.700	976.300	0	976.300			1.480.400	

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2012 und die Ergebnisrechnungen 2011 wurden auf der Grundlage der ab 2013 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.480,4 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Erträge um 2456,7 TEUR als auch der Sachaufwendungen um 976,3 TEUR.

Die Zuweisungen für Theater und Orchester nach dem FAG M-V im Produkt 2.6.1.01 sinken um 40,8 TEUR, die Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr im Produkt 5.4.7.01 um 31,8 TEUR. Da sich diese aufgrund deren Weiterleitung an die Träger sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen niederschlagen, wirkt sich die Veränderung nicht auf das Ergebnis aus.

Durch den Wegfall der Auslandsflüge der Bundeswehr entfallen ab 2013 größere Dienstleistungsumsätze der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH mit der Bundeswehr, die nicht vollständig kompensiert werden können. Entsprechend verschlechtert sich das Ergebnis der Gesellschaft, das durch den Verlustausgleich der Gesellschafter zu kompensieren ist. Somit erhöht sich der Zuschuss an die Gesellschaft im Produkt 5.4.7.02 um 71,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Der Zuschuss an die Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ Neubrandenburg gGmbH im Produkt 5.7.3.03 sinkt um 18,5 TEUR. Bisher wurde dieser über interne Leistungsverrechnung in den anderen Teilhaushalten (Teilhaushalt 3, 4 und 8) abgebildet, so dass in dem Produkt in gleicher Höhe des Zuschusses Erträge veranschlagt wurden. Ab 2013 werden nun 200,0 TEUR als allgemeiner Zuschuss an das Unternehmen dargestellt. Erträge aus internen Leistungsverrechnungen in der Höhe entfallen. Die Leistungsverrechnung für die Tierunterbringung mit dem Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten) im Teilhaushalt 4 in Höhe von 46,1 TEUR bleibt bestehen.

Der allgemeine Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH im Produkt 5.7.3.04 (VZN GmbH) konnte gegenüber dem Vorjahr um 124,1 TEUR gekürzt werden.

Demgegenüber werden mit dem Plan 2013 Zuschüsse für die Touristinformation sowie für sonstige Leistungen im Rahmen des Stadtmarketings, die in 2012 direkt im Produkt 5.1.1.01 (Stadtmarketing) des Teilhaushaltes 8 ausgezahlt wurden, im Produkt 5.7.3.04 zum Zuschuss dazugerechnet und mit dem Teilhaushalt 8 verrechnet, so dass der gezahlte Zuschuss aus dem Produkt 5.7.3.04 um 272,8 TEUR steigt und gleichzeitig in der selben Höhe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in dem Produkt geplant werden.

Außerdem wird zur besseren Darstellung des tatsächlichen Zuschussbedarfs einzelner Leistungen die indirekte Förderung durch nicht kostendeckende Vermietung auf die Hauptnutzer der vermieteten Immobilien umgelegt. So wird der Verlust durch die nicht kostendeckende Vermietung der Konzertkirche an die Theater und Orchester GmbH als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 541,0 TEUR im Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH) veranschlagt. Die internen Leistungsverrechnungen auf der Ertragsseite werden im Produkt 5.7.3.04 in Höhe von 213,0 TEUR und im Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement) in Höhe von 328,0 TEUR (inkl. Eigenkapitalverzinsung) geplant. Die nicht durch Entgelte gedeckten Kosten der VZN GmbH für die Nutzung des Jahnsportforums durch den Leistungssport in Form des allgemeinen Zuschusses der Stadt an die VZN GmbH werden als interne Leistungsverrechnung in Höhe von 654,1 TEUR im Teilhaushalt 8 (Schule, Kultur, Sport) auf der Aufwandsseite und im Produkt 5.7.3.04 auf der Ertragsseite dargestellt.

Dadurch weist das Produkt 5.7.3.04 in 2013 erstmalig Erträge in Höhe von insgesamt 1.139,9 TEUR aus.

Der Zuschuss Straße/ Grün an das Städtische Immobilienmanagement kann um 105,0 TEUR auf 5.125,0 TEUR gesenkt werden. Die Verlustübernahme für den Eigenbetrieb, die nicht finanzwirksam ist, sinkt um 265,0 TEUR. Der Zuschuss für den Schuldendienst der Konzertkirche verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 70,9 TEUR.

Im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) werden in 2013 erstmalig Gewinnausschüttungen durch die Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH in Höhe von 160,0 TEUR, durch die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin in Höhe von 350,0 TEUR sowie durch

die Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH in Höhe von 15,5 TEUR geplant. Die geplante finanzwirksame Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neubrandenburg steigt im Produkt 6.2.6.01 um 167,0 TEUR.

Die Stadt Neubrandenburg verzichtet gegenüber den Stadtwerken, die das betraute Unternehmen für die Aufgabenerfüllung des Personennahverkehrs sind, auf eine zusätzliche Gewinnausschüttung in Höhe von 582,7 TEUR. Stattdessen wird mit dem Gewinn der Verlust des Nahverkehrs gestützt. Im Gegenzug erhält die Stadt vom Landkreis gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V auf die Stadt Neubrandenburg eine Ausgleichsleistung in Höhe von 437,0 TEUR, so dass die Stadt den Personennahverkehr indirekt mit 145,7 TEUR bezuschusst.

Um dies im Haushalt besser darzustellen, wurde im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV) ein nur ergebniswirksamer Transferertrag aus der Verluststützung in Höhe von 582,7 TEUR geplant. Im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs) wurden nur ergebniswirksame Transferaufwendungen in gleicher Höhe dargestellt, so dass im gesamten Teilhaushalt keine Auswirkungen gegenüber dem Vorjahr entstehen, das Produkt 5.4.7.01 nun aber den tatsächlichen Zuschussbedarf ausweist.

Die bis 2015 zahlungsunwirksamen Bürgerschaftsentgelte durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH von 221,6 TEUR werden in 2013 erstmalig im Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) als Ertrag geplant. Der ebenfalls zahlungsunwirksame Sanierungsbeitrag der Stadt an die Wohnungsgesellschaft von 185,0 TEUR wird erstmalig als Aufwand im Produkt 6.2.6.01 eingestellt.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Laut öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V beteiligt sich der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte seit 2012 an den Kosten der Aufgabenerfüllung für den öffentlichen Personennahverkehr durch die Gewährung einer jährlichen anteiligen Ausgleichszahlung, so dass in 2012 erstmalig ein Ertrag in Höhe von 437,0 TEUR geplant ist. Die Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Neubrandenburg erhöht sich um 2.501,8 TEUR.

Im Produkt 6.2.3.01 wird in der Ergebnisrechnung 2011 die Verlustübernahme des Städtischen Immobilienmanagements (voraussichtliche Höhe: 5.311,0 TEUR) erst mit Erstellung des Jahresabschlusses 2011 verbucht, so dass derzeit eine scheinbare Verschlechterung 2012 zu 2011 von 3.422,0 TEUR (Verlust laut Plan 2012) dargestellt ist. Außerdem ist der Zuschuss Straßen/ Grün um 2.636,3 TEUR gestiegen. Hier wurde der Zuschuss 2012 zur Senkung des Verlustes der Sparte Straßen/ Grün (in 2011: 6.682 TEUR) sowie zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes angepasst.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	davon GWG*	Verwendung	
Flughafen-Anteil Stadt 56,3 %	1,2		1,2	Sonstige Ersatzbeschaffung
ZLT GmbH	6,8		1,0	Mikroskop mit USB-Anschluss
			3,3	Sensoriksoftware für Kinderbefragung
			2,5	mobile Beschriftet
VZN GmbH	60,0			
Konzertkirche			10,0	Microportanlagen
Jahnsportforum			3,0	Ton-Multicolore

			1,0	Mobile Stellwand
Stadthalle			45,0	Beleuchtung
			1,0	Bildwand
TIG GmbH	40,0		20,0	Sicherheits- und Überwachungssystem
			10,0	Technik und Ausrüstung im Seminarbereich
			10,0	Leitungsverlegung Ver- und Entsorgung Wasser für TIG-Management
SIM	1.914,0		1.914,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
Summe	2.022,0		2.022,0	* GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.912.100	8.839.500	8.839.500	8.839.500	8.839.500
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	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.349.100	9.276.500	9.276.500	9.276.500	9.276.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.789.700	18.907.300	19.376.700	19.749.900	19.582.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.789.700	18.907.300	19.376.700	19.749.900	19.582.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.440.600	-9.630.800	-10.100.200	-10.473.400	-10.305.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.497.500	5.777.400	3.677.900	3.677.900	4.952.900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.422.000	3.739.700	3.855.700	3.762.700	3.633.700
23 Finanzergebnis	1.075.500	2.037.700	-177.800	-84.800	1.319.200
24 Ordentliches Ergebnis	-8.365.100	-7.593.100	-10.278.000	-10.558.200	-8.986.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-8.365.100	-7.593.100	-10.278.000	-10.558.200	-8.986.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.600	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	541.000	541.000	541.000	541.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	264.600	973.000	973.000	973.000	973.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-8.100.500	-6.620.100	-9.305.000	-9.585.200	-8.013.400

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.440.600	-9.008.800	-10.030.100	-10.403.300	-10.420.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.497.500	5.194.700	3.095.200	3.095.200	4.370.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.943.100	-3.814.100	-6.934.900	-7.308.100	-6.050.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.943.100	-3.814.100	-6.934.900	-7.308.100	-6.050.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.600	973.000	973.000	973.000	973.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.678.500	-2.841.100	-5.961.900	-6.335.100	-5.077.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	715.500	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.110.800	2.022.000	2.850.200	2.774.500	3.143.900
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.800	2.022.000	2.850.200	2.774.500	3.143.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.300	-2.022.000	-2.850.200	-2.774.500	-3.143.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.073.800	-4.863.100	-8.812.100	-9.109.600	-8.221.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH	6.2.3.01 Städt. Immo- blienmanagem.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.839.500	8.254.400	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	437.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.276.500	8.254.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.907.300	10.212.000	196.100	246.100	1.685.600	5.640.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.907.300	10.212.000	196.100	246.100	1.685.600	5.640.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.630.800	-1.957.600	-196.100	-246.100	-1.685.600	-5.640.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.777.400	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.739.700	0	0	0	0	3.157.000
23	Finanzergebnis	2.037.700	0	0	0	0	-3.157.000
24	Ordentliches Ergebnis	-7.593.100	-1.957.600	-196.100	-246.100	-1.685.600	-8.797.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.593.100	-1.957.600	-196.100	-246.100	-1.685.600	-8.797.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.000	0	0	46.100	1.139.900	328.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.000	541.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	973.000	-541.000	0	46.100	1.139.900	328.000
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.620.100	-2.498.600	-196.100	-200.000	-545.700	-8.469.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt		Sonstige Produkte		
		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585.100	0	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	437.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	585.100	157.000	185.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.100	157.000	185.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	437.000	-157.000	-185.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	11.800	5.765.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	582.700	0	0
23	Finanzergebnis	-582.700	11.800	5.765.600
24	Ordentliches Ergebnis	-145.700	-145.200	5.580.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-145.700	-145.200	5.580.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-145.700	-145.200	5.580.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH	6.2.3.01 Städt. Immobi- lienmanagem.
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.008.800	-1.957.600	-196.100	-246.100	-1.685.600	-5.640.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	5.194.700	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.814.100	-1.957.600	-196.100	-246.100	-1.685.600	-5.640.400
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. Leistungsbeziehungen	-3.814.100	-1.957.600	-196.100	-246.100	-1.685.600	-5.640.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.000	-541.000	0	46.100	1.139.900	328.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-2.841.100	-2.498.600	-196.100	-200.000	-545.700	-5.312.400
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	2.022.000	0	1.200	0	60.000	1.914.000
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	2.022.000	0	1.200	0	60.000	1.914.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022.000	0	-1.200	0	-60.000	-1.914.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.863.100	-2.498.600	-197.300	-200.000	-605.700	-7.226.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte		
		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874.000	-157.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	11.800	5.182.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	874.000	-145.200	5.182.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	874.000	-145.200	5.182.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	874.000	-145.200	5.182.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	46.800	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.800	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.800	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	874.000	-192.000	5.182.900

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									
				Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maßnahme 15	1.90	5.4.7		12.400,00	1.200,00	7.600,00	46.200,00	26.500,00			93.900,00	
2	Maßnahme 15	1.90	5.7.3		153.400,00	106.800,00	774.700,00	72.300,00	52.500,00			1.159.700,00	
3	Maßnahme 15	1.90	6.2.3		2.945.000,00	1.914.000,00	2.067.900,00	2.656.000,00	3.064.900,00			12.647.800,00	
Gesamt				0,00	3.110.800,00	2.022.000,00	2.850.200,00	2.774.500,00	3.143.900,00	0,00	0,00	13.901.400,00	0,00

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.400	1.200	7.600	46.200	26.500	0	0	-30.534	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400	1.200	7.600	46.200	26.500	0	0	-30.534	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.400	-1.200	-7.600	-46.200	-26.500	0	0	30.534	0

Doppischer Budgetplan 2013

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: funktional
Produkt	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	46.800	12.500	14.300	29.500	0	0	-350.246	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	46.800	12.500	14.300	29.500	0	0	-350.246	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-46.800	-12.500	-14.300	-29.500	0	0	350.246	0

Doppischer Budgetplan 2013

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: funktional
Produkt	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.400	60.000	762.200	58.000	23.000	0	0	-55.200	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.400	60.000	762.200	58.000	23.000	0	0	-55.200	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.400	-60.000	-762.200	-58.000	-23.000	0	0	55.200	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 zu Teilhaushalt 1.90 Produkt 6.2.3.01											
Beschreibung der Maßnahme: Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
Investitionszuwendungen an SIM											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.945.000,00	1.914.000,00	2.067.900,00	2.656.000,00	3.064.900,00	0,00	0,00	9.702.800,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.945.000,00	1.914.000,00	2.067.900,00	2.656.000,00	3.064.900,00	0,00	0,00	9.702.800,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.945.000,00	-1.914.000,00	-2.067.900,00	-2.656.000,00	-3.064.900,00	0,00	0,00	-9.702.800,00	0,00
Erläuterungen:											
Folgende Investitionszuwendungen der Stadt erfolgen für das SIM und sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 ersichtlich:											
19.2.2 - Energetische Sanierung Rathaus											
19.2.3 - Beschaffung											
19.2.47 - Neubau Regionalschule Oststadt											
19.2.48 - Grundschule Nord (Hufeisenstr. 1)											
19.4.5 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen											

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1 Einzahlungen neu.sw									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.500.388	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	715.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500	0	0	0	0	0	0	4.500.388	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500	0	0	0	0	0	0	4.500.388	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

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.

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/22 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, Bürger; Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

Erhalt des Mehrspartentheaters; bestehend aus den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Konzertwesen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss gesamt je Besucher gesamt	EUR/Bes.	92,62	93,93	69,05
Zuschuss gesamt je Veranstaltung gesamt	EUR/AZ	20.067,17	20.350,67	13.810,40
Zuschuss Trägerkommune NB je Besucher Spielstätten NB	EUR/Bes.	47,95	48,34	45,53
Zuschuss Trägerkommune NB je Einwohner	EUR/EW	29,81	29,99	30,12
Zuschuss Trägerkommune NB je Veranstaltung Spielstätten NB	Bes./EW	8.091,67	8.156,67	6.525,33
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher in anderen Spielstätten	Bes./AZ	20,24	23,03	12,47
Besucher Spielstätten NB je Einwohner	Bes./EW	0,62	0,62	0,66
Besucher Spielstätten NB je Veranstaltung Spielstätten NB	EUR/AZ	168,75	168,75	143,33
Besucher gesamt je Veranstaltung gesamt	Bes./AZ	216,67	216,67	200,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss gesamt	EUR	12.040.300	12.210.400	13.810.400
Zuschuss Trägerkommune Neubrandenburg	EUR	1.942.000	1.957.600	1.957.600
Zuschuss anderer Trägerkommunen	EUR	1.720.000	1.957.600	1.957.600
Anzahl Besucher gesamt	Bes.	130.000	130.000	200.000
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Bes.	40.500	40.500	43.000
Anzahl Besucher in anderen Spielstätten	Bes.	85.000	85.000	157.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Anzahl zahlender Besucher in eigenen Veranstaltungen	AZ ThK.	104.500	104.500	165.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	600	600	1.000
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	AZ	240	240	300

<u>Finanzen in EUR</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen		8.295.200	8.254.400	-40.800
2 Auszahlungen		10.252.800	10.753.000	500.200
3 Liquiditätssaldo		-1.957.600	-2.498.600	-541.000
4 Erträge		8.295.200	8.254.400	-40.800
5 Aufwendungen		10.252.800	10.753.000	500.200
6 Ergebnis		-1.957.600	-2.498.600	-541.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erfüllung des Unternehmensgegenstandes

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss je Flugbewegung	EUR/FB	15,60	12,42	0,00
Zuschuss je Fluggast	EUR/FG	5,20	4,14	6,54
Fluggäste je Flug	E-A/Flug	3,00	3,00	0,00
Kostendeckungsgrad	%	67,83	73,61	57,39

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss gesamt an FNT	EUR	156.000	124.200	196.100
Anzahl Flugbewegungen	AZ FB	10.000	10.000	0
Anzahl Fluggäste	AZ FG	30.000	30.000	30.000
Erträge	EUR	698.700	775.800	536.800
Aufwendungen	EUR	1.030.000	1.054.001	935.300

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	136.600	197.300	60.700
3 Liquiditätssaldo	-136.600	-197.300	-60.700
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	124.200	196.100	71.900
6 Ergebnis	-124.200	-196.100	-71.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.1992 Nr. 310/32/92 Profilierung der Einrichtung "Hinterste Mühle" und ihre Überführung in die freie Trägerschaft

Ziele

Bewirtschaftung des Standortes Hinterste Mühle und des Tierhofes Kulturpark

Zielgruppe

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

Leistung

Umsetzung der von der Stadt Neubrandenburg übertragenen Pflichtaufgaben als Träger der Jugendarbeit gemäß § 11 und Träger der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII, als anerkannter Träger zur 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).

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	EUR/Bes.	9,61	5,29	5,47

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Allgemeiner Unternehmenszuschuss	EUR	432.600	264.600	246.100
Anzahl Besucher in Maßnahmen	Bes.	45.000	50.000	45.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	264.600	46.100	-218.500
2 Auszahlungen	264.600	246.100	-18.500
3 Liquiditätssaldo	0	-200.000	-200.000
4 Erträge	264.600	46.100	-218.500
5 Aufwendungen	264.600	246.100	-18.500
6 Ergebnis	0	-200.000	-200.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : funktional

Beschreibung

VZN (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)
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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- VZN: Bürger der Region und überregional, Veranstalter

Ziele

VZN: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes bei Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 70%

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	6,94	5,79	5,19
Kostendeckungsgrad	%	72,21	72,39	68,24
Besucher pro Veranstaltung Konzertkirche	Bes./AZ	0,00	506,67	506,67
Besucher pro Veranstaltung Jahnsportforum	Bes./AZ	0,00	1.500,00	1.500,00
Besucher pro Veranstaltung Stadthalle	Bes./AZ	0,00	709,09	709,09
Besucher pro Veranstaltung Latücht	Bes./AZ	0,00	66,67	66,67
Kapitaldienst	EUR	0	322.000	323.000

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss für Veranstaltungshäuser	EUR	1.214.900	1.214.900	1.089.900
Anzahl Veranstaltungsbesucher (o.Train./Prob./Bes./Führ.)	Bes.	175.000	210.000	210.000
Erträge	EUR	3.157.200	3.186.000	3.059.700
Aufwendungen	EUR	4.372.100	4.400.900	4.483.800
Anzahl Besucher Konzertkirche	Bes.	0	76.000	76.000
Anzahl Besucher Jahnsportforum	Bes.	0	45.000	45.000
Anzahl Besucher Stadthalle	Bes.	0	78.000	78.000
Anzahl Besucher Latücht	Bes.	0	8.000	8.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	0	450	450
Anzahl Veranstaltungen Konzertkirche	AZ	0	150	150
Anzahl Veranstaltungen Jahnsportforum	AZ	0	30	30
Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	AZ	0	110	110
Anzahl Veranstaltungen Latücht	AZ	0	120	120

Finanzen in EUR

Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
-------------	----------------	---------

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : funktional

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	0	1.139.900	1.139.900
2 Auszahlungen	1.615.300	1.745.600	130.300
3 Liquiditätssaldo	-1.615.300	-605.700	1.009.600
4 Erträge	0	1.139.900	1.139.900
5 Aufwendungen	1.536.900	1.685.600	148.700
6 Ergebnis	-1.536.900	-545.700	991.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produkt	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : funktional

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen

Ziele

Optimierung der städtischen Immobilienstruktur

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	10.530,49	15.615,58	21.737,70
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	183,83	855,26	372,98
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR/m²	1,50	1,50	1,50

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	1.927.080	2.857.650	3.978.000
Zuschuss für Grünflächen	EUR	466.920	2.172.350	947.000
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000
AZ Kilometer Straße	km	183	183	183
AZ Hektar Grünfläche	ha	2.540	2.540	2.539
AZ Quadratmeter Strandbäder	m²	133.371	133.371	133.371

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	0	328.000	328.000
2 Auszahlungen	8.761.300	7.554.400	-1.206.900
3 Liquiditätssaldo	-8.761.300	-7.226.400	1.534.900
4 Erträge	0	328.000	328.000
5 Aufwendungen	9.238.300	8.797.400	-440.900
6 Ergebnis	-9.238.300	-8.469.400	768.900

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes (Kennzeichnung der Wesentlichkeit „W“)

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und umfasst den Bereich der zentralen Finanzleistungen. Hier werden keine kommunalen Produkte bewirtschaftet. Es werden vielmehr die zentralen Finanzierungen, wie z. B. Steuern, allgemeine Zuwendungen, Umlagen und Zinsen abgewickelt.

- Grundlage: Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 27.09.2012
- Einarbeitung der Auswirkungen der Konjunktur auf die Gewerbesteuererträge

3. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

- Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Kennzahlen	Einheit	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	TEUR	26,5	32,1	51,6	30,4	29,0	31,4
	Grundsteuer B	TEUR	7.011,3	7.062,1	7.249,6	8.320,6	8.250,0	9.455,0
	Gewerbesteuer	TEUR	15.033,1	16.280,1	17.307,6	19.355,1	22.053,4	22.000,0
	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	TEUR	12.829,4	11.915,0	12.154,7	13.708,8	15.930,6	14.522,0
	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	TEUR	4.107,6	3.845,5	3.911,8	4.080,4	4.197,8	4.043,5
	Hundesteuer	TEUR	211,7	199,0	206,0	216,1	255,0	275,0
	Schlüsselzuweisungen	TEUR	24.748,2	23.316,7	23.071,1	19.209,4	9.675,4	9.363,3
	davon investiv	TEUR	797,2	794,6	922,8	768,4	387,0	374,5
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	TEUR	6.322,6	6.735,0	5.270,7	9.972,6	4.893,4	3.313,0

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal-	Sach-	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	aufwand EHH Zeile 11 + 12	aufwand Spalte 7-8	Plan 2013 EHH Zeile 32	Plan 2012 EHH Zeile 32	+/-	2011 Stand: 12.09.12
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,0	72.133.900	26.187.700	0	26.187.700	45.946.200	47.320.400	-1.374.200	79.748.684
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,0	464.200	1.989.000	0	1.989.000	-1.524.800	-2.258.200	733.400	-15.335.165
	Summe 2013			0,0	72.598.100	28.176.700	0	28.176.700	44.421.400	45.062.200	-640.800	64.413.519
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%	67,5%	24,9%	0,0%	31,4%				
	Vorjahr 2012			0,0	73.393.800	28.331.600	0	28.331.600		45.062.200		
	Abweichung zum Vorjahr			0,0	-795.700	-154.900	0	-154.900			-640.800	

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

Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 7 sinken die Erträge um 795,7 TEUR und die Aufwendungen um 154,9 TEUR.

Die Erträge aus der Grundsteuer B steigen um 1.205,0 TEUR. Grund dafür ist die Anhebung des Hebesatzes für die Grundstücke von 480 auf 550 von Hundert. Dies erfolgt zur Umsetzung einer rechtsaufsichtlichen Empfehlung durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V im Rahmen des Haushaltserlasses zur Haushaltssetzung 2012 sowie der Empfehlung des Landesrechnungshofs aus der überörtlichen Prüfung 2009 als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer für Spielgeräte erhöhen sich um 50,0 TEUR.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinken um 1.408,6 TEUR und die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 154,3 TEUR. Ursächlich dafür ist die Anpassung der Höhe der Steuereinnahmen an die Steuerprognose vom Oktober 2012 sowie die Anpassung der Schlüsselzahlen auf Basis der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2007 und der damit zusammenhängenden Anhebung der Höchstbeträge der zu versteuernden Einkommen, bis zu denen die Einkommenssteuerleistung in die Verteilung einfließt.

Die Erträge aus Gewerbesteuren verringern sich um 53,4 TEUR, die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sinken um 225,0 TEUR. Die Zinserträge aus Steuernachforderungen werden an die Entwicklungen der Vorjahre- insbesondere der des Jahres 2012- angepasst und um 362,5 TEUR verringert, da die Steuernachzahlungen rückläufig sind. Die Schlüsselzuweisungen (Ergebnishaushalt) verringern sich laut Orientierungserlass zum Finanzausgleichsgesetz 2013 vom 27.09.2012 um 299,6 TEUR.

Die bis 2015 zahlungsunwirksamen Bürgschaftsentgelte von 221,6 TEUR werden im Produkt 6.1.2.01 erstmalig als Ertrag geplant. Der ebenfalls zahlungsunwirksame Sanierungsbeitrag der Stadt an die Wohnungsgesellschaft von 185,0 TEUR wird als Aufwand im Teilhaushalt 6 (Wirtschaftliche Unternehmen) eingestellt.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2013 wurde der vorläufige Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 des Landkreises "Mecklenburgische Seenplatte" vom 14.01.2013 herangezogen. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendung um 619,9 TEUR aufgrund der besseren Steuerkraft der Stadt Neubrandenburg gegenüber dem Vorjahr.

Die Zinsaufwendungen sinken um 549,8 TEUR (davon für Kassenkredit: 249,7 TEUR) aufgrund der geringen Zinssätze am Kreditmarkt.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen um 2.221,8 TEUR und die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 117,4 TEUR. Außerdem werden die Erträge aus Gewerbesteuern um 2.724,7 TEUR erhöht. Dies ist unter anderem auf die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2012 um 25 v. H. auf 420 v. H. zurückzuführen. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um 504,6 TEUR. Die Zinserträge aus Steuernachforderungen werden um 137,1 TEUR erhöht. Des Weiteren geht mit dem durch die Kreisgebietsreform bedingten Wegfall von Aufgaben auch eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen (Ergebnishaushalt) von 9.152,6 TEUR sowie eine Verringerung der FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben in Höhe von 5.099,3 TEUR einher.

Ebenso ist an den neu gebildeten Landkreis "Mecklenburgische Seenplatte" ab 2012 eine Kreisumlage zu zahlen. Diese ist in 2012 mit 23.584,4 TEUR geplant. Dagegen wurde in 2011 im Rahmen des Aufgabenübergangs zum 04.09.2011 einmalig eine Ausgleichsleistung an den Landkreis in Höhe von 12.101,8 TEUR gezahlt. Die Zahlung der Umlage zur Krankenhausfinanzierung entfällt aufgrund des Verlustes der Kreisfreiheit, so dass 856,9 TEUR ab 2012 eingespart werden.

Die Zinsaufwendungen für den Kassenkredit sinken um 383,3 TEUR.

Teilhaushalt 1 1.95 Gesamtbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.962.600	53.678.200	55.422.000	57.473.500	59.290.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.538.100	18.205.700	22.230.200	22.230.200	22.230.200
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	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.500.700	71.883.900	77.652.200	79.703.700	81.521.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.642.800	26.037.700	27.547.500	28.788.900	29.612.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.642.800	26.037.700	27.547.500	28.788.900	29.612.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.857.900	45.846.200	50.104.700	50.914.800	51.908.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	893.100	714.200	676.100	638.100	600.100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.688.800	2.139.000	2.317.300	2.262.000	2.241.300
23 Finanzergebnis	-1.795.700	-1.424.800	-1.641.200	-1.623.900	-1.641.200
24 Ordentliches Ergebnis	45.062.200	44.421.400	48.463.500	49.290.900	50.266.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	45.062.200	44.421.400	48.463.500	49.290.900	50.266.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	45.062.200	44.421.400	48.463.500	49.290.900	50.266.900

Teilhaushalt 1 1.95 Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.857.900	45.846.200	50.104.700	50.914.800	51.908.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.795.700	-1.646.400	-1.862.800	-1.808.900	-1.641.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.062.200	44.199.800	48.241.900	49.105.900	50.266.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	45.062.200	44.199.800	48.241.900	49.105.900	50.266.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	45.062.200	44.199.800	48.241.900	49.105.900	50.266.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.671.800	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671.800	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671.800	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	50.734.000	49.842.700	53.884.800	54.748.800	55.909.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	53.678.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.205.700	18.205.700	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.883.900	71.883.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.037.700	26.037.700	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.037.700	26.037.700	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.846.200	45.846.200	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714.200	250.000	464.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.139.000	150.000	1.989.000
23	Finanzergebnis	-1.424.800	100.000	-1.524.800
24	Ordentliches Ergebnis	44.421.400	45.946.200	-1.524.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	44.421.400	45.946.200	-1.524.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	44.421.400	45.946.200	-1.524.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.846.200	45.846.200	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.646.400	100.000	-1.746.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.199.800	45.946.200	-1.746.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	44.199.800	45.946.200	-1.746.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	44.199.800	45.946.200	-1.746.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.642.900	5.642.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.642.900	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.642.900	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	49.842.700	51.589.100	-1.746.400

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Katja Piotrowski
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Katja Piotrowski
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
62 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.671.800	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900	470.242	470.242	33.550.761	470.242
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671.800	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900	470.242	470.242	33.550.761	470.242
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671.800	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900	470.242	470.242	33.550.761	470.242

Teilhaushalt 8 – Fachbereich 8 „Schule, Kultur, Sport“

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 8, Sabine Kunert

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes (Kennzeichnung der Wesentlichkeit „W“)

1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8

1.1.4.03 Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)

2.1.1.01 Grundschulen (W)

- Grundschule: Datzeberg, Mitte, Nord, Ost, Süd, West
- Schulkostenbeiträge an kommunale und freie Träger

2.1.5.01 Regionale Schulen (W)

- Regionale Schule: Mitte, Nord, Ost
- Schulkostenbeiträge an kommunale und freie Träger

2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle

2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

- Allgemeine Schulverwaltung
- Schülerunfallversicherung

2.5.2.01 Regionalmuseum (W)

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

2.5.2.02 Stadtarchiv (W)

2.5.2.03 Kunstsammlung (W)

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

2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule (W)

2.7.2.01 Regionalbibliothek (W)

- Medien und Information (Beratung/Auskunft/Ausleihe)
- Regionale Dienste (Fachinfo/Fernleihe/Recherchen)
- Veranstaltungen und Bibliothekseinführungen

2.8.1.01 Kulturförderung (W)

- Kulturförderung
- Veranstaltungen

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

3.3.1.01 Förderungen

3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports (W)

4.2.1.02 Förderung des Leistungssports (W)

5.1.1.01 Stadtmarketing (W)

5.7.3.01 Wochenmarkt

2. Strategische Aufgaben/Zielstellungen und operative Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg als liebens- und lebenswerte Stadt sowie eine bessere Außenwahrnehmung insbesondere durch:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grund- und Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung
 - Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sicherstellung der personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen
 - Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel
 - Absicherung des Sportunterrichtes unter den Bedingungen der Kreisbildung (Einvernehmen zwischen Schulverwaltungsbehörden der Stadt und des Kreises bei der Nutzung der Sportstätten)
 - Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- 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 sowie zu den Beständen (zunächst Plastiken), Sicherung und Ausbau der Kunstbestände sowie Entwicklung von neuen Maßnahmen zur höheren überregionalen Bekanntmachung der Kunstsammlung
 - Sicherung der planmäßigen Gestaltung und Eröffnung der neuen stadtgeschichtlichen Ausstellung im Franziskanerkloster als Ausgangspunkt der Museumsmeile
 - Erarbeitung eines begleitenden Ausstellungskataloges zu Bernhard Schrock anlässlich seines 60. Geburtstages (22.03.2013)
 - Fortsetzung der Forschungen zu den Plastiken im Hinblick auf die geplante Publikation
 - Abschluss der Fotoarbeiten zu den Plastiken im Besitz der Kunstsammlung
- Wahrung der Rechtssicherheit, Sicherung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz, Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt, Erforschung ausgewählter lokalhistorischer Themen sowie historische Bildungsarbeit durch das Stadtarchiv
 - Vorbereitung eines Beschlusses zur Satzung und Benutzungsordnung für das Stadtarchiv
 - Vorbereitung 30 Jahre Stadtarchiv am 03.02.2013
 - Unterstützung der Forschungstätigkeit Jugendlicher über die jüdische Geschichte in Neubrandenburg in Vorbereitung auf den 75. Jahrestag der Pogromnacht am 09.11.2013
- Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg
 - Stärkung des Musikschulzweckverbandes durch Aufnahme weiterer Schulsitzgemeinden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
- Sicherung der Leistungs- und Qualitätsstandards der Regionalbibliothek durch Erreichung eines aktuellen Angebotes von 2 Medien je Einwohner und einer Aktualisierungsquote von 10 % sowie Gewährleistung des Stiftungszweckes der Annalise-Wagner-Stiftung
 - Sicherung der qualitätsgerechten Grundversorgung mit Medien und Informationen trotz ungünstiger räumlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen durch den zeitweiligen Umzug ins Rathaus
 - Sicherung der Arbeit des Kuratoriums, des Vorstandes und der Jury zur Vergabe des Annalise-Wagner-Preises 2013

- Förderung der Kultureinrichtungen und freien Träger der Kulturarbeit zur Sicherung eines breiten kulturellen Angebotes für Einwohner, Gäste und Touristen
 - Durchführung/Beteiligung bei kommunalen und regionalen Veranstaltungen
 - Förderung von Projekten freier Träger, Gruppen und Künstler
 - Optimaler Einsatz städtischer Ressourcen
 - Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung in den Landkreis ausstrahlender Projekte und Träger
- Schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports, Förderung des Breitensports zur Sicherung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten, des Nachwuchsleistungssports und des Leistungssports entsprechend städtischer Möglichkeiten, der Sportvereine und anderer gemeinnütziger Träger des Sports sowie Unterstützung von Großveranstaltungen und Datenerfassung zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes
 - Aufgabenkoordinierung zwischen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Kreissportbund und Stadt zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes der gemeinnützigen städtischen Sportvereine
- 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
 - Erhöhung der Attraktivität der städtischen Internetseiten
 - Veröffentlichung eines InternetveranstaltungsKalenders
- Umsetzung der im Personalkonzept enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2013: 66,6 Stellen

SOLL HSK 2013-2018: 56,95 Stellen

Einsparquote = 14,5 %

und Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des FB 8 2013 – 2018 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, Fakten und Zahlen zum Teilhaushalt

– Ausgewählte Kenn- und Fallzahlenentwicklung

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 30.06.2012	Plan 2013
Grundschulen	Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/GS	1.316,65	525,18	1.459,73
	Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/GS	1.122,87	524,69	1.261,46
	Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/GS	777,50	400,07	929,89
Regionale Schulen	Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/RS	1.294,37	608,09	1.338,10
	Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/RS	1.210,11	585,92	1.256,23
	Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/RS	925,03	478,59	943,36
Grund- /Regionale Schulen	VZÄ Schulsekretärinnen je 100 Grund- und Regionalschüler	VZÄ/GRS	0,28	0,28	0,28
Regionalmuseum	Besucher je Ausstellung im Regionalmuseum	Pers./AZ	3.750	1.573	12.500
Stadtarchiv	Anzahl Nutzer Stadtarchiv je 1000 Einwohner	Pers./EW	15,32	7,25	15,39
	Anzahl Rechercheaufträge Stadtarchiv je 1.000 Einwohner	AZ/EW	30,64	13,92	30,77
	Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten Stadtarchiv je 1.000 Einwohner	AZ/EW	38,30	12,85	38,46
Kunstsammlung	Besucher je Ausstellung in der Kunstsammlung	Pers./AZ	1.200	1.040	1.200
Kostenbeteiligung an der Musikschule	Zuschuss Musikschule je Unterrichtsstunde	EUR/Std.	125,82	70,83	105,71
Regionalbibliothek	Zuschuss Regionalbibliothek je Entleiher	EUR/AZ	3,70	2,73	4,20
	Zuschuss Regionalbibliothek je Nutzer	EUR/Pers.	174,41	90,38	210,12
	Medienbestand der Regionalbibliothek je Einwohner	AZ/EW	1,89	1,81	2,00
	Aktualisierungsquote Regionalbibliothek	Prozent	9,39	5,67	10,00
Kulturförderung	Kulturförderung je Einwohner	EUR/EW	7,48	5,28	7,40
Förderung des allgemeinen Sports	Förderung des allgemeinen Sports je Vereinsmitglied	EUR/Pers.	k. A.	k. A.	176,78
	Förderung des allgemeinen Sports je Einwohner	EUR/EW	k. A.	k. A.	36,26
Förderung des Leistungssports	Förderung des Leistungssports je Vereinsmitglied	EUR/Pers.	k. A.	k. A.	27.664,86
	Förderung des Leistungssports je Einwohner	EUR/EW	k. A.	k. A.	15,75
Stadtmarketing	Aufwendungen zum Stadtmarketing je Einwohner	EUR/EW	8,42	3,65	8,48
	Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	23,33	27,46	37,50
	Anzahl besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers	4,18	4,29	4,31

- Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 8:
 - Schulentwicklungsplan in der Fassung der 12. Fortschreibung vom 13.02.2008
 - Kulturentwicklungskonzept vom 31.03.2005
 - Bibliothekskonzeption 2010 vom 26.06.2003
 - Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004 und Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2007
 - Konzept des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
 - Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
 - Konzept der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
 - Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
 - Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 17.04.2008
 - Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
 - Sportstättenentwicklungskonzept vom 20.04.2006
 - Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
 - Richtlinie „Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg“ vom 20.12.2012
 - Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012
 - Satzung zur Regelung des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Neubrandenburg (Marktsatzung) vom 29.06.2011

Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 - Schule, Kultur, Sport	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen VZÄ	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29 EUR	EHH Zeile 19+22+30 EUR	EHH Zeile 11 + 12 EUR	Spalte 7-8 EUR	Plan 2013 EHH Zeile 32 EUR	Plan 2012 EHH Zeile 32 EUR	+/- EUR	2011 Stand: 12.09.12 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13
	Gesamthaushalt			422,4	107.578.400	113.145.400	23.420.600	89.724.800	-5.567.000	-5.045.900	-521.100	-4.126.774
1.1.1.80	Verwaltung FB 8	S	B	13,6	173.100	920.500	687.400	233.100	-747.400	-654.700	-92.700	-472.829
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,0	56.400	60.100	41.100	19.000	-3.700	-5.500	1.800	27.120
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,8	103.700	2.363.300	199.000	2.164.300	-2.259.600	-2.055.600	-204.000	-1.874.456
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,4	55.100	1.320.700	96.300	1.224.400	-1.265.600	-1.186.200	-79.400	-1.141.688
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,0	0	28.000	0	28.000	-28.000	-38.900	10.900	-19.354
2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	S	PmG	0,0	0	0	0	0	0	-800	800	-151
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	2,5	0	278.800	134.900	143.900	-278.800	-263.200	-15.600	-223.894
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	6,6	119.400	1.101.500	370.900	730.600	-982.100	-677.100	-305.000	-793.816
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	3,0	5.500	286.600	189.800	96.800	-281.100	-258.000	-23.100	-258.521
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	4,8	89.300	651.800	242.200	409.600	-562.500	-534.200	-28.300	-643.426
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	W	F	0,0	12.600	81.100	0	81.100	-68.500	-84.300	15.800	-368.705
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	19,7	205.900	1.466.600	791.800	674.800	-1.260.700	-1.220.900	-39.800	-1.385.351
2.8.1.01	Kulturförderung	W	F	2,0	0	620.800	119.600	501.200	-620.800	-726.300	105.500	-793.614
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,3	0	19.300	16.500	2.800	-19.300	-18.700	-600	-17.881
3.3.1.01	Förderungen	S	F	0,0	0	95.300	0	95.300	-95.300	-118.900	23.600	-98.311
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,0	0	83.600	0	83.600	-83.600	-78.000	-5.600	-322.900
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,9	1.000	2.487.900	93.500	2.394.400	-2.486.900	-3.704.000	1.217.100	-3.487.554
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,1	30.700	1.682.200	2.900	1.679.300	-1.651.500	0	-1.651.500	0
5.1.1.01	Stadtmarketing	W	F	3,4	10.800	551.200	165.500	385.700	-540.400	-538.800	-1.600	-426.656
5.7.3.01	Wochenmarkt	S	F	0,5	103.200	103.200	21.300	81.900	0	0	0	4.381
	Summe 2013			66,6	966.700	14.202.500	3.172.700	11.029.800	-13.235.800	-12.164.100	-1.071.700	-12.297.606
	Anteil am Gesamthaushalt			15,8%	0,9%	12,6%	13,5%	12,3%				
	Vorjahr 2012			65,1	1.028.000	13.192.100	3.192.800	9.999.300		-12.164.100		
	Abweichung zum Vorjahr			1,5	-61.300	1.010.400	-20.100	1.030.500			-1.071.700	

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

Erläuterungen:

Im Fachbereich 8 wurde der Produktbereich Sportförderung in zwei Produkte gegliedert, um die Förderung des allgemeinen Sports und des Leistungssports transparent darzustellen. Dazu wurde das bisherige Produkt 4.2.1.01 (Förderung des Sports) in den Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen um den Leistungssport bereinigt und in „Förderung des allgemeinen Sports“ umbenannt. Der Leistungssport wird in dem neu gebildeten Produkt 4.2.1.02 mit der Bezeichnung „Förderung des Leistungssports“ abgebildet. Beide Produkte sind den wesentlichen Produkten zugeordnet.

Das Jahresergebnis 2013 verschlechtert sich im Fachbereich 8 um 1.071,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Gründe dafür sind in der Erhöhung der Sachaufwendungen um 1.030,5 TEUR, in der Reduzierung der Personalaufwendungen um 20,1 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personalaufwendungen) und in dem Rückgang der Erträge um 61,3 TEUR zu sehen.

So sind Ertragsrückgänge in 2013 u. a. im Produkt 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule) durch verminderte Rückerstattungen von Umlagebeiträgen, im Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) aufgrund geringerer Besucherzahlen durch den Umzug ins Rathaus und im Produkt 5.7.3.01 (Wochenmarkt) durch die Verkleinerung der genutzten Marktfläche zu erwarten.

Die saldierte Erhöhung der Sachaufwendungen um 1.030,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr ist differenziert zu betrachten. So werden in 2013 erstmals die nicht durch Entgelte gedeckten Kosten der VZN GmbH für die Nutzung des Jahnsportforums durch den Leistungssport in Form des allgemeinen Zuschusses der Stadt an die VZN GmbH als interne Leistungsverrechnung in Höhe von 654,1 TEUR im Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports) auf der Aufwandsseite dargestellt. Weiterhin sind höhere Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement auf der Grundlage der Kalkulation einer Kostenmiete entsprechend der Festsetzung des Ministeriums für Inneres und Sport vom 16.01.2012 geplant. Zusätzliche Mietaufwendungen resultieren aus der Übernahme des Franziskanerklosters und der ganzjährigen Einmietung der Regionalbibliothek ins Rathaus. Aus vorgenannten Gründen sind Mietsteigerungen an den Eigenbetrieb u. a. in den Produkten 2.1.1.01 (Grundschulen) um 230,4 TEUR, 2.5.2.01 (Regionalmuseum) um 293,7 TEUR und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) um 142,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Den genannten Erhöhungen der Sachaufwendungen einerseits stehen Reduzierungen andererseits gegenüber. Im Produkt 2.8.1.01 (Kulturförderung) werden Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung mit dem Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH in Höhe von 115,0 TEUR in 2013 nicht planwirksam. Im Sportbereich vermindern sich die Zuschüsse um 177,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend des Beschlusses zur 1. Fortschreibung der „Förderrichtlinie zur Sportstättenutzung in der Stadt Neubrandenburg“ vom 21.06.2012 sind die Erhöhung der Eigenanteile der Sportvereine und die gleichzeitige Senkung der Zuschüsse durch die Stadt festgelegt. Weiterhin werden durch die Sportförderung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die städtischen Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, an die Vereinssportlehrer und für den Nachwuchsleistungssport gesenkt.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2012 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2011 gegenübergestellt. Im Produkt 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8) ist die Verschlechterung des Jahresergebnisses 2012 gegenüber dem Vorjahr durch Umstrukturierungen und neue Aufgabenzuordnungen begründet. Dagegen verbessern sich die Jahresergebnisse 2012 gegenüber 2011 in den Produkten 2.5.2.01 (Regionalmuseum), 2.5.2.03 (Kunstsammlung) und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) u. a. durch die geplanten Zuweisungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von insgesamt 305,0 TEUR. Im Produkt 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule) ist in 2012 eine erhebliche Reduzierung der Umlage an den Musikschulzweckverband gegenüber dem Vorjahr geplant. Im Produkt 2.8.1.01 (Kulturförderung) reduzieren sich die Aufwendungen 2012 durch den Wegfall des in 2011 ausgerichteten Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“. Das Produkt 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit) wurde 2011 mit den bisherigen Aufgabeninhalten dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übertragen. Aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen sind in diesem Produkt 2012 Aufwendungen für freiwillige Leistungen in Höhe von 78,0 TEUR eingestellt

worden. Im Produkt 4.2.1.01 (Förderung des Sports) wurden 2011 weniger Sportstättenstunden genutzt als geplant, so dass der Zuschuss geringer ausfiel. Generell ist festzustellen, dass die vorläufige Haushaltsführung 2011 zu weitgehenden Einsparungen bei den Sachaufwendungen geführt hat.

3. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	dav.GWG*	Verwendung
Verwaltung FB 8	0,4	0,4	0,4 Erstausrüstung Fachbereichsleitung Tischkopierer
Grundschule Mitte	5,0	4,0	0,6 Lernsoftware
			4,4 Schulspezifische Ausstattungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmaterial
Grundschule West	7,9	4,4	0,2 Lernsoftware
			7,7 Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Ost	10,2	7,1	0,4 Schullizenz
			3,1 Schulmobiliar
			6,7 Schulspezifische Ausstattungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmaterial
Grundschule Datzeberg	10,7	2,7	8,0 Schulmobiliar, schulspezifische Ausstattungsgegenstände
			2,7 Schulspezifische Ausstattungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmaterial
Grundschule Nord	2,2	1,2	1,0 Schulmobiliar
			1,2 Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Süd	8,3	4,4	3,9 Schulmobiliar und technische Ausstattung
			4,4 Schulmobiliar und Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionale Schule Mitte	10,3	4,4	5,9 Schulmobiliar und technische Ausstattung
			4,4 Schulspezifische Ausstattungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmaterial
Regionale Schule Nord	7,1	3,5	3,6 Technik
			3,5 Schulspezifische Ausstattungsgegenstände und Lehr- und Unterrichtsmaterial
Regionale Schule Ost	5,5	2,1	3,4 Musikinstrumente
			2,1 Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionalmuseum	13,7	3,7	4,0 Software für Audioguides
			1,0ameratechnik zur Überwachung
			1,0 Schlüsselchips
			7,7 Ankauf Musealien

Bereich	Summe	dav.GWG*	Verwendung	
Stadtarchiv	1,0	1,0	1,0	Ankauf Archivalien, Büroausstattung
Kunstsammlung	25,2	4,2	11,0	Ersatzleuchten
			10,0	Ankauf Kunst
			1,5	Fachbücher lt. Vertrag
			2,7	Ankauf Kunst/Ersatz Ausstattung
Musikschulzweckverband	5,0	5,0	5,0	Investitionsumlage Musikschulzweckverband
Regionalbibliothek	173,1	2,5	20,0	Medienanschaffung digitale Bibliothek
			3,1	Upgrade Onlinekatalogsoftware
			2,5	Ersatz Möbel
			100,0	Medienanschaffung
			45,0	Projektförderung Land
			2,5	Ersatz Ausstattung
Förderung des allgemeinen Sports	73,1		43,1	Kanubootshaus SV Motor Süd (VE aus 2012)
			30,0	Vereinssportstätte SV Asia-Sport
Stadtmarketing	1,5		1,5	Programm zum Bearbeiten, Erstellen, Ansehen und Ausdrucken von pdf-Dateien
Summe	360,2	45,6	360,2	* GWG = geringwertige Wirtschaftsgüter

Teilhaushalt 1 1.80 Gesamtbudget Schule, Kultur, Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.700	510.200	510.200	384.200	510.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.100	43.200	43.200	43.200	43.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.500	160.800	160.800	160.800	160.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.000	166.700	166.700	166.700	166.700
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 + Sonstige laufende Erträge	27.200	21.600	21.600	21.600	21.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.500	902.500	902.500	776.500	902.500
11 - Personalaufwendungen	3.192.800	3.172.700	3.184.000	3.250.800	3.305.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	296.300	254.100	254.100	254.100	254.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.442.700	3.950.300	3.950.300	3.950.300	3.950.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	189.200	173.900	173.900	173.900	173.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.749.800	4.539.800	4.539.800	4.539.800	4.539.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.014.600	13.216.600	13.227.900	13.294.700	13.349.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.041.100	-12.314.100	-12.325.400	-12.518.200	-12.447.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.041.100	-12.314.100	-12.325.400	-12.518.200	-12.447.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.041.100	-12.314.100	-12.325.400	-12.518.200	-12.447.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	64.200	64.200	64.200	64.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.500	985.900	985.900	985.900	985.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-123.000	-921.700	-921.700	-921.700	-921.700
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.164.100	-13.235.800	-13.247.100	-13.439.900	-13.368.900

Teilhaushalt 1 1.80 Gesamtbudget Schule, Kultur, Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.890.000	-12.383.600	-12.414.500	-12.517.300	-12.256.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.890.000	-12.383.600	-12.414.500	-12.517.300	-12.256.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-11.890.000	-12.383.600	-12.414.500	-12.517.300	-12.256.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.000	-921.700	-921.700	-921.700	-921.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-12.013.000	-13.305.300	-13.336.200	-13.439.000	-13.178.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.700	107.900	97.700	27.700	27.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	334.500	252.300	574.800	266.300	266.300
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.200	360.200	672.500	294.000	294.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.200	-345.200	-672.500	-294.000	-294.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.377.200	-13.650.500	-14.008.700	-13.733.000	-13.472.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.200	0	0	101.900	0	79.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	0	100	100	5.000	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.800	100	0	17.400	500	10.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	103.600	55.000	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 + Sonstige laufende Erträge	21.600	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.500	103.700	55.100	119.400	5.500	89.300
11 - Personalaufwendungen	3.172.700	199.000	96.300	370.900	189.800	242.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.800	478.500	167.800	175.000	18.600	119.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	254.100	32.700	14.400	15.100	2.300	12.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950.300	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.900	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.539.800	1.646.600	1.038.100	535.400	74.700	274.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.216.600	2.356.800	1.316.600	1.096.400	285.400	649.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.314.100	-2.253.100	-1.261.500	-977.000	-279.900	-559.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.314.100	-2.253.100	-1.261.500	-977.000	-279.900	-559.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.314.100	-2.253.100	-1.261.500	-977.000	-279.900	-559.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.900	6.500	4.100	5.100	1.200	2.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-921.700	-6.500	-4.100	-5.100	-1.200	-2.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-13.235.800	-2.259.600	-1.265.600	-982.100	-281.100	-562.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt	wesentliche Produkte					
	2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1.1.01 Stadtmarketing
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	140.000	0	1.000	30.700	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	0	0	0	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	9.200	0	0	0	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000
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 + Sonstige laufende Erträge	0	21.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.600	205.900	0	1.000	30.700	10.800
11 - Personalaufwendungen	0	791.800	119.600	93.500	2.900	165.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.400	2.700	800	300	12.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.200	146.100	3.900	24.000	0	300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.900	0	480.800	2.357.000	1.023.600	1.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	477.800	13.800	12.600	1.300	98.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.100	1.464.100	620.800	2.487.900	1.028.100	277.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.500	-1.258.200	-620.800	-2.486.900	-997.400	-266.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-68.500	-1.258.200	-620.800	-2.486.900	-997.400	-266.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-68.500	-1.258.200	-620.800	-2.486.900	-997.400	-266.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	654.100	274.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-2.500	0	0	-654.100	-274.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-68.500	-1.260.700	-620.800	-2.486.900	-1.651.500	-540.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	3.3.1.01 Förderungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.600	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.100	5.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	687.400	41.100	0	134.900	16.500	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	700	27.400	2.000	200	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	900	0	0	100	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	5.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	90.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	171.800	18.300	600	141.200	2.600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.400	60.100	28.000	278.200	19.300	95.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.300	-54.900	-28.000	-278.200	-19.300	-95.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-760.300	-54.900	-28.000	-278.200	-19.300	-95.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-760.300	-54.900	-28.000	-278.200	-19.300	-95.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	51.200	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	600	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	12.900	51.200	0	-600	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-747.400	-3.700	-28.000	-278.800	-19.300	-95.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt	sonstige Produkte	
	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	5.7.3.01 Wochenmarkt
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
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	103.200
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 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	103.200
11 - Personalaufwendungen	0	21.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.600	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	32.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.600	68.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.600	34.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-83.600	34.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-83.600	34.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-34.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-83.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.383.600	-2.220.400	-1.247.100	-997.000	-277.600	-598.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.383.600	-2.220.400	-1.247.100	-997.000	-277.600	-598.000
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. Leistungsbeziehungen	-12.383.600	-2.220.400	-1.247.100	-997.000	-277.600	-598.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921.700	-6.500	-4.100	-5.100	-1.200	-2.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-13.305.300	-2.226.900	-1.251.200	-1.002.100	-278.800	-600.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.900	1.200	0	4.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.300	43.100	22.900	9.700	1.000	25.200
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	360.200	44.300	22.900	13.700	1.000	25.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.200	-44.300	-22.900	-13.700	-1.000	-25.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-13.650.500	-2.271.200	-1.274.100	-1.015.800	-279.800	-626.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					
	2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1.1.01 Stadtmarketing
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.300	-1.290.000	-616.900	-2.453.900	-997.400	-263.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.300	-1.290.000	-616.900	-2.453.900	-997.400	-263.100
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. Leistungsbeziehungen	-66.300	-1.290.000	-616.900	-2.453.900	-997.400	-263.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	0	0	-654.100	-274.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-66.300	-1.292.500	-616.900	-2.453.900	-1.651.500	-537.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	23.100	0	73.100	0	1.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	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	5.000	173.100	0	73.100	0	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-158.100	0	-73.100	0	-1.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-71.300	-1.450.600	-616.900	-2.527.000	-1.651.500	-538.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	3.3.1.01 Förderungen
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834.400	-54.900	-28.000	-278.100	-19.300	-95.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834.400	-54.900	-28.000	-278.100	-19.300	-95.300
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. Leistungsbeziehungen	-834.400	-54.900	-28.000	-278.100	-19.300	-95.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	51.200	0	-600	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-821.500	-3.700	-28.000	-278.700	-19.300	-95.300
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	400	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	400	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-821.900	-3.700	-28.000	-278.700	-19.300	-95.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	5.7.3.01 Wochenmarkt
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.600	37.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.600	37.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-83.600	37.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-83.600	2.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-83.600	2.900

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹										
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	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	
				in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Maßnahme 15	1.80	1.1.1		11.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00			12.600,00		
2	Maßnahme 15	1.80	2.1.1		61.400,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00			238.600,00		
3	Maßnahme 15	1.80	2.1.5		23.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00			115.300,00		
4	Maßnahme 15	1.80	2.4.3		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200,00		
5	Maßnahme 15	1.80	2.5.2		102.900,00	39.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00			337.500,00		
6	Maßnahme 1	1.80	2.6.3		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			25.000,00		
7	Maßnahme 15	1.80	2.7.2		155.000,00	173.100,00	533.500,00	155.000,00	155.000,00			1.171.600,00		
8	Maßnahme 15	1.80	4.2.1		0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00			73.100,00		
9	Maßnahme 15	1.80	5.1.1		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamt					0,00	364.200,00	360.200,00	672.500,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	1.973.900,00	0,00

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sabine Kunert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	400	400	400	400	0	0	-15.941	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	400	400	400	400	0	0	-15.941	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-400	-400	-400	-400	0	0	15.941	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	-672	-672	-7.253	-672
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.200	43.100	43.100	43.100	43.100	-1.611	-1.611	-126.461	-1.611
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.400	44.300	44.300	44.300	44.300	-2.283	-2.283	-133.714	-2.283
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	2.283	2.283	135.514	2.283

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-169	-169	-1.253	-169
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.700	22.900	22.900	22.900	22.900	-512	-512	-44.410	-512
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	22.900	22.900	22.900	22.900	-681	-681	-45.664	-681
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	681	681	45.664	681

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
6 Museumsmeile									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0	0	0	0	-16.426	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	-7.527	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0	-23.953	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	23.953	0
7 Franziskanerkloster									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	63.000	0	0	0	0	0	0	-22.850	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0	0	-22.850	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0	0	0	0	22.850	0
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-1.807	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	-133.775	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	-135.581	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	141.581	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Eleonore Wolf
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	-93	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	-93	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	93	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Merete Cobarg
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-96	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.200	25.200	54.200	54.200	54.200	0	0	-53.025	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.200	25.200	54.200	54.200	54.200	0	0	-53.122	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.200	-25.200	-54.200	-54.200	-54.200	0	0	53.122	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sabine Kunert
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Musikschulzweckverband									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	5.000	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 zu Teilhaushalt 1.80 Produkt 2.7.2.01											
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs-einrichtungen und Fahrzeuge											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	23.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		135.000,00	150.000,00	513.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	1.068.500,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	173.100,00	533.500,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	1.151.600,00	0,00
	darunter:				0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000,00	-158.100,00	-533.500,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-1.136.600,00	0,00
Erläuterungen:											
Davon sollen u. a. 100,0 TEUR Medien für die Bibliothek angeschafft werden. Die Medien werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben, wodurch die folgenden Ergebnishaushalte mit ca. 20,0 TEUR Abschreibungen belastet werden. Dem gegenüber stehen Einzahlungen für die Medienbeschaffung von 15 TEUR. In dieser Höhe wird ein Sonderposten gebildet, der analog den Abschreibungen aufgelöst wird. Die Sonderpostenauflösung entlastet die folgenden Haushalte mit jährlich ca. 3,0 TEUR.											

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Joachim Paulick
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	73.100	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.100	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.100	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Martin Ramp
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	-2.696	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	-7.790	-7.790	-11.877	-7.790
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-7.790	-7.790	-14.573	-7.790
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	7.790	7.790	14.573	7.790

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen		

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als örtlicher Schulträger als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises, Schulträgerplanung, Schulorganisation
- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategisches Ziel:

Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung

Operative Ziele:

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sicherstellung personeller, sachlicher und finanzieller Ressourcen,
 Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel,
 Absicherung des Sportunterrichtes unter den Bedingungen der Kreisbildung
 Einvernehmliche Nutzung der Sportstätten zwischen Landkreis und Schulverwaltungsbehörden der Stadt,
 Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Leistung

Grundschulen:
 Grundschule Mitte "Uns Hüsung",
 Grundschule West "Grundschule am See",
 Grundschule Ost "Hans Christian Andersen",
 Grundschule Datzeberg,
 Grundschule Nord,
 Grundschule Süd

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.050,96	1.122,87	1.261,46
Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch	748,62	777,50	929,89
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.250,24	1.316,65	1.459,73

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.666	1.640	1.619
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.750.900	1.841.500	2.042.300
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.247.200	1.275.100	1.505.500
Gesamtaufwendungen	EUR	2.082.900	2.159.300	2.363.300
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	0	315.000	315.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	0	2.800	6.000
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	0	103.600	103.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)
 Produkt 2.1.1.01 Grundschulen

Verantwortlich : Doris Martin
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	103.700	103.700	0
2 Auszahlungen	2.177.800	2.374.900	197.100
3 Liquiditätssaldo	-2.074.100	-2.271.200	-197.100
4 Erträge	103.700	103.700	0
5 Aufwendungen	2.159.300	2.363.300	204.000
6 Ergebnis	-2.055.600	-2.259.600	-204.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung	
- Wahrnehmung der Aufgaben als örtlicher Schulträger als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises, Schulträgerplanung, Schulorganisation, Verwaltungspersonal der Schulen stellen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg
Ziele	Leistung
Strategisches Ziel:	Regionale Schulen
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung	Regionale Schule Mitte "Fritz Reuter", Regionale Schule Ost "Johann Heinrich Voß", Regionale Schule Nord
Operative Ziele:	
Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sicherstellung personeller, sachlicher und finanzieller Ressourcen, Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Lernmittel, Absicherung des Sportunterrichtes unter den Bedingungen der Kreisbildung, Einvernehmliche Nutzung der Sportstätten zwischen Landkreis und Schulverwaltungsbehörden der Stadt, Gewährleistung der Lernmittelfreiheit	

Kennzahlen	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.332,56	1.210,11	1.256,23
Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch	991,89	925,03	943,36
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.420,39	1.294,37	1.338,10

Messzahlen	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Regionalschüler	Schüler	863	959	987
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.150.000	1.160.500	1.239.900
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	856.000	887.100	931.100
Gesamtaufwendungen	EUR	1.225.800	1.241.300	1.320.700
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	0	75.000	75.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	0	5.800	5.800
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	0	55.000	55.000

Finanzen in EUR	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	55.100	55.100	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)
 Produkt 2.1.5.01 Regionale Schulen

Verantwortlich : Doris Martin
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
2 Auszahlungen	1.250.900	1.329.200	78.300
3 Liquiditätssaldo	-1.195.800	-1.274.100	-78.300
4 Erträge	55.100	55.100	0
5 Aufwendungen	1.241.300	1.320.700	79.400
6 Ergebnis	-1.186.200	-1.265.600	-79.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.2
 Produkt 2.5.2.01

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Regionalmuseum

Verantwortlich : Dr. Rolf Voß
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04)
 - Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt und als Oberzentrum in der
 Mecklenburgischen Seenplatte durch
 Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen,
 Publikationen

Operatives Ziel:

Sicherung der planmäßigen Gestaltung und Eröffnung der neuen stadtgeschichtlichen Ausstellung im
 Franziskanerkloster als Ausgangspunkt der Museumsmeile

Leistung

Regionalmuseum

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Besucher je Ausstellung	Bes/AZ	3.750	3.750	12.500

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Besucher	Besucher	15.000	15.000	25.000
Anzahl Ausstellungen	Anzahl	4	4	2

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	107.500	119.400	11.900
2 Auszahlungen	891.100	1.135.200	244.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.01 Regionalmuseum

Verantwortlich : Dr. Rolf Voß
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-783.600	-1.015.800	-232.200
4 Erträge	107.500	119.400	11.900
5 Aufwendungen	784.600	1.101.500	316.900
6 Ergebnis	-677.100	-982.100	-305.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.2
 Produkt 2.5.2.02

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Verantwortlich : Eleonore Wolf
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz M-V, Bundesarchivgesetz, Archivordnung der Stadt vom 28.08.1996, Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003, Aktenordnung der Stadt vom 12.09.2007, Aktenplan vom 01.01.2008

Ziele

Strategische Ziele:

- Wahrung der Rechtssicherheit
- Sicherstellung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz
- Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Neubrandenburg
- Erforschung ausgewählter lokalhistorischer Themen
- Historische Bildungsarbeit

Operative Ziele:

- Vorbereitung eines Beschlusses zur Satzung und Benutzungsordnung für das Stadtarchiv
- Vorbereitung 30 Jahre Stadtarchiv am 03.02.2013
- Unterstützung der Forschungstätigkeit Jugendlicher über die jüdische Geschichte in NB in Vorbereitung auf den 75. Jahrestag der Pogromnacht am 09.11.2013

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 den lokal- und regionalgeschichtlich interessierten Bürgern
- Führen der chronologischen Stadtgeschichte

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Nutzer je 1000 Einwohner	AZ/TEW	15,35	15,32	15,39
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	27,63	30,64	30,77
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten je 1000 Einwohner	AZ/TEW	0,00	38,30	38,46

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Nutzer	Anzahl	1.000	1.000	1.000
Anzahl Rechercheaufträge	Anzahl	1.800	2.000	2.000
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anzahl	0	2.500	2.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.02 Stadtarchiv

Verantwortlich : Eleonore Wolf
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	5.500	5.500	0
2 Auszahlungen	263.500	285.300	21.800
3 Liquiditätssaldo	-258.000	-279.800	-21.800
4 Erträge	5.500	5.500	0
5 Aufwendungen	263.500	286.600	23.100
6 Ergebnis	-258.000	-281.100	-23.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Dr. Merete Cobarg
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung		

Beschreibung

- Sammlung von Werken der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschließlich Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

Auftragsgrundlage

- Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04)
- Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

Strategische Ziele:

- Angebote für das geistige Leben der Stadt und als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen und weitere Publikationen zu den Beständen (zunächst zu Plastiken),
- Sicherung und Ausbau der Kunstbestände,
- Entwicklung von neuen Maßnahmen zur höheren überregionalen Bekanntmachung der Kunstsammlung

Operative Ziele:

- Erarbeitung eines begleitenden Ausstellungskatalogs zu Bernhard Schrock anlässlich seines 60. Geburtstages mit dem Ziel einer medienwirksamen Übergabe des Kataloges bei der Ausstellungseröffnung an seinem Geburtstag (22.03.2013)
- Fortsetzung der Forschungen zu den Plastiken im Hinblick auf die geplante Publikation
- Abschluss der Fotoarbeiten zu den Plastiken im Besitz der Kunstsammlung

Leistung

Kunstsammlung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Besucher je Ausstellung	AZ/AZ	857	1.200	1.200

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Ausstellungen	Anzahl	7	5	5
Anzahl Besucher	Anzahl	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.03 Kunstsammlung

Verantwortlich : Dr. Merete Cobarg
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	92.100	89.300	-2.800
2 Auszahlungen	673.900	715.300	41.400
3 Liquiditätssaldo	-581.800	-626.000	-44.200
4 Erträge	92.100	89.300	-2.800
5 Aufwendungen	626.300	651.800	25.500
6 Ergebnis	-534.200	-562.500	-28.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule

Verantwortlich : Sabine Kunert
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

- Instrumental-, Vokal- und theoretischer Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht durch den Musikschulzweckverband Kon.centus
- Vermietung von Instrumenten
- Mitwirkung in der Musikschulzweckverbandsversammlung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V § 2
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 816/48/04 vom 22.04.2004 zur Fusion der Musikschule der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Vorrangig Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg

Operatives Ziel:

Stärkung des Musikschulzweckverbandes durch Aufnahme weiterer Schulsitzgemeinden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Leistung

Zahlung einer Umlage/eines Zuschusses für die Förderung von Instrumental-, Vokal- und theoretischem Unterricht für Musikschüler der Stadt Neubrandenburg

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss Musikschule je Unterrichtsstunde	EUR/h	906,93	125,82	105,71

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jahresstunden	Stunden	577	670	648
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	523.300	84.300	68.500

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	34.400	12.600	-21.800
2 Auszahlungen	123.200	83.900	-39.300
3 Liquiditätssaldo	-88.800	-71.300	17.500
4 Erträge	34.400	12.600	-21.800
5 Aufwendungen	118.700	81.100	-37.600
6 Ergebnis	-84.300	-68.500	15.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.01	Regionalbibliothek

Verantwortlich : amt. Angelika Zillmer
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.1993: Teil 1 Pkt. 2.1.2
Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Institutionen, Vereine (Nutzer und Besucher)

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung der Leistungs- und Qualitätsstandards der Regionalbibliothek durch Erreichung eines aktuellen Angebotes von 2,0 Medien je Einwohner und einer Aktualisierungsquote von 10 %,
- Erfüllung des Stiftungszweckes der Annalise-Wagner-Stiftung

Leistung

- Medien und Information
- Regionale Dienste
- Veranstaltungen

Operative Ziele:

- Sicherung der qualitätsgerechten Grundversorgung mit Medien und Informationen trotz ungünstiger räumlicher u. organisatorischer Rahmenbedingungen durch den zeitweiligen Umzug ins Rathaus (Umbau HKB, historische u. regionalkundliche Sammlungen nicht bzw. nur eingeschränkt zugänglich, Schwerpunkt bei Veranstaltungen liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen)
- Sicherung der Arbeit des Kuratoriums, des Vorstandes und der Jury zur Vergabe des Annalise-Wagner-Preises 2013

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschuss je Entleiherung	EUR/AZ	2,66	3,70	4,20
Aktualisierungsquote	%	9,28	9,39	10,00
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,92	1,89	2,00
Zuschuss je Nutzer	:UR/Pers	0,00	174,41	210,12

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Entleihungen	Anzahl	450.000	330.000	300.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.194.900	1.220.900	1.260.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2.7.2.01 Regionalbibliothek

Verantwortlich : amt. Angelika Zillmer
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Anzahl Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anzahl	11.600	11.600	13.000
Anzahl Medienbestand (inkl. Onleihe)	Anzahl	125.000	123.500	130.000
Anzahl Nutzer	Anzahl	0	7.000	6.000

<u>Finanzen in EUR</u>		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1	Einzahlungen	222.100	220.900	-1.200
2	Auszahlungen	1.483.600	1.671.500	187.900
3	Liquiditätssaldo	-1.261.500	-1.450.600	-189.100
4	Erträge	222.100	205.900	-16.200
5	Aufwendungen	1.443.000	1.466.600	23.600
6	Ergebnis	-1.220.900	-1.260.700	-39.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung

Verantwortlich : Sabine Kunert
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

- Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau
- Durchführung von Veranstaltungen
- Initiierung und Förderung der Realisierung von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V § 2,
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/2005 vom 31.03.2005 zum Kulturentwicklungs-konzept der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategisches Ziel:

Förderung von Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit zur Sicherung eines breiten kulturellen Angebotes für Einwohner, Gäste und Touristen

Operative Ziele:

- Durchführung bzw. Beteiligung bei kommunalen und regionalen Veranstaltungen,
- Förderung von Projekten von freien Trägern, Gruppen und Künstlern,
- Optimaler Einsatz der städtischen Ressourcen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung
- Kontakt und Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung in den Landkreis ausstrahlender Projekte und Träger

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, freie Träger, Kultureinrichtungen, kulturell Interessierte

Leistung

- Zuschussvergabe für:
 - Projekte der Film- und Medienbildung (Kommunales Kino, Medienwerkstatt, Jugendmedienfest u.a.),
 - Projekte im Genre Literatur und Leseförderung (u. a. Erbpflege Fallada und B. Reimann, Uwe-Johnson-Tage, Fritz Reuter und niederdt. Sprache),
 - Amateurtheaterprojekte (u. a. Neuinszenierungen Niederdt. Bühne e. V.),
 - Musikprojekte (u. a. Stimmbildung Philharmonischer Chor, Sonderkonzerte der Neubrandenburger Philharmonie, NBJOT, Jugend musiziert, Kirchenmusik),
 - Tanzausbildung von Kindern und Jugendlichen, soziokulturelle Projekte,
 - Realisierung von Veranstaltungen (Bücherfrühling, DokumentART, Jazzfrühling, Orgeltage u. a.)
- Begleitung von Projekten und Beratung der Kulturanbieter

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kulturförderung je Einwohner	EUR/EW	7,72	7,48	7,40

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuwendungen für Kultur	EUR	502.900	488.000	480.800

Finanzen in EUR

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	724.000	616.900	-107.100
3 Liquiditätssaldo	-724.000	-616.900	107.100
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	726.300	620.800	-105.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.01 Kulturförderung

Verantwortlich : Sabine Kunert
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
6 Ergebnis	-726.300	-620.800	105.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports

Verantwortlich : Joachim Paulick
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst: Förderung und Stärkung der gemeinnützigen Sportvereine und deren Eigenverantwortung, Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung, Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien, Umsetzung bzw. Aktualisierung des Sportstättenentwicklungskonzeptes der Stadt in Zusammenarbeit mit allen Institutionen des Sports

Auftragsgrundlage

- Sportstättenentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg vom 20.04.2006
- Sportförderrichtlinie vom 20.12.2012
- Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättenutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger

Ziele

Strategische Ziele:

- Schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports
- Förderung des Breitensports zur Sicherung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten durch die gemeinnützigen Sportvereine der Stadt Neubrandenburg
- Förderung des Nachwuchsleistungssports entsprechend städtischen Möglichkeiten
- Förderung der Sportvereine und anderer gemeinnütziger Träger des Sports im Bereich der Hauptamtlichkeit
- Mitwirkung und Unterstützung von Großveranstaltungen des Sports
- Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit

Leistung

- Förderung der Sportvereine

Operatives Ziel:

Aufgabenkoordinierung (in Bezug auf die Sportförderung) zwischen Landkreis, Kreissportbund und Stadt zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes der gemeinnützigen städtischen Sportvereine

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/AZ	0,00	0,00	176,78
Förderung je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	36,26

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports

Verantwortlich : Joachim Paulick
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Vereinsmitglieder	Person	0	0	13.333
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	0	0	2.357.000

<u>Finanzen in EUR</u>			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1	Einzahlungen		41.700	1.000	-40.700
2	Auszahlungen		3.705.000	2.528.000	-1.177.000
3	Liquiditätssaldo		-3.663.300	-2.527.000	1.136.300
4	Erträge		41.700	1.000	-40.700
5	Aufwendungen		3.745.700	2.487.900	-1.257.800
6	Ergebnis		-3.704.000	-2.486.900	1.217.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.02 Förderung des Leistungssports

Verantwortlich : Joachim Paulick
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung der Kaderathleten des Olympiastützpunktes (OSP)
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien und Konzepten

Auftragsgrundlage

- Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

Ziele

Strategische Ziele:

- Schwerpunktmäßige Förderung der Kaderathleten (A-C) des OSP
- Förderung des Leistungssports zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes durch Bereitstellung und Förderung entsprechend notwendiger Sportstättennutzung
- Unterstützung bei der Schaffung von hauptamtlichen Trainerstellen im Bereich Leistungssport am Standort Neubrandenburg
- Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von notwendigen Sportstättenbauten oder Rekonstruktionen von Sportstätten, die vorrangig dem Leistungssport dienen
- Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit

Operatives Ziel:

Analyse der Sportstättennutzung durch Kaderathleten des OSP

Zielgruppe

Kaderathleten der Stadt Neubrandenburg

Leistung

Förderung des Leistungssports

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Förderung des Leistungssports je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers	0,00	0,00	27.664,86
Förderung des Leistungssports je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	15,75

Messzahlen

	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	0	0	37
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	0	0	1.023.600

Finanzen in EUR

Ansatz 2012 Ansatz 2013 Veränd.

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.02 Förderung des Leistungssports

Verantwortlich : Joachim Paulick
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1 Einzahlungen	0	30.700	30.700
2 Auszahlungen	0	1.682.200	1.682.200
3 Liquiditätssaldo	0	-1.651.500	-1.651.500
4 Erträge	0	30.700	30.700
5 Aufwendungen	0	1.682.200	1.682.200
6 Ergebnis	0	-1.651.500	-1.651.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Martin Ramp
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing		

Beschreibung	
Interkommunaler Wettbewerb und Vermarktung der Stadt Neubrandenburg - ausgenommen Bereich des wirtschaftlichen Standortmarketings und infrastrukturelle Fragen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste,
Ziele	Leistung
Strategische Ziele:	Stadtmarketing
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg - Erreichen einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt Neubrandenburg von Touristen und Gästen - Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing 	
Operative Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Attraktivität der städtischen Internetseiten - Veröffentlichung eines InternetveranstaltungsKalenders 	

Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Einwohner	EUR/EW	7,45	8,42	8,48
Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	22,86	23,33	37,50
Anzahl besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	Pers./AZ	0,00	4,18	4,31

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen zum Stadtmarketing	EUR	485.000	549.600	551.200
Anzahl der Stadtführungen	Anzahl	350	300	200
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	8.000	7.000	7.500
Besucherzahlen Internet	Pers.	0	550.000	580.000
Besuchte Seiten Internet	Anzahl	0	2.300.000	2.500.000

Finanzen in EUR			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
1	Einzahlungen		10.800	10.800	0
2	Auszahlungen		551.700	549.500	-2.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.01 Stadtmarketing

Verantwortlich : Martin Ramp
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-540.900	-538.700	2.200
4 Erträge	10.800	10.800	0
5 Aufwendungen	549.600	551.200	1.600
6 Ergebnis	-538.800	-540.400	-1.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung							
	1.1 Innere Verwaltung			1.1.1 Verwaltungssteuerung				
					1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1
	in €							
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.908.000	-12.171.300	-3.766.500	-1.225.600	-294.300	-78.300	-232.400	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.908.000	-12.171.300	-3.766.500	-1.225.600	-294.300	-78.300	-232.400	
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.	-17.908.000	-12.171.300	-3.766.500	-1.225.600	-294.300	-78.300	-232.400	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.300	132.800	104.700	-4.000	-300	-100	-500	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-17.776.700	-12.038.500	-3.661.800	-1.229.600	-294.600	-78.400	-232.900	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800	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	124.800	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.200	175.700	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	615.700	65.300	5.500	1.600	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	803.900	241.000	5.500	1.600	200	200	200	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.100	-241.000	-5.500	-1.600	-200	-200	-200	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-18.455.800	-12.279.500	-3.667.300	-1.231.200	-294.800	-78.600	-233.100	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	1.1 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung					1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1
Produkt	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung				1.1.1.02 Zentrale Steuerung		
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.600	164.600	157.600	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.300	29.200	5.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	25.500	9.000	9.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020.700	432.000	1.100	1.100	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	1.187.700	233.200	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.732.400	884.500	172.800	10.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.857.400	8.143.400	2.943.700	774.900	288.100	61.200	196.800
12 - Versorgungsaufwendungen	2.461.000	2.461.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.600	201.500	103.000	36.400	4.500	1.800	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	522.900	116.100	7.500	4.000	200	200	200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	17.000	13.000	6.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.983.200	1.946.700	795.200	470.500	17.200	15.300	18.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.505.100	12.885.700	3.862.400	1.291.800	310.000	78.500	216.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.772.700	-12.001.200	-3.689.600	-1.281.700	-310.000	-78.500	-216.200
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	-18.772.700	-12.001.200	-3.689.600	-1.281.700	-310.000	-78.500	-216.200
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.	-18.772.700	-12.001.200	-3.689.600	-1.281.700	-310.000	-78.500	-216.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.900	186.800	111.000	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.600	54.000	6.300	4.000	300	100	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	131.300	132.800	104.700	-4.000	-300	-100	-500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	1.1 Innere Verwaltung			1.1.1 Verwaltungssteuerung		1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1
Produktgruppe			1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung			
Produkt	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-18.641.400	-11.868.400	-3.584.900	-1.285.700	-310.300	-78.600	-216.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2 Personal						
	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwaltung	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8		1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-682.400	-29.700	-389.400	-834.400	-4.236.300	-478.700	-996.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682.400	-29.700	-389.400	-834.400	-4.236.300	-478.700	-996.100
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.	-682.400	-29.700	-389.400	-834.400	-4.236.300	-478.700	-996.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.000	0	-300	12.900	-3.300	-2.900	-400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-585.400	-29.700	-389.700	-821.500	-4.239.600	-481.600	-996.500
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	98.000	98.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	0	200	400	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	2.700	0	200	400	98.000	98.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	-200	-400	-98.000	-98.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-588.100	-29.700	-389.900	-821.900	-4.337.600	-579.600	-996.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2 Personal						
	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwaltung	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8		1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	157.600	1.000	1.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	2.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.200	15.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	235.800	158.500	59.200
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600	0	0	160.100	252.000	174.700	59.200
11 - Personalaufwendungen	580.400	0	354.900	687.400	1.542.200	569.000	924.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	2.461.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	700	56.300	10.000	9.200	800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.200	0	800	900	6.200	6.200	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	3.000	4.000	4.000	4.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.100	0	32.100	171.800	217.700	89.000	128.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.000	0	391.500	920.400	4.241.100	677.400	1.054.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651.400	0	-391.500	-760.300	-3.989.100	-502.700	-995.000
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	-651.400	0	-391.500	-760.300	-3.989.100	-502.700	-995.000
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.	-651.400	0	-391.500	-760.300	-3.989.100	-502.700	-995.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	0	0	13.000	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	300	100	3.300	2.900	400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	97.000	0	-300	12.900	-3.300	-2.900	-400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-554.400	0	-391.800	-747.400	-3.992.400	-505.600	-995.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste		1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03
	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation			Informationstech nologie	Verwaltungsbiblioth ek	Zwischenarchiv
in €							
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.500	-279.800	-279.800	-1.510.900	-1.041.800	0	-54.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.761.500	-279.800	-279.800	-1.510.900	-1.041.800	0	-54.900
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.	-2.761.500	-279.800	-279.800	-1.510.900	-1.041.800	0	-54.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	73.000	-1.400	0	51.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.761.500	-280.200	-280.200	-1.437.900	-1.043.200	0	-3.700
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	57.700	57.700	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	200	56.900	56.400	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	200	200	114.600	114.100	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-114.600	-114.100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.761.500	-280.400	-280.400	-1.552.500	-1.157.300	0	-3.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.3 Organisation						1.1.4 Zentrale Dienste		
	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informationstech nologie	1.1.4.02 Verwaltungsbiblioth ek	1.1.4.03 Zwischenarchiv			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten									
in €									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	23.300	0	0	0	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	2.200	2.200	170.500	58.900	0	0	5.100	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.100	2.200	2.200	194.500	59.300	0	0	5.200	0
11 - Personalaufwendungen	48.500	228.200	228.200	1.269.500	732.500	0	0	41.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.461.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	22.800	18.300	0	0	700	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	400	400	94.100	93.900	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	35.500	35.500	409.600	321.200	0	0	18.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509.500	265.600	265.600	1.796.000	1.165.900	0	0	60.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.491.400	-263.400	-263.400	-1.601.500	-1.106.600	0	0	-54.900	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.491.400	-263.400	-263.400	-1.601.500	-1.106.600	0	0	-54.900	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.491.400	-263.400	-263.400	-1.601.500	-1.106.600	0	0	-54.900	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	75.800	0	0	0	51.200	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	2.800	1.400	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-400	-400	73.000	-1.400	0	0	51.200	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.491.400	-263.800	-263.800	-1.528.500	-1.108.000	0	0	-3.700	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			1.1.8.01 Rechnungsprüfun gsamt
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman agement			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.900	-311.300	-1.750.500	-1.487.600	-262.900	-292.400	-292.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.900	-311.300	-1.750.500	-1.487.600	-262.900	-292.400	-292.400
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.	-102.900	-311.300	-1.750.500	-1.487.600	-262.900	-292.400	-292.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	14.900	-38.100	-37.200	-900	-2.800	-2.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-94.600	-296.400	-1.788.600	-1.524.800	-263.800	-295.200	-295.200
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	20.000	20.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	2.200	1.200	1.000	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	500	0	22.200	21.200	1.000	200	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	-22.200	-21.200	-1.000	-200	-200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-95.100	-296.400	-1.810.800	-1.546.000	-264.800	-295.400	-295.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen				1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht		
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman- agement	1.1.8.01 Rechnungsprüfun- gsamt		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.000	6.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	18.200	700	700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	64.200	2.000	2.000	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	160.000	160.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.300	82.700	168.800	168.800	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	122.900	373.000	1.626.000	1.412.400	213.600	273.100	273.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	900	42.400	36.400	6.000	19.900	19.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	0	7.300	7.300	0	200	200
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	35.700	34.400	337.900	294.600	43.300	31.800	31.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.700	408.300	2.013.600	1.750.700	262.900	325.000	325.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.400	-325.600	-1.844.800	-1.581.900	-262.900	-325.000	-325.000
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	-114.400	-325.600	-1.844.800	-1.581.900	-262.900	-325.000	-325.000
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.	-114.400	-325.600	-1.844.800	-1.581.900	-262.900	-325.000	-325.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	14.900	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	38.100	37.200	900	2.800	2.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	8.300	14.900	-38.100	-37.200	-900	-2.800	-2.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-106.100	-310.700	-1.882.900	-1.619.100	-263.800	-327.800	-327.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
	1.1.9 Recht	1.2.1 Statistik und Wahlen				1.2.1.02 Wahlen	
		1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.900	-334.900	-5.736.700	-166.100	-78.000	-88.100	-1.720.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.900	-334.900	-5.736.700	-166.100	-78.000	-88.100	-1.720.400
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.	-334.900	-334.900	-5.736.700	-166.100	-78.000	-88.100	-1.720.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-1.500	-1.100	-800	-300	9.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-335.200	-335.200	-5.738.200	-167.200	-78.800	-88.400	-1.710.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.800	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	124.800	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	12.500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	550.400	1.100	100	1.000	159.300
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	300	300	562.900	1.100	100	1.000	159.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-438.100	-1.100	-100	-1.000	-159.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-335.500	-335.500	-6.176.300	-168.300	-78.900	-89.400	-1.870.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
	1.1.9 Recht	1.2.1 Statistik und Wahlen				1.2.1.02 Wahlen	
		1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik				
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	100	100	1.265.100	0	0	0	615.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	39.600	100	100	0	17.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	1.588.700	30.000	0	30.000	67.000
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	73.200	73.200	954.500	0	0	0	953.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.200	94.200	3.847.900	30.100	100	30.000	1.653.400
11 - Personalaufwendungen	260.700	260.700	7.714.000	86.500	54.600	31.900	2.220.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	462.100	14.400	8.300	6.100	137.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	400	406.800	1.500	700	800	21.000
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	119.000	119.000	2.036.500	95.300	15.200	80.100	949.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.000	382.000	10.619.400	197.700	78.800	118.900	3.328.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.800	-287.800	-6.771.500	-167.600	-78.700	-88.900	-1.674.800
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	-287.800	-287.800	-6.771.500	-167.600	-78.700	-88.900	-1.674.800
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.	-287.800	-287.800	-6.771.500	-167.600	-78.700	-88.900	-1.674.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	790.100	0	0	0	61.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	791.600	1.100	800	300	52.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-300	-300	-1.500	-1.100	-800	-300	9.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-288.100	-288.100	-6.773.000	-168.700	-79.500	-89.200	-1.665.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2		1.2.3	1.2.3.01	1.2.4	1.2.6	
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach	Brandschutz	1.2.6.01 Brandschutz
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625.100	-1.095.300	-166.400	-166.400	0	-4.539.500	-4.539.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625.100	-1.095.300	-166.400	-166.400	0	-4.539.500	-4.539.500
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.	-625.100	-1.095.300	-166.400	-166.400	0	-4.539.500	-4.539.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	24.300	-4.500	-4.500	0	724.900	724.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-639.900	-1.071.000	-170.900	-170.900	0	-3.814.600	-3.814.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	124.800	124.800
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	124.800	124.800
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	12.500	12.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.300	3.000	10.600	10.600	0	243.500	243.500
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	156.300	3.000	10.600	10.600	0	256.000	256.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.300	-3.000	-10.600	-10.600	0	-131.200	-131.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-796.200	-1.074.000	-181.500	-181.500	0	-3.945.800	-3.945.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten		1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelübe rwach	1.2.6 Brandschutz			
	1.2.2.01 Ordnungsangeleg heiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten	1.2.6.01 Brandschutz			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
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	68.800	546.700	617.500	617.500	0	32.100	32.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	16.900	200	200	0	21.400	21.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	20.900	300	300	0	61.400	61.400
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	950.000	3.000	1.500	1.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.065.900	587.500	619.500	619.500	0	114.900	114.900
11 - Personalaufwendungen	1.268.200	952.100	671.900	671.900	0	4.418.800	4.418.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	12.800	14.300	14.300	0	170.500	170.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.800	15.200	3.900	3.900	0	255.000	255.000
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	307.400	642.300	162.400	162.400	0	697.000	697.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.705.800	1.622.400	852.500	852.500	0	5.541.300	5.541.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-639.900	-1.034.900	-233.000	-233.000	0	-5.426.400	-5.426.400
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	-639.900	-1.034.900	-233.000	-233.000	0	-5.426.400	-5.426.400
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.	-639.900	-1.034.900	-233.000	-233.000	0	-5.426.400	-5.426.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	26.700	0	0	0	728.300	728.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	2.400	4.500	4.500	0	3.400	3.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-14.800	24.300	-4.500	-4.500	0	724.900	724.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten		1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelübe rwach	1.2.6 Brandschutz		
	1.2.2.01 Ordnungsangelegen heiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten			1.2.6.01 Brandschutz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €					
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-654.700	-1.010.600	-237.500	-237.500	0	-4.701.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.7 Rettungsdienst		1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend		
	1.2.7.01 Rettungsdienst				2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc		2.1.1.01 Grundschulen
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855.700	855.700	0	-9.656.500	-3.490.200	-2.220.400	-2.220.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	855.700	855.700	0	-9.656.500	-3.490.200	-2.220.400	-2.220.400
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.	855.700	855.700	0	-9.656.500	-3.490.200	-2.220.400	-2.220.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.300	-730.300	0	-563.800	-10.600	-6.500	-6.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	125.400	125.400	0	-10.220.300	-3.500.800	-2.226.900	-2.226.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	33.300	1.200	1.200	1.200
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	135.900	135.900	0	251.900	66.000	43.100	43.100
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	135.900	135.900	0	285.200	67.200	44.300	44.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.900	-135.900	0	-270.200	-67.200	-44.300	-44.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.500	-10.500	0	-10.490.500	-3.568.000	-2.271.200	-2.271.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur							
	1.2.7 Rettungsdienst			1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend		
	1.2.7.01 Rettungsdienst					2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc)		2.1.1.01 Grundschulen
	in €							
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.575.300	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.400	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.000	1.430.000	0	158.600	158.600	103.600	103.600	103.600
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	21.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430.000	1.430.000	0	8.845.900	158.800	103.700	103.700	103.700
11 - Personalaufwendungen	316.500	316.500	0	2.161.000	295.300	199.000	199.000	199.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.700	125.700	0	1.040.500	646.300	478.500	478.500	478.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	125.400	125.400	0	228.900	47.100	32.700	32.700	32.700
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	10.771.700	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	132.100	132.100	0	4.205.600	2.684.700	1.646.600	1.646.600	1.646.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.700	699.700	0	18.407.700	3.673.400	2.356.800	2.356.800	2.356.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	730.300	730.300	0	-9.561.800	-3.514.600	-2.253.100	-2.253.100	-2.253.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	730.300	730.300	0	-9.561.800	-3.514.600	-2.253.100	-2.253.100	-2.253.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	730.300	730.300	0	-9.561.800	-3.514.600	-2.253.100	-2.253.100	-2.253.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.300	730.300	0	563.800	10.600	6.500	6.500	6.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.7 Rettungsdienst		1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz		2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend		
	1.2.7.01 Rettungsdienst				2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc)		2.1.1.01 Grundschulen
	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-730.300	-730.300	0	-563.800	-10.600	-6.500	-6.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0	0	-10.125.600	-3.525.200	-2.259.600	-2.259.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen						
	Produktgruppe Produkt	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs.	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d,	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.247.100	-1.247.100	0	-22.700	-22.700	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	-1.247.100	-1.247.100	0	-22.700	-22.700	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.	-1.247.100	-1.247.100	0	-22.700	-22.700	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.251.200	-1.251.200	0	-22.700	-22.700	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	22.900	22.900	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	22.900	22.900	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.900	-22.900	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.274.100	-1.274.100	0	-22.700	-22.700	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen						
	Produktgruppe Produkt	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs.	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d,	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S
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	100	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.100	55.100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	96.300	96.300	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.800	167.800	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.400	14.400	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	1.038.100	1.038.100	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.600	1.316.600	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.261.500	-1.261.500	0	0	0	0	0
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	-1.261.500	-1.261.500	0	0	0	0	0
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.	-1.261.500	-1.261.500	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.2 Schulträgeraufgabe n - Förderschulen						
	Produktgruppe Produkt	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs.	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d,	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
					in €		
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.265.600	-1.265.600	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgeraufgaben - Berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
			2.4.1 Schülerbeförderung		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc			
	2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle					
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-343.600	-28.000	-28.000	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-343.600	-28.000	-28.000	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.	0	0	0	-343.600	-28.000	-28.000	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-600	0	0	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	0	0	-344.200	-28.000	-28.000	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	0	0	0	-344.200	-28.000	-28.000	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgeraufgab en - Berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufg aben - Schülerbeförde			2.4.2 Fördermaßnah men für Schüler (ohne Sc
	2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.4.1 Schülerbeförderu ng		2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	
			in €			
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	134.900	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	29.400	27.400	27.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	100	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	141.800	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	306.200	28.000	28.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-306.200	-28.000	-28.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-306.200	-28.000	-28.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0	0	-306.200	-28.000	-28.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	600	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgeraufgaben - Berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung				
	2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.		2.4.1 Schülerbeförderung		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc		
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	-600	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0	0	-306.800	-28.000	-28.000	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä						
	Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.5.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Samml		2.5.2.01 Regionalmuseum		
Produkt			2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)	in €
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-315.600	-278.100	-37.500	-1.872.600	-1.872.600	-997.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-315.600	-278.100	-37.500	-1.872.600	-1.872.600	-997.000
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	-315.600	-278.100	-37.500	-1.872.600	-1.872.600	-997.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	0	-9.100	-9.100	-5.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-316.200	-278.700	-37.500	-1.881.700	-1.881.700	-1.002.100
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	4.000	4.000	4.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	35.900	35.900	9.700
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	39.900	39.900	13.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-39.900	-39.900	-13.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-316.200	-278.700	-37.500	-1.921.600	-1.921.600	-1.015.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä							
	Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben			2.5.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Samml			2.5.2.01 Regionalmuseum
Produkt		2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)	in €			
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	180.900	180.900	101.900	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.200	5.200	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	28.100	28.100	17.400	
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	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	214.200	214.200	119.400	
11 - Personalaufwendungen	0	134.900	134.900	0	802.900	802.900	370.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	313.500	313.500	175.000	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	100	0	29.500	29.500	15.100	
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	141.200	141.200	0	884.900	884.900	535.400	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	278.200	278.200	0	2.030.800	2.030.800	1.096.400	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-278.200	-278.200	0	-1.816.600	-1.816.600	-977.000	
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	0	-278.200	-278.200	0	-1.816.600	-1.816.600	-977.000	
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.	0	-278.200	-278.200	0	-1.816.600	-1.816.600	-977.000	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	0	9.100	9.100	5.100	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä							
	Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben			2.5.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Samml		2.5.2.01 Regionalmuseum	
Produkt		2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)	in €			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten								
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.		0	-600	-600	0	-9.100	-9.100	-5.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		0	-278.800	-278.800	0	-1.825.700	-1.825.700	-982.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung		2.6.1 Theater	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.6.3 Musikschulen	2.6.3.01 Kostenbeteiligun g an der Musikschule
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.600	-598.000	-2.023.900	-1.957.600	-1.957.600	-66.300	-66.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.600	-598.000	-2.023.900	-1.957.600	-1.957.600	-66.300	-66.300
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.	-277.600	-598.000	-2.023.900	-1.957.600	-1.957.600	-66.300	-66.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-2.800	-541.000	-541.000	-541.000	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-278.800	-600.800	-2.564.900	-2.498.600	-2.498.600	-66.300	-66.300
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	5.000	0	0	5.000	5.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	25.200	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	1.000	25.200	5.000	0	0	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-25.200	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-279.800	-626.000	-2.569.900	-2.498.600	-2.498.600	-71.300	-71.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung		2.6.1 Theater	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.6.3 Musikschulen	2.6.3.01 Kostenbeteiligun g an der Musikschule
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	79.000	8.254.400	8.254.400	8.254.400	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.200	12.600	0	0	12.600	12.600
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	89.300	8.267.000	8.254.400	8.254.400	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen	189.800	242.200	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	119.900	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.300	12.100	2.200	0	0	2.200	2.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.290.900	10.212.000	10.212.000	78.900	78.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.700	274.800	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.400	649.000	10.293.100	10.212.000	10.212.000	81.100	81.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.900	-559.700	-2.026.100	-1.957.600	-1.957.600	-68.500	-68.500
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	-279.900	-559.700	-2.026.100	-1.957.600	-1.957.600	-68.500	-68.500
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.	-279.900	-559.700	-2.026.100	-1.957.600	-1.957.600	-68.500	-68.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	2.800	541.000	541.000	541.000	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.200	-2.800	-541.000	-541.000	-541.000	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung		2.6.1 Theater	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.6.3 Musikschulen	2.6.3.01 Kostenbeteiligun g an der Musikschule
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-281.100	-562.500	-2.567.100	-2.498.600	-2.498.600	-68.500	-68.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Produktgruppe	2.7.1	2.7.2	2.7.2.01		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt		Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Büchereien, Bibliotheken	Regionalbibliothek			2.8.1.01 Kulturförderung
in €							
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.290.000	0	-1.290.000	-1.290.000	-636.200	-636.200	-616.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.290.000	0	-1.290.000	-1.290.000	-636.200	-636.200	-616.900
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.	-1.290.000	0	-1.290.000	-1.290.000	-636.200	-636.200	-616.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.292.500	0	-1.292.500	-1.292.500	-636.200	-636.200	-616.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	15.000	15.000	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	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.100	0	23.100	23.100	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	150.000	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	173.100	0	173.100	173.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.100	0	-158.100	-158.100	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.450.600	0	-1.450.600	-1.450.600	-636.200	-636.200	-616.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Produktgruppe	2.7.1	2.7.2	2.7.2.01	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01	2.8.1.01
Volkshochschule n		Büchereien, Bibliotheken	Regionalbibliothek				
Produkt	2.7						
	Volkshochschulen, Büchereien u. a.						
in €							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100	35.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	9.200	9.200	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	21.600	0	21.600	21.600	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.900	0	205.900	205.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	791.800	0	791.800	791.800	136.100	136.100	119.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	0	48.400	48.400	2.900	2.900	2.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	146.100	0	146.100	146.100	3.900	3.900	3.900
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	480.800	480.800	480.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	477.800	0	477.800	477.800	16.400	16.400	13.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.100	0	1.464.100	1.464.100	640.100	640.100	620.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.200	0	-1.258.200	-1.258.200	-640.100	-640.100	-620.800
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	-1.258.200	0	-1.258.200	-1.258.200	-640.100	-640.100	-620.800
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.	-1.258.200	0	-1.258.200	-1.258.200	-640.100	-640.100	-620.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Produktgruppe	2.7.1	2.7.2	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2.7	Büchereien, Bibliotheken	2.7.2.01	2.8.1.01		
Produkt	Volkshochschulen, Büchereien u. a.		Regionalbibliothek				Kulturförderung
in €							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.260.700	0	-1.260.700	-1.260.700	-640.100	-640.100	-620.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
	3.1 Soziale Hilfen			3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere			
	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung			3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwe	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 26	
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.300	-7.769.800	-262.500	0	0	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	-19.300	-7.769.800	-262.500	0	0	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.	-19.300	-7.769.800	-262.500	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.500	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-19.300	-7.791.300	-262.500	0	0	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	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	-19.300	-7.791.300	-262.500	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
	3.1 Soziale Hilfen						
				3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere			
	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung			3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwe	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 26	
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	53.500	53.500	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	53.500	53.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.500	359.100	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	25.600	500	0	0	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	5.000	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	7.202.300	276.000	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	93.100	39.500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.300	7.685.100	316.000	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.300	-7.631.600	-262.500	0	0	0	0
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	-19.300	-7.631.600	-262.500	0	0	0	0
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.	-19.300	-7.631.600	-262.500	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.500	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
	3.1 Soziale Hilfen			3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere			
	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung			3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwe	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 26	
	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	0	-21.500	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-19.300	-7.653.100	-262.500	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche					3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgu ng	3.3 Förderung der Wohlfahrtspfleg e		
	Produktgruppe	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S	3.1.3 Hilfe für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung			
Produkt					3.1.5.01 Obdachlosenhei m			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-262.500	-262.500	0	0	-95.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-262.500	-262.500	0	0	-95.300	
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.	0	0	-262.500	-262.500	0	0	-95.300	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	0	-262.500	-262.500	0	0	-95.300	
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	0	-262.500	-262.500	0	0	-95.300	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche					3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgu ng	3.3 Förderung der Wohlfahrtspfleg e	
	Produktgruppe	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S	3.1.3 Hilfe für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung	
Produkt					3.1.5.01 Obdachlosenhei m		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten					in €		
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	53.500	53.500	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 + Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	53.500	53.500	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	500	500	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	5.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	276.000	276.000	0	90.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	39.500	39.500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	316.000	316.000	0	95.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	-262.500	-262.500	0	-95.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		0	0	-262.500	-262.500	0	-95.300
25 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		0	0	-262.500	-262.500	0	-95.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche					3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgu ng	3.3 Förderung der Wohlfahrtspfleg e		
	Produktgruppe	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S	3.1.3 Hilfe für Asylbewerber	3.1.5 Soziale Einrichtungen	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung			
Produkt					3.1.5.01 Obdachlosenhei m			
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
					in €			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.		0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		0	0	-262.500	-262.500	0	0	-95.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.4 Unterhaltungsvorschussleistungen							
	Produktgruppe	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.3.1.01 Förderungen	3.4.1 Unterhaltungsvorschussleistungen		3.4.3 Betreuungsleistungen	3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler	
				3.4.1.01 Unterhaltungsvorschussleistungen nach d				
Produkt	in €							
Teilfinanzhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.4 Unterhaltungsvorschussleistungen						
	Produktgruppe	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.4.1 Unterhaltungsvorsch ussleistungen	3.4.3 Betreuungsleistunge n	3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler	3.4.1.01 Unterhaltungsvorsch ussleistungen nach d	
						3.3.1.01 Förderungen	
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	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.300	90.300	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.300	95.300	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0
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	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0
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.	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.4 Unterhaltungsvorschussleistungen						
	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.4.1 Unterhaltungsvorsch ussleistungen		3.4.3 Betreuungsleistung n	3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler	
	3.3.1.01 Förderungen		3.4.1.01 Unterhaltungsvorsch ussleistungen nach d				
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		
	3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen		3.5.1.03 Wohngeld	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	
			in €				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-431.300	-431.300	-31.500	-399.800	-6.980.700	-554.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-431.300	-431.300	-31.500	-399.800	-6.980.700	-554.700
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	-431.300	-431.300	-31.500	-399.800	-6.980.700	-554.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-452.800	-452.800	-31.500	-421.300	-6.980.700	-554.700
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	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	-452.800	-452.800	-31.500	-421.300	-6.980.700	-554.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric				
			3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen in €	3.5.1.03 Wohngeld			
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	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	300.700	300.700	0	300.700	58.400	11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.100	25.100	0	25.100	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	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	6.836.000	512.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	48.100	48.100	0	48.100	5.500	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	373.900	373.900	0	373.900	6.899.900	525.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-373.900	-373.900	0	-373.900	-6.899.900	-525.800
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	0	-373.900	-373.900	0	-373.900	-6.899.900	-525.800
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.	0	-373.900	-373.900	0	-373.900	-6.899.900	-525.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.500	21.500	0	21.500	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric
	3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde			3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen	3.5.1.03 Wohngeld		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-395.400	-395.400	0	-395.400	-6.899.900	-525.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugendarbeit		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und fa	
	3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit				
in €							
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.900	-525.800	-29.700	-29.700	-105.800	-83.600	-22.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.900	-525.800	-29.700	-29.700	-105.800	-83.600	-22.200
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.	-28.900	-525.800	-29.700	-29.700	-105.800	-83.600	-22.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-28.900	-525.800	-29.700	-29.700	-105.800	-83.600	-22.200
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	-28.900	-525.800	-29.700	-29.700	-105.800	-83.600	-22.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugendarbeit		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und fa
	3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit			
in €						
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	11.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	512.900	0	0	83.600	83.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	525.800	0	0	83.600	83.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-525.800	0	0	-83.600	-83.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-525.800	0	0	-83.600	-83.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-525.800	0	0	-83.600	-83.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugendarbeit		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und fa	
	3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-525.800	0	0	-83.600	-83.600	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport							
	4.1 Gesundheitsdienste							4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	3.6.4	3.6.5	3.6.7 Sonstige					
	Jugendhilfeplanung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder-,					
		3.6.5.02						
		Tageseinrichtungen für Kinder						
		(als G						
Teilfinanzhaushalt		in €						
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-3.476.300	-25.000	-25.000	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-3.476.300	-25.000	-25.000	
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	-6.290.500	-6.290.500	0	-3.476.300	-25.000	-25.000	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-654.100	0	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-4.130.400	-25.000	-25.000	
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	73.100	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	73.100	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73.100	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-4.203.500	-25.000	-25.000	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport							
					4.1 Gesundheitsdienste			
	3.6.4	3.6.5	3.6.7 Sonstige				4.1.4	
	Jugendhilfeplanung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Kinder-,				Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		3.6.5.02						
		Tageseinrichtungen für Kinder						
		(als G						
	in €							
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	31.700	0	0	0
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	0	31.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	46.700	46.700	0	96.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.100	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	24.000	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	0	0	0	0	3.380.600	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	6.239.500	6.239.500	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.300	4.300	0	13.900	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.290.500	6.290.500	0	3.516.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-3.484.300	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-3.484.300	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-3.484.300	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	654.100	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport						
					4.1 Gesundheitsdienste		
	3.6.4 Jugendhilfeplanung	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,				4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als G					
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
in €							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	-654.100	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-6.290.500	-6.290.500	0	-4.138.400	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4.2 Sportförderung					5 Gestaltung der Umwelt		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
	4.1.4.01 Gesundheitsamt			4.2.1 Förderung des Sports				
				4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports			
	in €							
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.000	-3.451.300	-3.451.300	-2.453.900	-997.400	-5.764.100	-1.417.700	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-607.200	-619.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.000	-3.451.300	-3.451.300	-2.453.900	-997.400	-6.371.300	-2.036.700	
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.	-25.000	-3.451.300	-3.451.300	-2.453.900	-997.400	-6.371.300	-2.036.700	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-654.100	-654.100	0	-654.100	780.100	-278.200	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-25.000	-4.105.400	-4.105.400	-2.453.900	-1.651.500	-5.591.200	-2.314.900	
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	14.900	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	14.900	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	73.100	73.100	73.100	0	2.551.200	2.443.200	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
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	0	73.100	73.100	73.100	0	2.552.200	2.444.200	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.100	-73.100	-73.100	0	-2.537.300	-2.444.200	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-25.000	-4.178.500	-4.178.500	-2.527.000	-1.651.500	-8.128.500	-4.759.100	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4.2 Sportförderung					5 Gestaltung der Umwelt		
	4.2.1 Förderung des Sports					5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		
	4.1.4.01 Gesundheitsamt				4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports		
	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	31.700	31.700	1.000	30.700	949.700	364.600	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	9.052.400	1.300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	110.800	7.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	553.400	3.000	
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	0	2.362.500	1.954.400	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	31.700	31.700	1.000	30.700	13.028.800	2.330.900	
11 - Personalaufwendungen	0	96.400	96.400	93.500	2.900	2.485.700	1.590.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	800	300	10.376.800	38.300	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	24.000	24.000	24.000	0	1.650.100	1.647.000	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.380.600	3.380.600	2.357.000	1.023.600	3.793.300	546.800	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.900	13.900	12.600	1.300	854.200	464.500	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.516.000	3.516.000	2.487.900	1.028.100	19.160.100	4.286.600	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.484.300	-3.484.300	-2.486.900	-997.400	-6.131.300	-1.955.700	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	11.800	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	1.201.700	619.000	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-1.189.900	-619.000	
24 Ordentliches Ergebnis	0	-3.484.300	-3.484.300	-2.486.900	-997.400	-7.321.200	-2.574.700	
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.	0	-3.484.300	-3.484.300	-2.486.900	-997.400	-7.321.200	-2.574.700	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.205.700	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	654.100	654.100	0	654.100	425.600	278.200	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4.2 Sportförderung					5 Gestaltung der Umwelt		
	4.2.1 Förderung des Sports					5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		
	4.1.4.01 Gesundheitsamt				4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports		
	in €							
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	-654.100	-654.100	0	-654.100	780.100	-278.200	
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	0	-4.138.400	-4.138.400	-2.486.900	-1.651.500	-6.541.100	-2.852.900	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.01	5.1.1.02 Umwelt	5.1.1.03	5.1.1.04	5.1.1.07	5.1.1.08
		Stadtmarketing	und Naturschutz	Städtebauliche Planung	Fachplanung Städtebau	Stadtentwicklung	Städtebauförder ung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
in €							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.417.700	-263.100	-23.400	-633.500	-731.800	-287.600	521.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-619.000	0	0	0	0	0	-619.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.036.700	-263.100	-23.400	-633.500	-731.800	-287.600	-97.300
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.	-2.036.700	-263.100	-23.400	-633.500	-731.800	-287.600	-97.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.200	-274.100	0	-700	-1.600	-700	-1.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.314.900	-537.200	-23.400	-634.200	-733.400	-288.300	-98.400
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	2.443.200	1.500	0	4.000	0	0	2.437.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	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	2.444.200	1.500	0	5.000	0	0	2.437.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.444.200	-1.500	0	-5.000	0	0	-2.437.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.759.100	-538.700	-23.400	-639.200	-733.400	-288.300	-2.536.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs						
	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.02 Umwelt und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförder ung	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.600	0	0	0	0	65.000	299.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	200	0	0	0	0	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	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	1.954.400	0	0	0	0	0	1.954.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.330.900	10.800	0	0	0	65.000	2.255.100
11 - Personalaufwendungen	1.590.000	165.500	0	374.800	616.000	133.200	300.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	12.100	0	10.500	5.800	7.800	2.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.647.000	300	0	2.100	9.600	0	1.635.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.800	1.000	0	0	0	101.000	444.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	464.500	98.200	0	123.700	83.800	87.400	71.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286.600	277.100	0	511.100	715.200	329.400	2.453.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.955.700	-266.300	0	-511.100	-715.200	-264.400	-198.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	619.000	0	0	0	0	0	619.000
23 Finanzergebnis	-619.000	0	0	0	0	0	-619.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.574.700	-266.300	0	-511.100	-715.200	-264.400	-817.700
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.	-2.574.700	-266.300	0	-511.100	-715.200	-264.400	-817.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.200	274.100	0	700	1.600	700	1.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-278.200	-274.100	0	-700	-1.600	-700	-1.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.01	5.1.1.02 Umwelt	5.1.1.03	5.1.1.04	5.1.1.07	5.1.1.08
		Stadtmarketing	und Naturschutz	Städtebauliche Planung	Fachplanung Städtebau	Stadtentwicklung	Städtebauförder ung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
32 Jahreseerg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.852.900	-540.400	0	-511.800	-716.800	-265.100	-818.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung				
	5.2.1 Bauaufsicht	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauförderung		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	
			in €				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.500	-532.500	-532.500	0	0	0	-378.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-532.500	-532.500	-532.500	0	0	0	-378.300
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.	-532.500	-532.500	-532.500	0	0	0	-378.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-98.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-542.500	-542.500	-542.500	0	0	0	-476.600
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	14.900	0	0	14.900	14.900	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	14.900	0	0	14.900	14.900	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	14.900	0	0	14.900	14.900	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-527.600	-542.500	-542.500	14.900	14.900	0	-476.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung				
	5.2.1 Bauaufsicht	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauförderung		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	
			in €				
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	353.000	353.000	353.000	0	0	0	8.697.800
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	2.000	2.000	2.000	0	0	0	406.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.000	355.000	355.000	0	0	0	9.103.800
11 - Personalaufwendungen	470.900	470.900	470.900	0	0	0	80.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0	8.961.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	400	400	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	249.000	249.000	249.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.200	722.200	722.200	0	0	0	9.041.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.200	-367.200	-367.200	0	0	0	62.300
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	-367.200	-367.200	-367.200	0	0	0	62.300
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.	-367.200	-367.200	-367.200	0	0	0	62.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500	0	0	0	98.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-98.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung				
	5.2.1 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauför- derung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-377.200	-377.200	-377.200	0	0	0	-36.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe	5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.1 Gemeindestraßen	
		Produkt	5.3.7.01	5.3.8.01	5.3.8.01	5.4.1.01	5.4.1.01
			Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Stadtbeleuchtung
in €							
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.000	-400.000	21.700	21.700	-679.700	-1.357.600	-1.357.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.000	-400.000	21.700	21.700	-679.700	-1.357.600	-1.357.600
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.	-400.000	-400.000	21.700	21.700	-679.700	-1.357.600	-1.357.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98.300	-98.300	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-400.000	-400.000	-76.600	-76.600	-679.700	-1.357.600	-1.357.600
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	1.200	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	1.200	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-400.000	-400.000	-76.600	-76.600	-680.900	-1.357.600	-1.357.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe	5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.1 Gemeindestraßen	
		Produkt	5.3.7.01	5.3.8.01	5.3.8.01	5.4.1.01	
			Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Stadtbeleuchtung	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
in €							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	585.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.697.800	8.697.800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	437.000	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	406.000	406.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.000	406.000	8.697.800	8.697.800	1.022.100	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	80.300	80.300	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	400.000	8.561.200	8.561.200	1.357.600	1.357.600	1.357.600
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	781.200	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	8.641.500	8.641.500	2.138.800	1.357.600	1.357.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	56.300	56.300	-1.116.700	-1.357.600	-1.357.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	582.700	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	-582.700	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.000	6.000	56.300	56.300	-1.699.400	-1.357.600	-1.357.600
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.	6.000	6.000	56.300	56.300	-1.699.400	-1.357.600	-1.357.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	98.300	98.300	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4.1 Gemeindestraßen			
	5.3.7.01 Abfallwirtschaft		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung		5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		
Produktgruppe	in €						
Produkt							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-98.300	-98.300	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	6.000	6.000	-42.000	-42.000	-1.699.400	-1.357.600	-1.357.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege						
	5.4.4 Bundesstraßen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege		5.5.4.03 Immissionsschutz		
			5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen			
Produktgruppe	in €						
Produkt							
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	677.900	874.000	-196.100	-123.100	-123.100	-123.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	677.900	874.000	-196.100	-123.100	-123.100	-123.100
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	677.900	874.000	-196.100	-123.100	-123.100	-123.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	677.900	874.000	-196.100	-126.700	-126.700	-126.700
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	1.200	0	1.200	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	1.200	0	1.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	-1.200	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	676.700	874.000	-197.300	-126.700	-126.700	-126.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege						
	5.4.4 Bundesstraßen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen		5.5.4.03 Immissionsschutz
			5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen		
Produktgruppe					5.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt							
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
in €							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	585.100	585.100	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	437.000	437.000	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	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.022.100	1.022.100	0	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	64.100	64.100	64.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	800	800	800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	781.200	585.100	196.100	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	73.200	73.200	73.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	781.200	585.100	196.100	139.400	139.400	139.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	240.900	437.000	-196.100	-139.000	-139.000	-139.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	582.700	582.700	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-582.700	-582.700	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-341.800	-145.700	-196.100	-139.000	-139.000	-139.000
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.	0	-341.800	-145.700	-196.100	-139.000	-139.000	-139.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.5 Natur- und Landschaftspflege						
	5.4.4 Bundesstraßen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr	5.5.4 Natur- und Landschaftspflege		5.5.4.03 Immissionsschutz		
			5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	0	-341.800	-145.700	-196.100	-142.600	-142.600	-142.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste			
	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	in €			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.632.800	-581.800	-581.800	-2.051.000	37.700	-157.000	-246.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.800	0	0	11.800	0	11.800	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.621.000	-581.800	-581.800	-2.039.200	37.700	-145.200	-246.100
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.	-2.621.000	-581.800	-581.800	-2.039.200	37.700	-145.200	-246.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.200	19.000	19.000	1.151.200	-34.800	0	46.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.450.800	-562.800	-562.800	-888.000	2.900	-145.200	-200.000
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	106.800	0	0	106.800	0	46.800	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	106.800	0	0	106.800	0	46.800	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.800	0	0	-106.800	0	-46.800	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.557.600	-562.800	-562.800	-994.800	2.900	-192.000	-200.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne			5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste
		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung					
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	103.200	0	0	103.200	103.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.400	113.400	113.400	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.600	113.400	113.400	103.200	103.200	0	0
11 - Personalaufwendungen	280.400	259.100	259.100	21.300	21.300	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.900	1.900	15.100	15.100	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.400	1.400	1.400	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	2.465.300	376.600	376.600	2.088.700	0	157.000	246.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.500	35.500	35.500	32.000	32.000	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.831.600	674.500	674.500	2.157.100	68.400	157.000	246.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.615.000	-561.100	-561.100	-2.053.900	34.800	-157.000	-246.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.800	0	0	11.800	0	11.800	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	11.800	0	0	11.800	0	11.800	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.603.200	-561.100	-561.100	-2.042.100	34.800	-145.200	-246.100
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.	-2.603.200	-561.100	-561.100	-2.042.100	34.800	-145.200	-246.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.200	19.200	19.200	1.186.000	0	0	46.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	200	200	34.800	34.800	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	1.170.200	19.000	19.000	1.151.200	-34.800	0	46.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
Produktbereiche	5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne			5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	
Produktgruppe	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne			
Produkt							
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.433.000	-542.100	-542.100	-890.900	0	-145.200	-200.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg			6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.685.600	40.205.800	45.846.200	45.846.200	45.846.200	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	3.536.500	-1.646.400	100.000	100.000	-1.746.400	-1.746.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.685.600	43.742.300	44.199.800	45.946.200	45.946.200	-1.746.400	-1.746.400
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.	-1.685.600	43.742.300	44.199.800	45.946.200	45.946.200	-1.746.400	-1.746.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.900	328.000	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-545.700	44.070.300	44.199.800	45.946.200	45.946.200	-1.746.400	-1.746.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900	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	5.642.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	1.914.000	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	60.000	1.914.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	3.728.900	5.642.900	5.642.900	5.642.900	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-605.700	47.799.200	49.842.700	51.589.100	51.589.100	-1.746.400	-1.746.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg			6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
in €							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.678.200	53.678.200	53.678.200	53.678.200	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	18.205.700	18.205.700	18.205.700	18.205.700	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	71.883.900	71.883.900	71.883.900	71.883.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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	1.685.600	31.863.100	26.037.700	26.037.700	26.037.700	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.600	31.863.100	26.037.700	26.037.700	26.037.700	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.685.600	40.020.800	45.846.200	45.846.200	45.846.200	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	6.479.800	714.200	250.000	250.000	464.200	464.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.296.000	2.139.000	150.000	150.000	1.989.000	1.989.000
23 Finanzergebnis	0	1.183.800	-1.424.800	100.000	100.000	-1.524.800	-1.524.800
24 Ordentliches Ergebnis	-1.685.600	41.204.600	44.421.400	45.946.200	45.946.200	-1.524.800	-1.524.800
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.	-1.685.600	41.204.600	44.421.400	45.946.200	45.946.200	-1.524.800	-1.524.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.900	328.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg						
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	1.139.900	328.000	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-545.700	41.532.600	44.421.400	45.946.200	45.946.200	-1.524.800	-1.524.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
			6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana gement	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.640.400	-5.640.400	-5.640.400	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.182.900	0	0	5.182.900	5.182.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.500	-5.640.400	-5.640.400	5.182.900	5.182.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-457.500	-5.640.400	-5.640.400	5.182.900	5.182.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.000	328.000	328.000	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-129.500	-5.312.400	-5.312.400	5.182.900	5.182.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.914.000	1.914.000	1.914.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.000	1.914.000	1.914.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-1.914.000	-1.914.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.043.500	-7.226.400	-7.226.400	5.182.900	5.182.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana- gement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.825.400	5.640.400	5.640.400	185.000	185.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.825.400	5.640.400	5.640.400	185.000	185.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.825.400	-5.640.400	-5.640.400	-185.000	-185.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.765.600	0	0	5.765.600	5.765.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.157.000	3.157.000	3.157.000	0	0
23 Finanzergebnis	2.608.600	-3.157.000	-3.157.000	5.765.600	5.765.600
24 Ordentliches Ergebnis	-3.216.800	-8.797.400	-8.797.400	5.580.600	5.580.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.216.800	-8.797.400	-8.797.400	5.580.600	5.580.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.000	328.000	328.000	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2013 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana- gement	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €					
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	328.000	328.000	328.000	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.888.800	-8.469.400	-8.469.400	5.580.600	5.580.600	5.580.600

Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN	BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Bereich Oberbürgermeister					
Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	62, 63/64, 67, 69, 72	Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	136, 137/138, 144, 146, 152, 157
Personalrat	1.1.1.07	63, 67, 69, 73	Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	136, 137, 145, 147, 153
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	62, 63/64, 67, 69, 74	Brandschutz	1.2.6.01	136, 137/138, 144, 146, 154, 158/159
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	63, 67, 69, 75	Rettungsdienst	1.2.7.01	137/138, 145, 147, 155
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	62, 63, 68, 70, 76	Obdachlosenheim	3.1.5.01	136, 137/138, 144, 146, 160
Justitiariat	1.1.9.01	62, 63, 68, 70, 77			
Fachbereich 1 – Innere Verwaltung			Wirtschaftliche Unternehmen		
Zentrale Steuerung	1.1.1.02	82, 87, 89, 92	Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	166, 167/168, 173, 175, 183/184
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	82, 87, 89, 93	Förderung öffentl. Personennahverkehr	5.4.7.01	167, 168/169, 174, 176
Personaldienste	1.1.2.01	80, 82, 87, 89, 94	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	5.4.7.02	166, 167/168, 173, 175, 178, 185
Personalentwicklung	1.1.2.02	82, 88, 90	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	5.7.3.02	166, 167, 174, 176, 179
Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.2.03	80, 82, 88, 90	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	166, 167/168, 173, 175, 186
Organisation	1.1.3.01	80, 82, 88, 90, 95	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	166, 167/168, 173, 175, 180, 187/188
Informationstechnologie	1.1.4.01	80, 82/83, 88, 90, 96	Städtisches Immobilienmanagement	6.2.3.01	166, 167/168, 173, 175, 181, 189
Finanzen	1.1.6.01	80, 82, 88, 90, 97	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	167-169, 174, 176, 182
Statistik	1.2.1.01	82/83, 88, 90, 98	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	80, 82/83, 87, 89, 99	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	191, 192, 196, 197
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	80, 82/83, 87, 89, 100/101	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	191, 192/193, 196, 197
Fachbereich 2 – Stadtplanung, Wirtschaft u. Bauordnung			Fachbereich 8 – Schule, Kultur, Sport		
Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	106, 111, 113, 116	Verwaltung Fachbereich 8	1.1.1.80	204, 212, 216, 219
Wohngeld	3.5.1.03	104, 106, 112, 114	Zwischenarchiv	1.1.4.03	204, 212, 216
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	104, 106/107, 112, 114, 117/118	Grundschulen	2.1.1.01	202, 204/205, 210, 214, 220, 232/233
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	106, 111, 113, 126/127	Regionale Schulen	2.1.5.01	202, 204, 210, 214, 221, 234/235
Stadtentwicklung	5.1.1.07	104, 106/107, 111, 113, 128	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	204, 212, 216
Städtebauförderung	5.1.1.08	104, 106/107, 111, 113, 119-124, 129/130	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	204, 212, 216
Bauaufsicht	5.2.1.01	104, 105, 106, 111, 113, 131/132	Regionalmuseum	2.5.2.01	202, 204/205, 210, 214, 222, 236/237
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	106, 112, 114, 125	Stadtarchiv	2.5.2.02	202, 204, 210, 214, 223-225, 238, 239
Abfallwirtschaft (Deponie)	5.3.7.01	106/107, 112, 114	Kunstsammlung	2.5.2.03	202, 204, 210, 214, 226, 240/241
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	106, 112, 114	Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.6.3.01	202, 204/205, 211, 215, 227, 242
Stadtbeleuchtung	5.4.1.01	106/107, 112, 114	Regionalbibliothek	2.7.2.01	202, 204/205, 211, 215, 228, 243/244
Immissionsschutz	5.5.4.03	106, 112, 114	Kulturförderung	2.8.1.01	202, 204, 211, 215, 229, 245/246
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01	105, 106/107, 111, 113, 133	Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	204, 212, 216
Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung			Förderungen	3.3.1.01	204, 212, 216
Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	137, 145, 147, 149	Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	204, 213, 217
Bürgerberatung	1.1.4.05	137/138, 145, 147	Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	202, 204, 211, 215, 230, 247/248
Wahlen	1.2.1.02	137/138, 145, 147, 150	Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	202, 204, 211, 215, 249/250
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	136, 137/138, 144, 146, 151, 156	Stadtmarketing	5.1.1.01	202, 204, 211, 215, 251/252
			Wochenmarkt	5.7.3.01	204/205, 213

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de