

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	V/1035
Änderungsblatt-Nr.:	2
Einreicher/Antragsteller:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2014

Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Band 2 Stellenplan

Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Band 4 Städtebauliches Sondervermögen

Änderung:

Der Beschlussvorschlag ist wie folgt zu ändern:

1. Auf der Grundlage der §§ 45 ff. KV M-V wird durch Beschluss der Stadtvertretung der Doppische Haushaltsplan 2014 erlassen.
2. Der Wirtschaftsplan 2014 der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH wird unter Zurückstellung von Bedenken gegen den Personalplan zur Kenntnis genommen. Der im Wirtschaftsplan 2014 der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH enthaltene Personalplan bildet jedoch keine Ermächtigungsgrundlage für die Geschäftsführung.

Die Stadtvertretung stimmt der Erteilung einer Gesellschafterweisung an die Geschäftsführung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, den Personalplan bis zum 31.01.2014 unter folgender Maßgabe abzuändern, zu:

1. Stellenplankonkrete Begründung jeder zusätzlichen Personalstelle über das Niveau der Mittelfristplanung für die Jahre 2014 bis 2018 (Wirtschaftsplan für das Jahr 2013) hinaus auf der Grundlage des Stellenplans für das Jahr 2013 im Rahmen einer Alternativrechnung.
2. Es ist darzustellen, inwieweit Neueinstellungen gegenüber der Nutzung vorhandener personeller Ressourcen und Umstrukturierungen des Personaleinsatzes unausweichlich sind.
3. Es ist darzustellen, inwieweit Neueinstellungen in Bezug auf altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern unausweichlich sind.
4. Es ist aufzuzeigen, inwiefern sich eine höhere als die ursprünglich im Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 (Mittelfristplanung für die Jahre 2014 bis 2018) geplante Personalausstattung in einzelnen Bereichen durch entsprechend höhere Erträge rechtfertigt.

Der Personalplan bedarf als wichtige Angelegenheit der Stadt der Zustimmung der Stadtvertretung Neubrandenburg.

Bis zur Zustimmung der Stadtvertretung zur Änderung des Personalplans 2014 entscheidet der Hauptausschuss über jede Personaleinstellung mit folgender Maßgabe:

1. Dem Hauptausschuss ist durch die Geschäftsführung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH darzustellen, inwieweit Neueinstellungen gegenüber der Nutzung vorhandener personeller Ressourcen und Umstrukturierungen des Personaleinsatzes unausweichlich sind.

2. Dem Hauptausschuss ist durch die Geschäftsführung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH darzustellen, inwieweit Neueinstellungen in Bezug auf altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern un-
ausweichlich sind.
3. Dem Hauptausschuss ist aufzuzeigen, inwiefern sich eine höhere als die ursprünglich im Wirtschafts-
plan für das Jahr 2013 (Mittelfristplanung für die Jahre 2014 bis 2018) geplante Personalausstattung
in einzelnen Bereichen durch entsprechend höhere Erträge rechtfertigt.

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen

Änderungen lt. Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2014

Seiten 1 bis 3 bitte austauschen

Änderungen lt. Anlage 2

Die Veränderung der Rückstellungen (neu)

bitte unter „Anlagen zum Haushaltsplan“ bei Gliederungspunkt V. einfügen.

Änderungen lt. Anlage 3

Übersicht über freiwillige Leistungen

Seiten 39 bis 40 bitte austauschen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 4

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Seiten 48 bis 51 bitte austauschen

Begründung:

Änderungen lt. Anlage 5

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

Aufgrund eines neuen Mietvertrages und der dadurch erfolgten Neukalkulation für die Miete der Telefonan-
lage können innerhalb aller Teilhaushalte insgesamt 45,5 TEUR eingespart werden.

Durch die Auslagerung der Berechnung der Bezüge können Personalkosten in Höhe von 99,1 TEUR eingespart
werden. Gleichzeitig steigen die Sachkosten um 139 TEUR. Grund dafür ist eine einmalige Mehrbelastung im
Rahmen des Aufgabenübergangs. Dagegen konnte eine in 2013 geplante investive Auszahlung für die zur
Weiterführung der Aufgabe notwendigen Beschaffung einer Software eingespart und dadurch Folgekosten
vermieden werden.

Die Rückstellung für Ausgleichsverpflichtungen gegenüber dem Städtebaulichen Sondervermögen „Wolgaster
Straße“ wurde im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2011 aufgelöst. Stattdessen wurde eine Ver-
bindlichkeit in gleicher Höhe eingestellt. Daher werden keine Erträge aus der Auflösung der Rückstellung
mehr veranschlagt. Dadurch verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um 681 TEUR. Der Finanzhaushalt ist
nicht betroffen.

Die Personalrückstellungen für das Produkt 1.2.6.01 Brandschutz mussten korrigiert werden. Dadurch erhöhen
sich die Personalaufwendungen um 150 TEUR. Die Personalauszahlungen sind von der Änderung nicht betrof-
fen. Es handelt sich nur um eine bilanzielle Darstellung.

Mit dem Abbruch der ehemaligen Feuerwehrrhalle wird die Anmietung eines Alternativobjektes für die Freiwil-
lige Feuerwehr notwendig. Die neu entstehenden Mietkosten sind beim Brandschutz zu veranschlagen.
Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen in dem Produkt 1.2.6.01 um 10 TEUR.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Neubrandenburg–Demmin wird um 150 TEUR auf den Vorjahreswert in Höhe von 350 TEUR angehoben.

Es soll in 2014 eine Sonderbedarfszuweisung für die Kinder- und Jugendarbeit der Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ gGmbH beantragt werden. Dadurch sind 2014 Erträge in Höhe von 353,5 TEUR (Ergebnis laut Spartenrechnung 2012 bis 2014) zu erwarten.

Aufgrund der Verzögerung des Umzugs ins Haus der Kultur und Bildung sowie zusätzlicher Erträge aus einem Vertrag mit dem Landkreis für die Sportstättennutzung verringert sich der Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN) um 248,8 TEUR.

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb kann um insgesamt 2.286,2 TEUR auf 2.838,8 TEUR gesenkt werden. Die Reduzierung ist begründet in bei SIM geplanten Einzahlungen aus der Erstattung von Ansprüchen aus ausge-reichten Mieterdarlehen im Zusammenhang mit dem Übergang der Kranichschule an den Landkreis Mecklen-burgische Seenplatte nach LNOG in Höhe von 600 TEUR in 2014 (sowie 600 TEUR in 2015) und dem Bucherlös aus dem Verkauf der Anteile der Stadtwirtschaft an den Landkreis von 1.686 TEUR. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust bei SIM (nicht zahlungswirksam) erhöht sich in diesem Zusammenhang um 600 TEUR.

Auf Antrag der Fraktionen der Stadtvertretung Neubrandenburg werden für die soziale Sicherung Aufwen-dungen und Auszahlungen in den Produkten 3.3.1.01 (Förderungen) in Höhe von 94,8 TEUR und 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit) von 152,8 TEUR eingestellt.

Der Planansatz der Erträge aus Grundsteuer B wird aufgrund des voraussichtlichen IST 2014 um 100 TEUR angehoben. Die Zinsaufwendungen für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden an die aktuel-len Zinsen angepasst. Dadurch konnte der Plan um 350 TEUR verringert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung wurde angepasst.

Investitionshaushalt:

Im Produkt 1.1.6.01 (Finanzen) sind Einzahlungen in Höhe von 192,6 TEUR für das an den Landkreis Mecklen-burgische Seenplatte übergegangene bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Produkt Auszahlungen von 13,7 TEUR für Software geplant, um den Gesamtabchluss für die Vielzahl der zu konsolidierenden Unternehmen ordnungsgemäß durchführen zu können.

Im Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports) sind 29,5 TEUR (30 % entsprechend der Sportförder-richtlinie) als Investitionszuwendungen für die „Sanierung der Vereinssportstätte am Tollensesee“ (Segelverein Neubrandenburg e. V.) eingestellt. 50 % des Vorhabens werden vom Landessportbund und 20 % vom Verein selbst finanziert.

Im Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb) erhöhen sich die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände um 1.096,9 TEUR auf 3.795,4 TEUR gegenüber dem 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014. Dieser Mehrbedarf an Zuwendungen ist für die Finanzierung des Investitionsvorhabens Neubau Regionale Schule Ost (Maßnahme 19.2.047) erforderlich.

Band 2 – Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 6

Band 3/1 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

1. Es werden ausgetauscht:

- Seite 3 Tabelle Wirtschaftsplanung 2014 (Anlage 7). und
- Seiten 232 bis 238 des Wirtschaftsplans 2014 der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN GmbH) (Anlage 8)

2. Der Band 3/1 wird um folgende Planunterlage erweitert:

- Wirtschaftsplan der Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg–Vorpommern GmbH (neu.zlt) ohne Finanzplan (Anlage 9; der Finanzplan wird nachgereicht)

Begründung:

Die Änderungen beruhen auf Aktualisierungen und Korrekturen der Planungen der Unternehmen bzw. zwischenzeitlich gefassten Gesellschafterbeschlüssen.

Band 3/2 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Änderungen lt. Anlage 10

Begründung:

Im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Immobilienmanagement steigt der Jahresfehlbetrag durch die Verringerung des allgemeinen Zuschusses Straßen/Grün im Planjahr 2014 von 3.157 TEUR um 600 TEUR auf 3.757 TEUR sowie im Planjahr 2015 von 2.829 TEUR um 600 TEUR auf 3.429 TEUR. Dies hat keine Auswirkung auf die geplante Liquidität des Eigenbetriebes, da der Finanzplan des Eigenbetriebes geplante Einzahlungen aus der Erstattung von Ansprüchen aus ausgereichten Mieterdarlehen im Zusammenhang mit dem Übergang einer Sonderschule an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach LNOG aufzeigt.

Band 4 Städtebauliches Sondervermögen
Haushaltssatzungen und Anlagen

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

- Nach dem Vorbericht ist die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 11) einzufügen, da die Angabe entsprechend Leitfaden zum § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik erfolgte.
- Die Seiten 3 und 4 sowie 11 bis 13 (Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) sind auszutauschen (Anlage 12).

Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

- Nach dem Vorbericht ist die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 13) einzufügen, da die Angabe entsprechend Leitfaden zum § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik erfolgte.
- Die Seiten 40 bis 44 (Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) sind auszutauschen (Anlage 14).

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

17.12.13

Datum

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	109.990.300	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	109.382.900	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	607.400	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	607.400	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	604.700	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	105.603.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	103.388.800	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.214.900	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

Anlage 1 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.110.400	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.110.400	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.214.900	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.214.900	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	EUR
---	---	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0	EUR
--	---	-----

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	99.500.000	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 404,4 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2012 beträgt voraussichtlich	228.261.490,14	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 beträgt	228.382.070,01	EUR
und zum 31.12.2014	234.604.670,01	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2014 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

V. ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSTELLUNGEN 2014

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 und ähnliche Verpflichtungen	33.114.448	251.400	1.839.900	0	34.702.948
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	5.213.579	2.416.500	200.900	0	4.383.879
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.506.420	150.000	0	0	4.356.420
3.2	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	*	0	0	0	
3.3	Rückstellung für geleistete Mehrarbeit	*	0	0	0	
3.4	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beamte	*	1.385.900			
3.5	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beamte	*				
3.6	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	*		0	0	
3.7	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte	*				
3.8	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	37.000		0	0	37.000
3.9	Rückstellungen für Beihilfe	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Archivierung	441.159	0	0	0	441.159
3.11	Kanalbaubeiträge	0				0
3.12	Rückstellungen LOB	200.900	200.900	200.900	0	200.900
3.13	Rückstellung Nachversicherung	28.100	679.700	0	0	-651.600
4	Summe der Rückstellungen	38.328.027				39.086.827

* wurde bisher noch nicht ermittelt, da vorrangig an den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 gearbeitet wird; für eine annähernd genaue Schätzung fehlen deshalb die Grundlagen.

VIII. ÜBERSICHT ÜBER FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Produkt/ Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2014 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2014	Jahresergebnis Plan 2014 EHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2013 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2013	Jahresergebnis Plan 2013 EHH Zeile 32
				EUR			EUR
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	10.785.400	10.785.400	-2.531.000	10.753.000	10.753.000	-2.498.600
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	230.200	230.200	-230.200	196.100	196.100	-196.100
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, Technologie, Innovations u. Gründerzentrum Nbg. GmbH)	131.000	131.000	-119.200	157.000	157.000	-145.200
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.747.300	1.747.300	-601.000	1.685.600	1.685.600	-545.700
1.1.1.01.569300	Aufwendungen für Repräsentationen	24.000	24.000	-24.000	27.000	27.000	-27.000
1.1.1.01.524101	Städtepartnerschaft	18.000	18.000	-18.000	18.000	18.000	-18.000
1.1.1.01.569900	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen - u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	3.000	3.000	-3.000	3.000	3.000	-3.000
1.1.1.01.541900	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	-2.000
1.1.1.01.569100	Fraktionszuwendungen	188.400	188.400	-188.400	188.400	188.400	-188.400
1.1.2.02.541100 (2013 unter 1.1.2.01)	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
5.1.1.07	Stadtentwicklung	227.400	267.900	-216.000	330.100	353.300	-265.100
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	601.300	621.100	-499.000	674.700	695.400	-542.100
anteilig aus 1.2.2.02.562400	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
2.5.2.01	Regionalmuseum	1.268.100	1.293.100	-1.137.200	1.101.500	1.121.500	-982.100
2.5.2.03	Kunstsammlung	664.900	688.100	-572.500	651.800	690.100	-562.500
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	77.000	75.000	-76.800	81.100	78.900	-68.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Produkt/ Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2014 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2014	Jahresergebnis Plan 2014 EHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2013 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2013	Jahresergebnis Plan 2013 EHH Zeile 32
				EUR			EUR
2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.685.500	1.657.400	-1.371.900	1.466.600	1.498.400	-1.260.700
2.8.1.01	Kulturförderung (Medienbildung, Literatur, Städtische Events, Theater, Musik, Tanz, Soziokultur)	545.000	541.700	-545.000	620.800	616.900	-620.800
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	19.700	19.700	-19.700	19.300	19.300	-19.300
3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	108.300	99.800	-108.300	95.300	95.300	-95.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	152.800	152.800	-152.800	83.600	83.600	-83.600
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.741.700	2.719.800	-2.740.700	2.487.900	2.454.900	-2.486.900
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.653.000	1.653.000	-1.622.300	1.682.200	1.682.200	-1.651.500
5.1.1.01	Stadtmarketing	560.600	556.400	-549.500	551.200	548.000	-540.400
5.7.3.01	Wochenmarkt	90.500	87.500	0	103.200	100.300	0
	Mitgliedsbeiträge (Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen bereinigt um bereits in o.g. Produkten enthaltene Mitgliedsbeiträge)	12.931	12.931	-12.931	13.409	13.409	-13.409
Freiwillige Leistungen gesamt		12.931	25.862	-13.395.531	23.000.809	23.089.609	-12.824.209

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.927.000	28.061.200	27.030.000	27.529.900	26.936.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440.600	10.670.100	10.670.100	10.670.100	10.670.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.900	313.100	313.100	313.100	313.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.700	2.687.600	2.244.400	2.249.100	2.229.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.571.800	4.861.800	1.672.300	1.673.700	1.673.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.576.200	103.018.600	100.582.500	103.015.800	104.238.700
11 - Personalaufwendungen	20.959.600	20.722.000	21.143.600	21.482.400	21.827.300
12 - Versorgungsaufwendungen	2.461.000	3.631.100	4.050.500	4.131.300	4.213.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107.600	12.181.200	12.157.200	12.155.900	12.154.200
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	2.425.900	871.300	825.700	825.700	825.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.830.700	48.678.600	50.450.400	51.341.900	52.044.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.202.300	7.273.300	7.025.700	7.025.700	7.025.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.150.000	10.075.400	9.979.400	9.979.400	9.979.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.137.100	103.432.900	105.632.500	106.942.300	108.070.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.560.900	-414.300	-5.050.000	-3.926.500	-3.831.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.491.600	6.971.700	4.687.500	5.085.200	5.047.100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.497.700	5.950.000	5.068.500	4.283.200	4.046.200
23 Finanzergebnis	-6.100	1.021.700	-381.000	802.000	1.000.900
24 Ordentliches Ergebnis	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
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 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
nachrichtlich					
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-71.266.493	-76.833.493	-76.226.093	-81.657.093	-84.781.593
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-76.833.493	-76.226.093	-81.657.093	-84.781.593	-87.612.193

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.627.400	28.047.300	27.009.100	27.509.000	26.915.800
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440.600	10.670.100	10.670.100	10.670.100	10.670.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.900	313.100	313.100	313.100	313.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.700	2.687.600	2.244.400	2.249.100	2.229.700
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	2.473.600	1.272.400	1.272.400	1.272.400	1.272.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.615.400	99.415.300	100.161.700	102.593.600	103.816.500
11 - Personalauszahlungen	21.147.600	20.128.900	20.223.500	20.138.600	20.351.800
12 - Versorgungsauszahlungen	2.731.100	3.631.100	4.050.500	4.131.300	4.213.800
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107.600	12.181.200	12.157.200	12.155.900	12.154.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	49.645.700	48.488.600	50.235.400	51.266.900	51.969.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.202.300	7.273.300	7.025.700	7.025.700	7.025.700
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	9.150.000	10.075.400	9.979.400	9.979.400	9.979.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.984.300	101.778.500	103.671.700	104.697.800	105.694.000
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.368.900	-2.363.200	-3.510.000	-2.104.200	-1.877.500
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.687.300	6.188.400	4.887.500	5.095.200	5.247.100
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.758.000	1.610.300	1.639.500	1.638.200	1.626.200
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	2.929.300	4.578.100	3.248.000	3.457.000	3.620.900
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-1.439.600	2.214.900	-262.000	1.352.800	1.743.400
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	-1.439.600	2.214.900	-262.000	1.352.800	1.743.400
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.782.700	5.720.600	5.705.600	5.705.600	5.705.600
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	192.600	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	3.188.000	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797.600	9.110.400	5.714.800	5.714.800	5.714.800

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	4.759.800	7.215.000	6.270.100	6.080.200	13.360.800
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	868.600	1.214.400	1.084.500	1.378.500	947.800
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	681.000	408.700	191.800	0
38 - Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
39A - sonst.Invest.Auszahlungen	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628.400	9.110.400	7.763.300	7.650.500	14.308.600
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200	0	-2.048.500	-1.935.700	-8.593.800
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.270.400	2.214.900	-2.310.500	-582.900	-6.850.400
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	135.900	0	416.400	174.300	24.000
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	2.178.500	2.208.900	2.263.500	2.294.400	2.299.300
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-2.042.600	-2.208.900	-1.847.100	-2.120.100	-2.275.300
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.313.000	0	4.157.600	2.703.000	9.125.700
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	6.000	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	3.313.000	-6.000	4.157.600	2.703.000	9.125.700
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.270.400	-2.214.900	2.310.500	582.900	6.850.400
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung	0	0	0	0	0
57 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	86.186.208	89.499.208	89.493.208	93.650.808	96.353.808
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	89.499.208	89.493.208	93.650.808	96.353.808	105.479.508
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	640.298	640.298	640.298	640.298	640.298
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	640.298	640.298	640.298	640.298	640.298

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	46.100	46.100	46.100	46.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	73.200	18.500	17.900	17.900	17.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.600	75.200	74.600	74.600	74.600
11 - Personalaufwendungen	1.706.400	1.770.700	1.780.500	1.794.900	1.828.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	267.800	298.500	304.500	310.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	57.500	57.500	57.500	57.500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	715.600	665.900	639.900	639.900	639.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501.900	2.771.900	2.786.400	2.806.800	2.846.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.350.300	-2.696.700	-2.711.800	-2.732.200	-2.771.900
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	-2.696.700	-2.711.800	-2.732.200	-2.771.900
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.350.300	-2.696.700	-2.711.800	-2.732.200	-2.771.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	200	200	200	200	200
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.350.100	-2.696.500	-2.711.600	-2.732.000	-2.771.700

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.297.000	-2.577.800	-2.589.900	-2.607.400	-2.644.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.297.000	-2.577.800	-2.589.900	-2.607.400	-2.644.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.297.000	-2.577.800	-2.589.900	-2.607.400	-2.644.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.296.800	-2.577.600	-2.589.700	-2.607.200	-2.644.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	22.000	5.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	2.700	24.700	7.700	2.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	-2.700	-24.700	-7.700	-2.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.300.600	-2.580.300	-2.614.400	-2.614.900	-2.646.900

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	1.000	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	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.900	179.700	179.700	179.700	179.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	160.000	198.800	196.300	196.300	196.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.400	396.000	393.500	393.500	393.500
11 - Personalaufwendungen	4.513.200	4.464.100	4.595.800	4.660.100	4.714.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.461.000	582.800	647.400	660.300	673.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	71.300	71.300	71.300	71.300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	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	6.752.400	6.752.400	6.752.400	6.752.400	6.752.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	925.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.844.600	13.027.600	13.223.900	13.301.100	13.368.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.362.200	-12.631.600	-12.830.400	-12.907.600	-12.975.200
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	-14.362.200	-12.631.600	-12.830.400	-12.907.600	-12.975.200
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-14.362.200	-12.631.600	-12.830.400	-12.907.600	-12.975.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-14.406.100	-12.675.500	-12.874.300	-12.951.500	-13.019.100

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.466.500	-12.491.200	-12.695.900	-12.727.500	-12.774.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.466.500	-12.491.200	-12.695.900	-12.727.500	-12.774.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-14.466.500	-12.491.200	-12.695.900	-12.727.500	-12.774.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-14.510.400	-12.535.100	-12.739.800	-12.771.400	-12.818.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	192.600	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.600	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.700	78.400	60.000	60.000	60.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.300	104.500	172.800	115.800	60.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	182.900	232.800	175.800	120.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.000	9.700	-232.800	-175.800	-120.800
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.744.400	-12.525.400	-12.972.600	-12.947.200	-12.939.300

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	949.700	596.500	11.400	11.400	11.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.054.800	9.189.400	9.189.400	9.189.400	9.189.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.400	524.800	87.800	87.800	87.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.362.500	312.500	310.100	311.500	311.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.917.400	10.623.200	9.598.700	9.600.100	9.600.100
11 - Personalaufwendungen	3.180.000	2.971.600	3.017.100	3.076.800	3.138.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	457.200	509.300	519.400	529.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.000	10.356.200	10.350.200	10.348.900	10.347.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.651.000	15.600	15.600	15.600	15.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.507.500	1.273.600	558.500	347.800	330.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	842.200	895.500	895.500	895.500	895.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.557.700	15.969.700	15.346.200	15.204.000	15.257.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.640.300	-5.346.500	-5.747.500	-5.603.900	-5.657.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201.700	582.700	0	0	0
23 Finanzergebnis	-1.201.700	-582.700	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.842.000	-5.929.200	-5.747.500	-5.603.900	-5.657.600
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-5.842.000	-5.929.200	-5.747.500	-5.603.900	-5.657.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.700	105.800	110.800	110.800	110.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.200	132.100	137.100	137.100	137.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-21.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-5.863.500	-5.955.500	-5.773.800	-5.630.200	-5.683.900

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.312.700	-5.755.100	-5.936.200	-5.686.300	-5.687.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-619.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.931.700	-5.755.100	-5.936.200	-5.686.300	-5.687.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.931.700	-5.755.100	-5.936.200	-5.686.300	-5.687.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.953.200	-5.781.400	-5.962.500	-5.712.600	-5.713.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.441.700	2.146.400	3.779.100	3.824.000	10.976.100
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.700	1.900	2.400	1.900	2.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	681.000	408.700	191.800	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.400	2.829.300	4.190.200	4.017.700	10.978.500
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430.500	-2.820.100	-4.181.000	-4.008.500	-10.969.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.383.700	-8.601.500	-10.143.500	-9.721.100	-16.682.800

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	43.700	43.700	43.700	43.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.900	1.770.300	1.764.100	1.768.800	1.749.400
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	954.500	1.120.100	1.124.000	1.124.000	1.124.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.984.000	4.370.500	4.368.200	4.372.900	4.353.500
11 - Personalaufwendungen	8.387.300	8.438.600	8.605.100	8.744.200	8.875.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.238.400	2.505.700	2.555.800	2.606.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.900	541.600	523.600	523.600	523.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	406.900	363.000	363.000	363.000	363.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	276.000	273.300	273.300	273.300	273.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.127.300	2.500.900	2.450.900	2.450.900	2.450.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.656.400	14.358.800	14.724.600	14.913.800	15.096.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.672.400	-9.988.300	-10.356.400	-10.540.900	-10.742.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	9.000	22.900	24.300	20.000
23 Finanzergebnis	0	-9.000	-22.900	-24.300	-20.000
24 Ordentliches Ergebnis	-7.672.400	-9.997.300	-10.379.300	-10.565.200	-10.762.600
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.672.400	-9.997.300	-10.379.300	-10.565.200	-10.762.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.000	853.000	853.000	853.000	853.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.100	804.300	804.300	804.300	804.300
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	13.900	48.700	48.700	48.700	48.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.658.500	-9.948.600	-10.330.600	-10.516.500	-10.713.900

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.621.900	-8.840.000	-9.189.300	-9.259.700	-9.440.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	-9.000	-22.900	-24.300	-20.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.621.900	-8.849.000	-9.212.200	-9.284.000	-9.460.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.621.900	-8.849.000	-9.212.200	-9.284.000	-9.460.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	48.700	48.700	48.700	48.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.608.000	-8.800.300	-9.163.500	-9.235.300	-9.411.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800	127.000	127.000	127.000	127.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.800	127.000	127.000	127.000	127.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	5.000	0	18.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	550.500	204.000	651.300	1.002.800	626.600
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000	209.000	651.300	1.020.800	626.600
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.200	-82.000	-524.300	-893.800	-499.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.046.200	-8.882.300	-9.687.800	-10.129.100	-9.910.900

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254.400	8.607.900	8.360.300	8.360.200	8.362.200
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 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	3.188.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.254.400	11.795.900	8.360.300	8.360.200	8.362.200
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 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	45.600	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.322.200	16.200.300	18.359.700	18.771.800	18.775.100
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	18.322.200	16.245.900	18.359.700	18.771.800	18.775.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.067.800	-4.450.000	-9.999.400	-10.411.600	-10.412.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.777.400	6.044.500	3.393.500	4.211.900	4.211.900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.157.000	3.757.000	3.429.000	2.645.000	2.420.000
23 Finanzergebnis	2.620.400	2.287.500	-35.500	1.566.900	1.791.900
24 Ordentliches Ergebnis	-7.447.400	-2.162.500	-10.034.900	-8.844.700	-8.621.000
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.447.400	-2.162.500	-10.034.900	-8.844.700	-8.621.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.000	1.474.300	1.474.300	1.474.300	1.474.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.000	573.400	573.400	573.400	573.400
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	973.000	900.900	900.900	900.900	900.900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.474.400	-1.261.600	-9.134.000	-7.943.800	-7.720.100

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.882.800	-7.402.400	-9.784.400	-10.336.600	-10.337.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.194.700	5.461.800	3.593.500	4.411.900	4.411.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.688.100	-1.940.600	-6.190.900	-5.924.700	-5.926.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.688.100	-1.940.600	-6.190.900	-5.924.700	-5.926.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.000	900.900	900.900	900.900	900.900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.715.100	-1.039.700	-5.290.000	-5.023.800	-5.025.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	3.188.000	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.188.000	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.022.000	4.792.200	2.370.000	2.134.200	2.285.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.000	4.792.200	2.370.000	2.134.200	2.285.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022.000	-1.604.200	-2.370.000	-2.134.200	-2.285.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.737.100	-2.643.900	-7.660.000	-7.158.000	-7.310.800

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.205.700	18.490.200	18.291.700	18.791.700	18.196.500
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	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	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	71.883.900	74.915.000	76.944.300	79.371.600	80.611.900
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 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.037.700	27.028.000	27.435.500	28.125.600	28.841.400
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	26.037.700	27.028.000	27.435.500	28.125.600	28.841.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.846.200	47.887.000	49.508.800	51.246.000	51.770.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714.200	927.200	1.294.000	873.300	835.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.139.000	1.601.300	1.616.600	1.613.900	1.606.200
23 Finanzergebnis	-1.424.800	-674.100	-322.600	-740.600	-771.000
24 Ordentliches Ergebnis	44.421.400	47.212.900	49.186.200	50.505.400	50.999.500
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	44.421.400	47.212.900	49.186.200	50.505.400	50.999.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	44.421.400	47.212.900	49.186.200	50.505.400	50.999.500

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.846.200	47.887.000	49.508.800	51.246.000	51.770.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.646.400	-874.700	-322.600	-930.600	-771.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.199.800	47.012.300	49.186.200	50.315.400	50.999.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	44.199.800	47.012.300	49.186.200	50.315.400	50.999.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	44.199.800	47.012.300	49.186.200	50.315.400	50.999.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	49.842.700	52.590.900	54.764.800	55.894.000	56.578.100

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.200	365.600	365.600	365.600	365.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	40.500	40.500	40.500	40.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.800	246.100	246.100	246.100	246.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	21.600	23.900	24.000	24.000	24.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.500	842.800	842.900	842.900	842.900
11 - Personalaufwendungen	3.172.700	3.077.000	3.145.100	3.206.400	3.270.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	84.900	89.600	91.300	93.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.800	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	254.100	333.200	333.200	333.200	333.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950.300	4.164.700	4.084.700	4.084.700	4.084.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.900	247.600	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.539.800	4.969.000	4.949.000	4.949.000	4.949.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.216.600	14.031.000	13.756.200	13.819.200	13.884.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.314.100	-13.188.200	-12.913.300	-12.976.300	-13.041.800
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	-12.314.100	-13.188.200	-12.913.300	-12.976.300	-13.041.800
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.314.100	-13.188.200	-12.913.300	-12.976.300	-13.041.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.900	943.800	943.800	943.800	943.800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-921.700	-879.600	-879.600	-879.600	-879.600
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-13.235.800	-14.067.800	-13.792.900	-13.855.900	-13.921.400

Anlage 4 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.383.600	-13.183.700	-12.823.100	-12.732.700	-12.763.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.383.600	-13.183.700	-12.823.100	-12.732.700	-12.763.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-12.383.600	-13.183.700	-12.823.100	-12.732.700	-12.763.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921.700	-879.600	-879.600	-879.600	-879.600
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.305.300	-14.063.300	-13.702.700	-13.612.300	-13.643.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.900	193.000	39.000	39.000	39.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.300	901.300	255.300	255.300	255.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.200	1.094.300	294.300	294.300	294.300
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.200	-1.079.300	-294.300	-294.300	-294.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.650.500	-15.142.600	-13.997.000	-13.906.600	-13.937.800

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2014 neu	Plan 2014 bisher	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben		56.424.800	56.324.800	100.000
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 188)	56.424.800	56.324.800	100.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.061.200	27.707.700	353.500
	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (Seite 166)	353.500	0	353.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.687.600	2.688.500	-900
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 141)	135.500	133.000	2.500
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 142)	1.484.600	1.488.000	-3.400
9	Sonstige laufende Erträge		4.861.800	5.542.800	-681.000
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	5.000	686.000	-681.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.971.700	6.821.700	150.000
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 167)	6.032.700	5.882.700	150.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.507.000	2.503.600	3.400
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 166)	1.146.300	1.142.900	3.400

Differenz Erträge gesamt	-75.000
--------------------------	---------

Anlage 5 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2014 neu	Plan 2014 bisher	Differenz
11	Personalaufwendungen		20.722.000	20.668.800	53.200
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 84)	311.700	410.800	-99.100
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 85)	945.000	957.900	-12.900
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 85)	1.752.300	1.750.100	2.200
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 141)	1.237.900	1.237.100	800
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 141) [davon nicht finanzwirksam: 150,0 TEUR]	4.567.800	4.412.100	155.700
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 204)	175.700	174.500	1.200
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108)	241.300	237.200	4.100
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 206)	23.000	21.800	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.181.200	12.187.300	-6.100
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 84)	4.000	7.300	-3.300
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 85)	8.200	7.700	500
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 203)	552.500	553.500	-1.000
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 203)	177.200	179.000	-1.800
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 206)	10.200	10.700	-500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.678.600	51.217.600	-2.539.000
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 84)	0	4.000	-4.000
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 85)	4.000	0	4.000
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 108)	12.900	16.900	-4.000
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 166)	1.747.300	1.996.100	-248.800
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement (Seite 166)	3.489.800	5.776.000	-2.286.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.273.300	7.025.700	247.600
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 205)	94.800	0	94.800
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 206)	152.800	0	152.800

Anlage 5 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2014 neu	Plan 2014 bisher	Differenz
18	Sonstige laufende Aufwendungen		10.075.400	9.968.800	106.600
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 63)	455.300	457.000	-1.700
	1.1.1.07	Personalrat (Seite 63)	14.700	14.800	-100
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 84)	17.000	17.500	-500
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 109)	63.700	65.700	-2.000
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 142)	32.500	33.200	-700
	1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8 (Seite 205)	62.200	62.800	-600
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 84)	214.300	82.900	131.400
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 85)	124.000	113.000	11.000
	1.1.3.01	Organisation (Seite 85)	41.900	43.400	-1.500
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 85)	285.700	292.500	-6.800
	1.1.4.03	Zwischenarchiv (Seite 205)	22.800	23.300	-500
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 63)	44.900	45.500	-600
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 142)	27.700	30.600	-2.900
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 85)	326.700	330.200	-3.500
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 63)	43.600	43.900	-300
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 64)	28.500	29.100	-600
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 64)	78.900	79.400	-500
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 142)	94.800	94.900	-100
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 141)	308.900	310.800	-1.900
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 141)	668.500	669.400	-900
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 142)	156.200	157.800	-1.600
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 141)	835.400	828.200	7.200
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 142)	375.400	378.900	-3.500
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 203)	1.683.600	1.685.500	-1.900
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 203)	1.053.800	1.055.500	-1.700
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 203)	682.300	682.700	-400

Anlage 5 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2014 neu	Plan 2014 bisher	Differenz
	2.5.2.02	Stadtarchiv (Seite 203)	167.500	167.900	-400
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 203)	273.800	274.000	-200
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 204)	651.400	651.600	-200
	2.8.1.01	Kulturförderung (Seite 204)	13.700	13.800	-100
	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung (Seite 205)	2.500	2.600	-100
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 109)	52.400	52.800	-400
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 204)	8.500	8.600	-100
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 204)	88.600	89.400	-800
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 109)	111.800	112.500	-700
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 108)	65.600	66.600	-1.000
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 108)	87.300	88.100	-800
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108)	73.800	73.900	-100
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 108)	328.600	329.100	-500
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 109)	12.000	12.100	-100
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 110)	70.800	72.300	-1.500
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 108)	29.500	30.000	-500
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 206)	27.200	27.900	-700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.950.000	5.600.000	350.000
	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 188)	1.451.300	1.701.300	-250.000
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement (Seite 166) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	3.757.000	3.157.000	600.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.507.000	2.503.600	3.400
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 84)	2.400	2.800	-400
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 85)	800	400	400
	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH (Seite 166)	573.400	541.000	32.400
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (Seite 204)	625.100	654.100	-29.000
Differenz Aufwendungen gesamt					-1.784.300

Änderungen im Finanzhaushalt (investiv)

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2014 neu	Plan 2014 bisher	Differenz
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		192.600	0	192.600
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 87)	192.600	0	192.600

Differenz Einzahlungen investiv gesamt 192.600

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.215.000	6.074.900	1.140.100
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 87)	13.700	0	13.700
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 208)	69.500	40.000	29.500
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb (Seite 168)	3.795.400	2.698.500	1.096.900

Differenz Auszahlungen investiv gesamt 1.140.100

Band 2 Stellenplan - 2. Änderungen zum Entwurf 2014

Änderungen Stellenplan: Stellenstreichungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2014	Stellenplan 2014
1	1	01.20.00.207	Streichung	SB Entgelte, Bezüge	Stelle gestrichen, 1,0 VZÄ
2	1	01.20.00.208	Streichung	SB Entgelte, Bezüge	Stelle gestrichen, 1,0 VZÄ
3	1	01.20.10.105	Streichung	SB Entgelte, Bezüge	Stelle gestrichen
4	1	01.20.10.106	Streichung	SB Entgelte, Bezüge	Stelle gestrichen

Die Stellenstreichung (Nr. 1 und 2) bewirkt eine Verringerung der Stellenzahl im Fachbereich 1 auf **73,275 VZÄ**.

Das Stellenvolumen ändert sich durch die Stellenstreichung von **422,413 VZÄ** (Stellenplan 2013) auf **404,400 VZÄ** (Stellenplan 2014).

Begründung der Veränderungen: Aktualisierung (Übertragung der Aufgaben der Bezügerechnung auf den Kommunalen Versorgungsverband M-V, Zentrale Bezügekasse)

Änderungen Stellenplan: Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2014	Stellenplan 2014
5	1	01.20.00.207	Bemerkung	verlagert nach 01.20.10.105	
6	1	01.20.00.208	Bemerkung	verlagert nach 01.20.10.106	

Begründung der Veränderungen: Anpassung, Aktualisierung

Wirtschaftsplanung 2014 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieb (Angaben in TEUR)

Gesellschaft	Gesamterträge	dar. Umsatzerlöse	Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag	Änderung des Finanzmittel- bestandes	Auszahlungen für Investitionen	Gewinnabführung (+)/Zuschuss für laufende Zwecke	Mitarbeiter (VZÄ) ⁽⁴⁾
neuwoges	68.791,7	66.305,4	-2.703,8	1.685,3	11.104,5	0	81,7
KEG	598,0	596,0	38,0	9,0	0	+12,6	4,8
neu.sw (Konzern)	180.064,0	175.144,0	2.468,0	-10.686,0	41.966,0	0	417
neu.sw (Oberges.)	169.474,0	162.570,0	3.065,0	-11.316,0	38.260,0	+4.107,7	295
SWN	8.365,1	8.362,1	563,1		603,4	⁽¹⁾ +12,0	95
OVVD	26.349,4	25.740,5	1.387,8	-3.080,2	2.080,5	⁽²⁾ +967,5	62,5
neu.tig	240,0	240,0	-75,0	3,0	0	75,0	1,7
neu.zlt	571,0	359,0	-56,0		0	56,0	5,1
FNT	359,6	110,0	-450,1	0	23,7	230,2	8
NEUMAB-WQG	2.008,5	263,0	-14,0	-23,6	44,0	⁽³⁾ 104,0	101
SJZ	384,0	131,0	-40,0	-139,0	130,0	200,0	9,4
VZN	3.246,5	2.089,5	-1.423,3	-44,0	973,1	1.423,3	28
Theater und Orchester	1.406,0	1.331,0	-12.699,4	28,4	100,0	1.957,6	202,5
ekz	45.316,0	44.862,0	2.370,0	676,0	750,0	+11,8	
Immobilienmanagement	30.826	13.546	-3.757	150	10.322	2.938,8	146,06
(Eigenbetrieb) dav. Hochbau	16.610	10.776	-168	1.463	7.280	100,0	65,02
Straßen/Grün	14.216	2.770	-3.589	-1.313	3.042	2.838,8	81,04

⁽¹⁾ Anteil Gewinnausschüttung Kernverwaltung

⁽²⁾ davon 634,1 TEUR Gewinnausschüttung anteilig aus 2012

⁽³⁾ Projektförderung

⁽⁴⁾ VZÄ: Vollzeitäquivalente; Angaben ohne Azubis



Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH (ZLT) für das Geschäftsjahr 2014

(nach Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg- Vorpommern – EigVO)

Inhalt:

1. Einleitung, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Wesentliche Entwicklungen im Planungszeitraum und planerische Rahmenbedingungen
3. Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen
4. Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Rücklagen
5. Finanzplanung
6. Investitionsplan und – Finanzierung
7. Beiträge zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt
8. Erfüllung jahresübergreifender Verträge für den Bezug von Lieferungen/ Leistungen, Investitionen oder Miete/ Pacht von wesentlichen Geschäftsgrundlagen
9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
10. Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Neubrandenburg
11. Zusammenfassung

1. Einleitung, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Wirtschaftsplan 2014 der Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH (ZLT) wurde gemäß der seit dem 25. Februar 2008 geltenden Eigenbetriebsverordnung, sowie unter Beachtung der Grundsätze betriebswirtschaftlich relevanter Kriterien und kaufmännischer Aspekte aufgestellt.

Gesellschafter der Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH sind mit 75 % die Stadt Neubrandenburg und mit 25 % die Hochschule Neubrandenburg.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines Zentrums für Lebensmitteltechnologie in Neubrandenburg, mit dem Ziel der Förderung von innovativen Unternehmensgründungen, von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie des Technologie- und Wissenstransfers zwischen einzelnen Unternehmen, sowie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Gebiet der Ernährungswirtschaft. Der Zusammenarbeit mit der Hochschule Neubrandenburg kommt dabei besondere Bedeutung zu.

2. Wesentliche Entwicklungen im Planungszeitraum und planerische Rahmenbedingungen

Als wesentliche Entwicklung für das Planjahr 2014 ist die Umwandlung der GmbH in eine gemeinnützige GmbH zu nennen. Dieser Schritt ist erforderlich um den Status einer Forschungseinrichtung zu erreichen.

An den Bemühungen der letzten Jahre mehr direkte Aufträge von Unternehmen aus der Region und der Stadt Neubrandenburg zu bekommen und der verhältnismäßig geringen finanziellen Ausbeute ist zu erkennen, dass die Wirtschaftskraft der Unternehmen zu gering ist um sich dringend notwendige Produkt- und Technologieentwicklung einzukaufen. Die Firmen geben weniger als 1 Prozent ihres Umsatzes für den Bereich F & E aus. Da die Nachfrage nach Leistungen der ZLT M-V GmbH aber stark ist, sollte die Umwandlung der GmbH in eine gemeinnützige Forschungseinrichtung das Ziel für das Geschäftsjahr 2014 sein, da die öffentlichen Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene auskömmliche finanzierte Projektarbeiten ermöglichen.

Für das zum Ende 2013 ausgezogene Unternehmen ProLupin konnte bereits teilweise Ersatz gefunden werden. Weitere Mietanfragen werden aktuell bearbeitet. Dazu finden Gespräche mit einem jungen Unternehmen aus Neubrandenburg statt. Interessenten konnten aber auch über Kontakte in überregionalen Netzwerken aus dem internationalen Umfeld angesprochen werden.

Die Entwicklung des ZLT wird in den nächsten Jahren im Wesentlichen durch die Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH mit dem Ziel der Gründung einer Forschungseinrichtung geprägt sein. Der Teil Vermietung soll weiter auf dem aktuell hohen Niveau gehalten werden. Oberstes Ziel ist die Verbesserung der finanziellen Situation des ZLT. Trotz dieser geplanten Entwicklungen kann aus heutiger Sicht auch in Zukunft nicht auf einen reduzierten Zuschuss der Gesellschafter verzichtet werden.

3. Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen Erlöse werden im Geschäftsfeld Vermietung und Umsetzung geförderter und freier Projekte erzielt. Wie bereits oben dargestellt, soll das Verhältnis zu Gunsten der geförderten Forschungsprojekte verschoben werden. Dementsprechend sollen geeignete Maßnahmen (siehe 2.) die Vermietungsquote des Hauses in der Seestraße und eine erfolgreiche Akquise von geförderten und freien Entwicklungsprojekten die Umsatzerlöse maßgeblich steigern.

Die Umsatzerlöse für das Haushaltsjahr 2014 werden mit 443 TEUR incl. 84 T€ Mieteinnahmen, angesetzt. Dies geschieht unter Zugrundelegung der hochgerechneten IST-Werte 2013 im Mietbereich und einer Prognose im vorwiegend kurzfristigen Projektgeschäft auf der Basis der Akquise und des Angebotsstandes und der beantragten Projekte als Forschungseinrichtung. Der Wert der angearbeiteten Leistungen wird auf Grund der Erfahrungen mit 50 TEUR geplant.

Die Akquise von Projekten im Bereich der Forschung, wird aktiv betrieben. Die Planung für die ersten Forschungsprojekte ist teilweise weit fortgeschritten. Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der vollen Besetzung aller geplanten Stellen über den gesamten Planungszeitraum (in 2012/ 13 wurden die Stellen erst im Verlaufe des Jahres nach und nach besetzt) und des für die Erfüllung der anstehenden Aufgaben erforderlichen kontinuierlichen Einsatzes von Praktikanten und Honorarkräften.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund der IST-Hochrechnung 2013 ermittelt und betragen ca. 207 TEUR.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Rücklagen

Das Jahresergebnis 2013 wird negativ sein, so dass zur Konsolidierung ein Nachschuss der Gesellschafter notwendig wird.

In 2013 sind gemäß der mittelfristigen Investitionsplanung ca. 50 T€ für die Erneuerung der MSR Anlage und die Erneuerung der Brandschutztüren verausgabt worden. Die restlichen Investitionsmittel für oben genannte Maßnahme sollen bis zum Ende des 1. Quartals 2014 investiert werden.

Die Gesellschaft verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

5. Finanzplanung

Die oben dargestellte Situation spiegelt sich im Finanzplan der Gesellschaft wieder, der auch im Geschäftsjahr 2014 und Folgejahre Zuschüsse der Stadt Neubrandenburg vorsieht.

Die Aufnahme von neuen Bankkrediten ist nicht vorgesehen. Allerdings ist zur Absicherung der laufenden Liquidität die Inanspruchnahme eines bestehenden Kreditrahmens erforderlich.

6. Investitionsplanung und - Finanzierung

Neue Investitionen sind für das Geschäftsjahr 2014 nicht eingeplant. Im ersten Quartal 2014 sollen die Restemittel aus 2013 in Höhe von 20,2 T€ verausgabt werden.

7. Beiträge zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt

Der Zuschuss der Stadt für die Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH für das Jahr 2014 wird für die laufende Geschäftstätigkeit um einen Betrag von 1 TEUR auf 56 TEUR reduziert.

8. Erfüllung jahresübergreifender Verträge für den Bezug von Lieferungen/Leistungen, Investitionen oder Miete/Pacht von wesentlichen Geschäftsgrundlagen

Wie unter Punkt 3. dargestellt, ist eine wesentliche Geschäftsgrundlage der Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH die Vermietung von Räumlichkeiten. Bei der Erfüllung der Verträge sind aus derzeitiger Sicht keine Unregelmäßigkeiten zu erwarten.

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gesellschaft verfügt über eine Kontokorrentlinie bei der Sparkasse Neubrandenburg- Demmin in Höhe von 50 T€ sowie ein kurzfristiges Darlehen des Technologie- Innovations- und Gründerzentrums in Höhe von 50 T€.

10. Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Neubrandenburg

Die Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH erhält im Planjahr 2014 für ihre wirtschaftsfördernde Tätigkeit von der Stadt Neubrandenburg einen Zuschuss in Höhe von 56 TEUR.

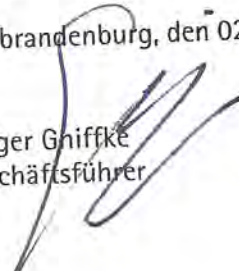
11. Zusammenfassung

Durch den mittlerweile hohen Anteil von geförderten Projekten und die sich daraus ergebend erforderliche Vorfinanzierung der Projektarbeit sind zunehmend nicht unwesentliche Liquiditätsengpässe zu bewältigen. Die Ursachen liegen in den oft terminlich und in der Höhe nicht planbaren Mittelzuflüssen und einem damit verbundenen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Auf Grund dieser permanent angespannten Situation sind geeignete Maßnahmen zur Sicherung der ständigen Liquidität des Unternehmens erforderlich. Durch die Umwandlung der GmbH in eine gGmbH mit dem Ziel der Anerkennung als Forschungseinrichtung sollen diese Schwierigkeiten mittelfristig überwunden werden.

Unter Beachtung dieses Sachverhaltes und bei Gewährung des laufenden Zuschusses von 56 TEUR, ist die Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH in der Lage, die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Neubrandenburg, den 02.12.2013

Holger Gniffke
Geschäftsführer



Dr. Karin Bickel
ppa.



Gemeinde / Landkreis / Zweckverband ¹⁾
Neubrandenburg

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
ZLT Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan	in TEUR
- die Erträge	<u>571</u>
- die Aufwendungen	<u>627</u>
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	<u>-56</u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u> </u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u> </u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u> </u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u> </u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	<u> </u>
- davon für Umschuldungen	<u> </u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u> </u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u> </u>
4. Die Stellenübersicht	5,1 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>148</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>213</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>213</u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:	<u> </u>

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse (ab 2012: Projekte)	115	344	359	377	395	402
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonst. Betriebl. Erträge (ab 2012: Miete)	159	84	84	84	84	84
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	259	273	282	294	306	312
	a) Löhne und Gehälter	213	223	230	240	250	252
	Zuschüsse						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	46	50	52	54	56	56
7.	Abschreibungen auf	152	135	128	127	127	127
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	152	135	128	127	127	127
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG	146	135	128	127	127	127
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonst. Betriebl. Aufw. (ab 2012: ohne bez. Leistung)	172	202	207	212	217	217
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	3	3	3	3	3
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-164	-50	-49	-48	-47	-46
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	58					
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige (Steuern)	-7	- 7,00	-7	-7	-7	-7
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-113	-57	-56	-55	-54	-53

Anlage 8 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)}

Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

Verwendung	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	56
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Betrag in TEUR
1.	Stadt Neubrandenburg	56
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan 2014

wird nachgereicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

ZLT Mecklenburg-Vorpommern GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit						
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen**						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode						
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode						

Name des Betriebes/Unternehmens:

ZLT Mecklenburg-Vorpommern GmbH 2014

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme: 2012/2013 Investition in neue Gebäudeleit- und Regeltechnik 75 T€ sowie sonstige Investitionen von 5 T€ p.a. -> aktivierungspflichtiges Anlagevermögen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr 2013 geleistete Zahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2013	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2016	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Cashflow)	105,6	75	6,8	0	4,3	19,5	5
Summe Einzahlungen	105,6	75	6,8	0	4,3	19,5	5
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	105,6	10	71,8	0	4,3	19,5	5
davon Grundstücke							
davon Gebäude	65	10	65				
davon Maschinen	30,6		6,8	0	4,3	19,5	
davon Büro- und Geschäftsausstattung							5
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	105,6	10	71,8	0	4,3	19,5	5
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65	-65	0	0	0	0

Stellenübersicht 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

ZLT Mecklenburg-Vorpommern GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2014	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1.	Geschäftsführer	1	1	1	
2.	Prokuristin	0,5	0,5	0,2	
3.	Projektleiter	1	1	1	
4.	Projektmitarbeiter	0,5	0,5	1	
5.	Projektleiter	0,75	0,75	0,75	
6.	Projektmitarbeiter	0,75	0,75	0,75	
7.	Projektleiter	1	1	0	
8.	Projektmitarbeiter	1	1	0	
9.	Hausmeister	0,2	0,2	0,2	
10.	Buchhalter	0,2	0,2	0,2	
insgesamt		6,9	6,9	5,1	

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Neubrandenburg****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge

3.246,5

- die Aufwendungen

4.669,8

- der Jahresgewinn

1.423,3

- der Jahresverlust

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾280,0- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾0,0- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾-324,0- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾-44,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf

- davon für Umschuldungen

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Die Stellenübersicht weist 28 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres

215,4

- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich

382,4

- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

382,46. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

		-in TEUR-				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	2.186,6	2.029,9	2.089,5	2.367,0	2.397,0	2.397,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	719,8	358,0	496,0	500,0	490,0	480,0
davon Kapitaldiensthilfe	322,0	323,0	323,8	324,6	325,6	326,6
5. Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen/Messen u. Tourismus	1.620,8	1.550,4	1.697,8	2.430,0	2.450,0	2.450,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.620,8	1.550,4	1.697,8	2.430,0	2.450,0	2.450,0
6. Personalaufwand	1.207,6	1.314,6	1.339,0	1.381,0	1.398,0	1.400,0
a) Löhne und Gehälter	976,0	1.075,2	1.095,7	1.133,0	1.148,0	1.150,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	231,6	239,4	243,3	248,0	250,0	250,0
- davon für Altersversorgung	34,6	37,6	37,4	38,0	40,0	40,0
7. Abschreibungen auf	1.086,6	1.070,0	1.060,0	1.080,0	1.070,0	1.060,0
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.086,6	1.070,0	1.060,0	1.080,0	1.070,0	1.060,0
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	574,4	670,0	660,0	660,0	650,0	640,0
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324,6	254,9	293,5	345,0	345,0	345,0
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	3,2	1,8	1,0	1,5	1,0	1,0
- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	270,4	268,7	256,8	246,5	229,0	217,0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.026,0	- 1.398,9	- 1.400,6	- 1.954,0	- 1.954,0	- 1.954,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	21,9	25,2	22,7	25,0	25,0	25,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 1.047,9	- 1.424,1	- 1.423,3	- 1.979,0	- 1.979,0	- 1.979,0

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)}****oder**

Verwendung	Betrag in TEUR	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.086,6	1.070,0	1.060,0	1.080,0	1.070,0	1.060,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- 574,3	- 670,0	- 660,0	- 660,0	- 650,0	- 640,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 95,9					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	29,4	- 80,0	- 120,0	- 140,0	- 140,0	- 140,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58,6					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	504,4	320,0	280,0	280,0	280,0	280,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	- 26,1	- 60,0	- 973,1	- 30,0	- 14,0	- 95,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen zum Anlagevermögen		60,0	973,1	30,0	14,0	95,0
	davon						
	a) empfangene Investitionszuschüsse		60,0	973,1	30,0	14,0	95,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 26,1	-	-	-	-	-
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	16,7	-	-	-	-	-
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	-	-				-
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 322,0	- 323,0	- 324,0	- 325,0	- 326,0	- 327,0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 305,3	- 323,0	- 324,0	- 325,0	- 326,0	- 327,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	173,0	- 3,0	- 44,0	- 45,0	- 46,0	- 47,0

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	734,2	907,2	904,2	860,2	815,2	769,2
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	907,2	904,2	860,2	815,2	769,2	722,2

Name des Betriebes/Unternehmens:

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme:

Ausstattung der Veranstaltungshäuser

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzschaffung Ballbestuhlung Stadthalle, Schutzbodenergänzung JSF,veranstaltungsbedingte tontechnische Ergänzungen in der Konzertkirche, Ausstattung der Veranstaltungsräume, des Seminarraumes und des Foyers im HKB

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2014	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2017
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR					
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1112,1	0,0	973,1	30,0	14,0	95,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	1112,1	0,0	973,1	30,0	14,0	95,0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0		0,0			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0					
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen	1112,1	0,0	973,1	30,0	14,0	95,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1112,1	0,0	973,1	30,0	14,0	95,0
davon Grundstücke						
davon Gebäude						
davon Maschinen						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	1112,1	0,0	973,1	30,0	14,0	95,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0					
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0					
Summe Auszahlungen	1112,1	0,0	973,1	30,0	14,0	95,0
Nachrichtlich						
veranschlagte VE	0,0			0,0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	
1	Geschäftsführer	FV	FV	FV	
2	Chefsekretärin	EG 8	EG 8	EG 8	
3	Kaufmännischer Leiter	EG 11	EG 11	EG 11	
4	Sachbearbeiter Haushalt	EG 6	EG 6	EG 6	20 h/Woche
5	Sachbearbeiter Haushalt	EG 6	EG 6	EG 6	20 h/Woche
6	Kauffrau für Bürokommunikation		EG 4	EG 4	
7	Leiter Veranstaltung	EG 11	EG 11	EG 11	
8	Sekretärin Veranstaltung	EG 8	EG 8	EG 8	
9	MA Veranstaltungen	EG 9	EG 9	EG 9	
10	MA Veranstaltungen	EG 6	EG 6	EG 6	
11	MA Veranstaltungen	EG 5	EG 5	EG 6	
12	MA Veranstaltungen	EG 5	EG 5	EG 5	
13	MA Veranstaltungen	EG 5	EG 5	EG 5	
14	MA Marketing	EG 9	EG 9	EG 9	
15	MA Veranstaltungskasse	EG 6	EG 6	EG 6	
16	MA Veranstaltungskasse	EG 6	EG 6	EG 6	
17	MA Veranstaltungskasse	EG 4	EG 4	EG 4	
18	MA Touristinformation	EG 8	EG 8	EG 8	
19	MA Touristinformation	EG 8	EG 8	EG 8	
20	MA Touristinformation	EG 6	EG 6	EG 6	
21	MA Touristinformation	EG 5	EG 5	EG 5	
22	Leiter Technik	EG 11	EG 11	EG 11	
23	Stellv. techn. Leiter	EG 9	EG 9	EG 9	
24	Meister Veranstaltungstechnik	EG 10	EG 10	EG 10	
25	Meister Veranstaltungstechnik	EG 8	EG 8	EG 8	
26	Meister Veranstaltungstechnik	EG 5	EG 5	EG 9	
27	Veranstaltungstechniker	EG 6	EG 6	EG 6	
28	Veranstaltungstechniker	EG 5	EG 5	EG 5	
29	Veranstaltungstechniker	Azubi TvöD	Azubi TvöD	EG 5	
30	AZUBI Veranstaltungstechnik	Azubi TvöD	Azubi TvöD	Azubi TvöD	bis 08 2014
31	AZUBI Veranstaltungstechnik	Azubi TvöD	Azubi TvöD	Azubi TvöD	
32	AZUBI Veranstaltungstechnik			Azubi TvöD	ab 09 2013
33	AZUBI Veranstaltungstechnik			Azubi TvöD	ab 09 2014
34	AZUBI Veranstaltungskaufrau,- mann			IDG	ab 09 2014
insgesamt		31	30	31	

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Stadt Neubrandenburg****Zusammenstellung für das Jahr 2014**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt
Neubrandenburg**Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

30.826,034.583,0-3.757,0**2. im Finanzplan**

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

3.733,0-6.209,02.626,4150,4**3. Es werden festgesetzt**

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

3.639,01.309,02.200,07.400,0**4. Die Stellenübersicht weist 146,06 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus****5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

171.400,0171.300,0170.500,0**6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:**

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt
Neubrandenburg**

-in TEUR-

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	12.448	13.098	13.546	13.925	14.342	14.916
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-200	-50	-52	-50	-50	-50
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	14.849	15.190	14.226	13.458	14.280	14.549
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	5.230	5.125	2.939	4.525	5.125	5.125
	- davon Übernahme Kredite Landkreis		915	630			
5.	Materialaufwand	8.941	9.965	10.474	10.683	11.004	11.444
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.941	9.965	10.474	10.683	11.004	11.444
6.	Personalaufwand	7.283	7.550	7.341	7.268	7.195	7.123
	a) Löhne und Gehälter	5.564	5.889	5.967	5.907	5.848	5.790
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
		1.719	1.661	1.374	1.360	1.347	1.333
	- davon für Altersversorgung	594	523	204	202	200	198
7.	Abschreibungen auf	7.801	7.856	8.047	8.127	8.209	8.291
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
		7.801	7.856	8.047	8.127	8.209	8.291
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	3.100	3.334	3.100	3.131	3.162	3.194
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.221	5.894	5.085	5.148	5.264	5.435
11.	Erträge aus Beteiligungen		352				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	8	9	6	6	6	6

	Bezeichnung	vorl. Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.503	3.628	3.246	2.599	2.641	2.669
	- davon für an den LK MSP übergegangene Objekte		915	630			
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.544	-2.960	-3.367	-3.356	-2.572	-2.347
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	95	317			
23.	Sonstige Steuern	121	102	73	73	73	73
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.667	-3.157	-3.757	-3.429	-2.645	-2.420

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}**oder **Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	3.757
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

-in TEUR-

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.667	-3.157	-3.757	-3.429	-2.645	-2.420
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.801	7.856	8.047	8.127	8.209	8.291
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3.100	-3.334	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	150	150	150	150	150	150
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.148	-115	-430	7.500	0	0
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-1.046	800	200	100	0	0
	b) für übergegangene Immobilien des LK / Zinsanteil übernommener Kapitaldienst	-1.102	-915	-630	7.400	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	2.700	2.377	2.323	-7.400	0	0
	davon						
	a) Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit	2.700	2.377	2.323	-7.400	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.736	4.277	3.733	2.317	3.051	3.327
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.086	1.009	790	505	455	505
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-5.818	-13.009	-10.322	-9.193	-6.115	-10.616
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3	9	6	6	6	6
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.923	3.670	3.317	2.160	1.610	2.095
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	1.774	3.445	3.167	1.720	910	1.745
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	149	225	150	440	700	350
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.806	-8.321	-6.209	-6.522	-4.044	-8.010

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	718	3.029	4.485	2.950	2.095	2.180
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt		1.914	3.795	2.330	2.095	2.180
	b) sonstige zwecksgebundene Einnahmen		1.115	-910	20	0	0
	c) so. zweckgebundene Einnahmen LNOG			1.000	0	0	0
	d) Ansprüche aus ausgereichten Mieterdarlehen gegen LK nach LNOG			600	600	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.728	5.301	2.330	4.178	1.955	5.836
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.898	-4.193	-4.189	-2.928	-3.055	-3.213
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-2.643	-2.731	-2.810	-2.928	-3.055	-3.213
	b) für übergegangene Immobilien des LK	-1.255	-1.462	-1.379	0	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.452	4.137	2.626	4.200	995	4.803
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.522	93	150	-5	2	120
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.933	1.411	1.504	1.654	1.650	1.652
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.411	1.504	1.654	1.650	1.652	1.772

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichserfolgsplan 2014****Betriebsbereich : Hochbauten**

-in TEUR-

	Bezeichnung	vorl. Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	9.684	10.454	10.776	11.099	11.432	11.890
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-200	-50	-52	-50	-50	-50
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.443	5.772	4.633	4.083	4.206	4.374
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	0	0	100	0	0	0
	- davon Übernahme Kredite Landkreis		915	630	0	0	0
5.	Materialaufwand	4.698	5.051	5.431	5.540	5.706	5.934
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.698	5.051	5.431	5.540	5.706	5.934
6.	Personalaufwand	3.475	3.293	3.299	3.266	3.233	3.201
	a) Löhne und Gehälter	2.676	2.589	2.666	2.639	2.613	2.587
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	799	704	633	627	620	614
	- davon für Altersversorgung	216	190	94	93	92	91
7.	Abschreibungen auf	2.612	2.594	2.702	2.729	2.756	2.784
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.612	2.594	2.702	2.729	2.756	2.784
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.250	1.219	1.250	1.263	1.275	1.288
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.381	4.571	3.849	3.887	3.965	4.084
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	5	6	3	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586	1.786	1.437	842	866	870
	davon für an den LK MSP übergegangene Objekte	0	915	630	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-570	106	-108	134	339	631

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	2	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	65	89	60	60	60	60
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-637	15	-168	74	279	571

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichserfolgsplan 2014****Betriebsbereich : Straßen/ Grün**

-in TEUR-

	Bezeichnung	vorl. Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.764	2.644	2.770	2.825	2.910	3.027
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.406	9.418	9.593	9.375	10.074	10.175
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	5.230	5.125	2.839	4.525	5.125	5.125
	- davon Übernahme Kredite Landkreis	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	4.243	4.914	5.043	5.144	5.298	5.510
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.243	4.914	5.043	5.144	5.298	5.510
6.	Personalaufwand	3.808	4.257	4.042	4.002	3.962	3.922
	a) Löhne und Gehälter	2.888	3.300	3.301	3.268	3.235	3.203
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	920	957	741	734	726	719
	- davon für Altersversorgung	378	333	110	109	108	107
7.	Abschreibungen auf	5.189	5.262	5.345	5.398	5.452	5.507
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.189	5.262	5.345	5.398	5.452	5.507
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.850	2.115	1.850	1.869	1.887	1.906
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.840	1.323	1.236	1.261	1.299	1.350
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	352	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.917	1.842	1.809	1.757	1.775	1.799
	davon für an den LK MSP übergegangene Objekte	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.974	-3.066	-3.259	-3.490	-2.911	-2.978

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	93	317	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	56	13	13	13	13	13
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.030	-3.172	-3.589	-3.503	-2.924	-2.991

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichsfinanzplan 2014****Betriebsbereich: Hochbauten**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	vorl. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-637	15	-168	74	279	571
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.612	2.594	2.702	2.729	2.756	2.784
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.250	-1.219	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		500	500	500	500	500
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	100	100	100	100	100	100
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.440	-915	-630	7.400	0	0
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-338					
	b) für übergegangene Immobilien des LK / Zinsanteil übernommener Kapitaldienst	-1.102	-915	-630	7.400		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	2.700	2.377	2.323	-7.400	0	0
	davon						
	a) Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit	2.700	2.377	2.323	-7.400		
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.085	3.452	3.577	2.140	2.360	2.667
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	711	925	730	25	25	25
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.309	-10.644	-7.280	-3.868	-1.080	-4.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		6	3	3	3	3
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	244	3.095	2.440	700	0	0
	davon						
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt						
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	244	3.095	2.440	700	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.354	-6.618	-4.107	-3.140	-1.052	-3.972

	Bezeichnung	vorl. Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	694	2.713	2.830	1.580	525	475
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	694	1.714	2.910	980	525	475
	b) sonstige zwecksgebundene Einnahmen	0	999	-930			
	c) so. zweckgebundene Einnahmen LNOG			250			
	d) Ansprüche aus ausgereichten Mieterdarlehen gegen LK nach LNOG			600	600		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.298	3.911	1.880	2.163	530	3.500
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.532	-2.766	-2.717	-1.402	-1.464	-1.577
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-1.277	-1.304	-1.338	-1.402	-1.464	-1.577
	b) für übergegangene Immobilien des LK	-1.255	-1.462	-1.379	0	0	0
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-540	3.858	1.993	2.341	-409	2.398
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-809	692	1.463	1.341	899	1.093
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.834	2.025	2.717	4.180	5.522	6.421
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.025	2.717	4.180	5.522	6.421	7.514

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichsfinanzplan 2014****Betriebsbereich: Straßen/ Grün**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	vorl. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-2.030	-3.172	-3.589	-3.503	-2.924	-2.991
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.189	5.262	5.345	5.398	5.452	5.507
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.850	-2.115	-1.850	-1.869	-1.887	-1.906
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	50	50	50	50	50	50
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-708	800	200	100	0	0
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-708	800	200	100	0	0
	b) für übergegangene Immobilien des LK / Zinsanteil übernommener Kapitaldienst						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	651	825	156	177	691	660
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	375	84	60	480	430	480
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.509	-2.365	-3.042	-5.325	-5.035	-6.616
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3	3	3	3	3	3
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.679	575	877	1.460	1.610	2.095
	davon						
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt						
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	1.530	350	727	1.020	910	1.745
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	149	225	150	440	700	350
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-452	-1.703	-2.102	-3.382	-2.992	-4.038

	Bezeichnung	vorl. Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	24	316	1.655	1.370	1.570	1.705
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	24	200	885	1.350	1.570	1.705
	b) sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	116	20	20		
	c) so. zweckgebundene Einnahmen LNOG			750			
	d) Ansprüche aus ausgereichten Mieterdarlehen gegen LK nach LNOG						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	430	1.390	450	2.015	1.425	2.336
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.366	-1.427	-1.472	-1.526	-1.591	-1.636
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-1.366	-1.427	-1.472	-1.526	-1.591	-1.636
	b) für übergegangene Immobilien des LK						
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-912	279	633	1.859	1.404	2.405
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-713	-599	-1.313	-1.346	-897	-973
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	99	-614	-1.213	-2.526	-3.872	-4.769
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-614	-1.213	-2.526	-3.872	-4.769	-5.742

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband 1)

Neubrandenburg**Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr 2014** 2)

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Immobilienmanagement

Lfd. Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. Gesamt	Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme
Genauere Bezeichnung der Maßnahme:	

(Alle Angaben in TEUR)

		Gesamtkosten verteilen sich auf					
	Gesamt	Jahr bis 2013 (Vorjahre)	Jahr 2014 (Planjahr)	Jahr 2015 (Folgejahr)	Jahr 2016 (2. Folgejahr)	Jahr 2017 (3. Folgejahr)	Jahr ab 2018 (Folgejahre)
1. Gesamtkosten	94.914,4	37.719,4	10.322,0	9.193,0	6.115,0	10.616,0	20.949,0
davon							
a) Baumaßnahmen	90.603,6	34.233,6	9.697,0	9.143,0	6.065,0	10.566,0	20.899,0
b) Erwerb von Grundstücken	3.148,8	3.023,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	1.162,0	462,0	600,0	25,0	25,0	25,0	25,0
d) Sonstige Kosten							
2. Finanzierung der Gesamtkosten	94.914,4	37.719,4	10.322,0	9.193,0	6.115,0	10.616,0	20.949,0
a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen von 3) Bewilligungsbescheid vom	17.659,0	9.692,0	3.167,0	1.720,0	910,0	1.745,0	425,0
b) Zuschuss Stadt	24.123,9	11.573,5	3.795,4	2.330,0	2.095,0	2.180,0	2.150,0
c) Beiträge	3.338,0	1.298,0	150,0	440,0	700,0	350,0	400,0
d) Eigenmittel	10.785,5	6.305,5	790,0	505,0	455,0	505,0	2.225,0
e) Anlagenabgänge							
f) Sonstige zweckgebundene Einnahmen (auch Kredit)	39.008,0	8.850,4	2.419,6	4.198,0	1.955,0	5.836,0	15.749,0
g) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr	5.874,0	3.674,0	2.200,0				
3. Folgekosten p.a.	siehe Erläuterungen zur Maßnahme						
davon Personalkosten							

1) Nichtzutreffendes streichen

2) Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden.

3) Zuschussgebende Stelle

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband 1)	
Neubrandenburg	
Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr 2014 2)	
für	
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)	
Immobilienmanagement	
Lfd. Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. Hochbau	Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme
Genauere Bezeichnung der Maßnahme:	

(Alle Angaben in TEUR)

		Gesamtkosten verteilen sich auf					
	Gesamt	Jahr bis 2013 (Vorjahre)	Jahr 2014 (Planjahr)	Jahr 2015 (Folgejahr)	Jahr 2016 (2. Folgejahr)	Jahr 2017 (3. Folgejahr)	Jahr ab 2018 (Folgejahre)
1. Gesamtkosten	47.705,9	22.057,9	7.280,0	3.868,0	1.080,0	4.000,0	9.420,0
davon							
a) Baumaßnahmen	43.395,1	18.572,1	6.655,0	3.818,0	1.030,0	3.950,0	9.370,0
b) Erwerb von Grundstücken	3.148,8	3.023,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	1.162,0	462,0	600,0	25,0	25,0	25,0	25,0
d) Sonstige Kosten							
2. Finanzierung der Gesamtkosten	47.705,9	22.057,9	7.280,0	3.868,0	1.080,0	4.000,0	9.420,0
a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen von 3) Bewilligungsbescheid vom	9.322,4	6.182,4	2.440,0	700,0			
b) Zuschuss Stadt	12.157,1	5.741,7	2.910,4	980,0	525,0	475,0	1.525,0
c) Beiträge							
d) Eigenmittel	7.768,8	4.938,8	730,0	25,0	25,0	25,0	2.025,0
e) Anlagenabgänge							
f) Sonstige zweckgebundene Einnahmen (auch Kredit)	18.457,6	5.195,0	1.199,6	2.163,0	530,0	3.500,0	5.870,0
g) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr	3.474,0	2.674,0	800,0				
3. Folgekosten p.a.	siehe Erläuterungen zur Maßnahme						
davon Personalkosten							

1) Nichtzutreffendes streichen 2) Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. 3) Zuschussgebende Stelle
Vordruck IM M-V 173.002.11

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband 1)

Neubrandenburg**Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr 2014** 2)

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Immobilienmanagement

Lfd. Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. 19.2.047	Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	2011 2014
Genaue Bezeichnung der Maßnahme: Neubau Regionalschule Ost		

(Alle Angaben in TEUR)

		Gesamtkosten verteilen sich auf					
	Gesamt	Jahr bis 2013 (Vorjahre)	Jahr 2014 (Planjahr)	Jahr 2015 (Folgejahr)	Jahr 2016 (2. Folgejahr)	Jahr 2017 (3. Folgejahr)	Jahr ab 2018 (Folgejahre)
1. Gesamtkosten	9.532,5	7.632,5	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon							
a) Baumaßnahmen	9.032,5	7.632,5	1.400,0				
b) Erwerb von Grundstücken							
c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	500,0		500,0				
d) Sonstige Kosten							
2. Finanzierung der Gesamtkosten	9.532,5	7.632,5	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen von 3) Bewilligungsbescheid vom	3.834,2	2.934,2	900,0				
b) Zuschuss Stadt	3.567,7	1.287,3	2.280,4				
c) Beiträge							
d) Eigenmittel	1.050,0	1.050,0					
e) Anlagenabgänge							
f) Sonstige zweckgebundene Einnahmen (auch Kredit)	1.080,6	2.361,0	-1.280,4				
g) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr							
3. Folgekosten p.a.	siehe Erläuterungen zur Maßnahme						
davon Personalkosten							

1) Nichtzutreffendes streichen

2) Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. 3) Zuschussgebende Stelle

Vordruck IM M-V 173.002.11

Erläuterungen zur Maßnahme
19.2.047 - Neubau Regionalschule Ost
Anlass der Maßnahme
Entsprechend Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern ist die Stadt Neubrandenburg zur Wahrnehmung der Schulträgerschaft und damit zur Errichtung von Schulgebäuden sowie deren Unterhaltung verpflichtet. Durch die neue Schulgesetzgebung und die schulartunabhängige Orientierungsstufe mit Klasse 5 und 6 hat sich der Raumbedarf der Regionalen Schule erheblich vergrößert. Die langfristige Schulentwicklungskonzeption der Stadt Neubrandenburg sowie deren Fortschreibung (8 - 12) bescheinigen gerade deshalb die Notwendigkeit der Fortführung der Regionalen Schule am Standort Oststadt. Die Regionale Schule Ost (ehemalige 8. Regionalschule) nutzt gegenwärtig den Gebäudekomplex Typ Erfurt am Juri-Gagarin-Ring 20, der 1972 erbaut wurde.
Technische Beschreibung
Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von Mai 2010 wurde herausgearbeitet, dass ein Schulneubau im Vergleich zur Sanierung der bisher genutzten Schule die wirtschaftlichste Variante darstellt. Der Neubau der Regionalen Schule Ost mit ca. 500 Schülern umfasst die DIN-gerechte Errichtung, Anordnung und Größe von Räumlichkeiten zur Unterrichtsgestaltung, die notwendigen Nebenräume und deren technischen Ausrüstung sowie die Einhaltung der aktuellen Anforderungen des baulichen Schall- und Wärmeschutzes und des baulichen Brandschutzes. Im gesamten Schulgebäude soll die Barrierefreiheit umgesetzt werden. Weiterhin soll die ganztagschulspezifische Raumkonstellation umgesetzt werden, die bisher gar nicht oder nur sehr unzureichend abgesichert werden kann. Die Freiflächen einschließlich der dazugehörigen Funktionsflächen und Feuerwehrezufahrten sind Bestandteil dieser Maßnahme.
Finanzielle Beschreibung
Aufgrund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse erhöhen sich die Gesamtkosten um 400 TEUR auf 9.532,5 TEUR für: - Herrichten und Erschließen des Gebäudekomplexes, - Bauwerk-Baukonstruktion und technische Anlagen, - Außenanlagen mit Funktionsflächen und Feuerwehrezufahrten, - Baunebenkosten. Für die Sicherung der Investition wird der Investitionszuschuss der Stadt Neubrandenburg um 1.096,9 TEUR sowie um weitere 1.280,4 TEUR aus nicht berücksichtigten Veräußerungserlösen aus den Vorjahren erhöht. Die finanziellen Mittel für das Planjahr 2014 in Höhe von 1.900,0 TEUR dienen zur Fertigstellung der Baumaßnahme.
Erörterungen zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit
Das gegenwärtige Schulgebäude wird seit 1972 durchgängig als Schule genutzt. Das Gebäude wurde im Montagebau Typ "Erfurt", 2 Mp-Laststufe (Streifenbauweise) errichtet und gliedert sich in den Trakt I - Normalklassentrakt, den Trakt II - Verbindungsgang und den Trakt III - Spezialklassentrakt. Es wurden in der Vergangenheit nur dringendste Reparaturarbeiten am Gebäude durchgeführt. Dementsprechend befindet sich diese Schule in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Genehmigung zum Schulneubau wurde mit der Genehmigung des WP 2010 erteilt. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, keine Kredite dafür in Anspruch zu nehmen. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde am 07.12.2011 eine Sonderbedarfszuweisung beantragt. Eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn für das Vorhaben wurde am 29.01.2013 erteilt. Im Ergebnis der durch die KEG beantragten fachlichen Prüfung wurde am 11.09.2012 ein angemessener Betrag für die Durchführung der Baumaßnahme von 8.644.425,17 EUR bestätigt.
Folgekosten
A) Für das Städtische Immobilienmanagement: Reduzierung Unterhaltungsmaßnahmen B) Für den Haushalt insgesamt: keine
Sonstiges

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES 2014 – SANIERUNGSMABNAHME "ALTSTADT"

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:	209.671	2.472	0	207.198
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.671	a) 2.472 b) c)	a) 0 b) 0 	207.198
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
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:	10.815			10.196
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	220.486			217.395
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	209.671	a) 2.472 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	207.198
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	209.671	a) 2.472 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	207.198
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0			0

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/ Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.418.385 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.415.913 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	2.472 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	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	3.418.385 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	3.415.913 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.472 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	9.277.098 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.277.098 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
---	-------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR
--	-------

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug	784.987,85 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.12 betrug	. EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.13 beträgt	. EUR
und zum 31.12.14	. EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 12 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	732.672	577.942	356.088	102.000	76.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.844.224	2.786.029	6.450.000	3.596.775	10.999.628
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	3.586.896	3.413.971	6.856.088	3.748.775	11.126.128
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.224	3.409.989	6.860.000	4.006.775	11.349.628
14	- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	100	100	100	100	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509.324	3.410.089	6.860.100	4.006.875	11.350.128
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.572	3.882	-4.012	-258.100	-224.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.509	4.414	4.012	3.602	14.381
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.824	0	0	0
23	Finanzergebnis	4.509	-1.410	4.012	3.602	14.381
24	Ordentliches Ergebnis	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
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 (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
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 (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
38	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619

Anlage 12 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	732.672	577.942	356.088	102.000	76.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	2.844.224	2.786.029	6.450.000	3.596.775	10.999.628
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.586.896	3.413.971	6.856.088	3.748.775	11.126.128
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.224	3.409.989	6.860.000	4.006.775	11.349.628
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonst. laufende Auszahlungen	100	100	100	100	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509.324	3.410.089	6.860.100	4.006.875	11.350.128
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.572	3.882	-4.012	-258.100	-224.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.509	4.414	4.012	3.602	14.381
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.824	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	4.509	-1.410	4.012	3.602	14.381
22	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
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	82.081	2.472	0	-254.498	-209.619
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.856.996	8.484.645	7.071.846	5.068.938	11.068.389
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	0	0	0	0	0
32	+ Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	20.500	20.905	21.307	21.717	175.858
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	771.548	650.000	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.877.496	9.277.098	7.743.153	5.090.655	11.244.247
35	- Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	5.555.611	7.089.500	1.690.000	1.235.000	35.000
36	- Auszahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahl. f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	2.844.224	2.173.029	6.050.000	3.596.775	10.999.628
39A	- sonst. Invest. Auszahlungen	0	14.569	3.153	4.382	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.399.835	9.277.098	7.743.153	4.836.157	11.034.628

Anlage 12 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.661	0	0	254.498	209.619
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	559.742	2.472	0	0	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	259.742	2.472	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-259.742	-2.472	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	300.000	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	-300.000	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-559.742	-2.472	0	0	0
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
55	Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0
57	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	0	0	0	0	0
58	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	134.478	679.790	679.790	679.790	679.790
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	434.478	679.790	679.790	679.790	679.790

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES 2014 - ENTWICKLUNGSMAßNAHME "WOLGASTER STRAßE"

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:	4.154.531	1.932.000	0	3.672.531
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.932.000	a) 1.600 b) 1.450.000 c) 480.400	a) 0 b) 0	1.450.000
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.222.531			2.222.531
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
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	807.896			
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	4.962.427			4.272.927
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.932.000	a) 1.600 b) 1.450.000 c) 480.400	a) 0 b) 0	1.450.000
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.932.000	a) 1.600 b) 1.450.000 c) 480.400	a) 0 b) 0	1.450.000
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.222.531			2.222.531
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	2.222.531			2.222.531

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ---.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	52.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	52.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-100 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	-100 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-100 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	52.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	52.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-100 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	681.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	681.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.458.600 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.139.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-680.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
(Einzelkreditgenehmigung vom 03.07.2001 liegt vor) wird festgesetzt auf 3.067.751,29 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug 0 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.12 betrug . EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.13 beträgt . EUR
und zum 31.12.14 . EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg,

2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2014 für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführungen des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO M-V) mit Verwaltungsvorschriften
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO M-V) mit Verwaltungsvorschriften
- Leitfaden zum Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften (derzeit in Überarbeitung)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Städtebauförderrichtlinie M-V (StBauFR)

2. Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 49 der KV M-V über die vorläufige Haushaltsführung.

3. Haushaltsplanung und Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung sowie die Planungsgrundsätze sind festgelegt im Leitfaden zum SSV.

Für die Haushaltsplanung finden die § 1 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 1 und 2, Nr. 4 bis 6, §§ 2, 3 und 5 Nr. 1 bis 8 der GemHVO-Doppik ihre Anwendung.

Für die Planungsgrundsätze gelten die §§ 8, 9 und 11 der GemHVO-Doppik.

4. Deckungs- und Vollzugsgrundsätze

Die Deckungs- und Vollzugsgrundsätze sind im Leitfaden zum SSV festgelegt.

4.1. Deckungsgrundsätze

Die §§ 12 bis 15 der GemHVO-Doppik finden sinngemäß Anwendung. Da Teilhaushalte nicht zu bilden sind, gelten die Deckungsgrundsätze sinngemäß für das gesamte SSV.

4.2. Weitere Bestimmungen

Die Bewirtschaftung und Überwachung der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen wird maßgeblich im § 19 der GemHVO-Doppik bestimmt. Das gilt sinngemäß auch für Verpflichtungsermächtigungen. Weitere Bestimmungen sind sinngemäß in den §§ 20 bis 23 festgehalten.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen im Plan 2014 sind analog dem Band 1 unter „Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2014“ Punkt 5 anzuwenden. Entsprechend Leitfaden zum SSV sind nicht zutreffend der §4 sowie der § 46 der GemHVO-Doppik.

Anlage 14 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Ergebnishaushalt 2014		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	707.182	52.000	44.100	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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	707.182	52.000	44.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.671	10.000	11.000	0	0
14	- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	100	100	100	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.771	10.100	11.100	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	674.411	41.900	33.000	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.411	42.000	33.000	0	0
23	Finanzergebnis	-55.411	-42.000	-33.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	619.000	-100	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	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	619.000	-100	0	0	0
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	619.000	-100	0	0	0
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 (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	619.000	-100	0	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	619.000	-100	0	0	0
38	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	619.000	-100	0	0	0

Anlage 14 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Finanzhaushalt 2014		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“</u>		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	707.182	52.000	44.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	707.182	52.000	44.100	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.671	10.000	11.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonst. laufende Auszahlungen	100	100	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.771	10.100	11.100	0	0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674.411	41.900	33.000	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.411	42.000	33.000	0	0
21	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	-55.411	-42.000	-33.000	0	0
22	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	619.000	-100	0	0	0
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	619.000	-100	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	681.000	408.695	191.701	0
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	0	0	0	0	0
32	+ Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	252.272	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.272	681.000	408.695	191.701	0
35	- Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahl. f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	1.500	0	0	0	0
39A	- sonst. Invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0

Anlage 14 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2014

Finanzhaushalt 2014		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“</u>		2013	2014	2015	2016	2017
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.772	681.000	408.695	191.701	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	869.772	680.900	408.695	191.701	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.934.600	1.450.000	0	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	2.558.400	2.139.500	408.695	191.701	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-623.800	-689.500	-408.695	-191.701	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	245.972	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	-245.972	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-869.772	-689.500	-408.695	-191.701	0
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
55	Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung	0	-8.600	0	0	0
57	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	0	0	0	0	0
58	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	3.654	68.579	59.979	59.979	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	249.626	59.979	59.979	59.979	0