Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2015



Entwurf

Band 1
Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	Seiten
Haushaltssatzung	**1 - 3**
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2015	**4 - 10**
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2014	**11 - 12**
Anlagen zum Haushaltsplan	**13 – 300**
I Vorbericht	**14 - 33**
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	21 - 28
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29 - 31
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	29 - 30
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	31
3. Die Veränderungen der Rücklagen	32
4. Die Veränderungen der Sonderposten	33
II Abschluss des Haushaltsjahres 2013	**34 - 35**
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**36**
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**37**
V Übersicht über die Rückstellungen	**38**
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**39 - 40**
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen	**41 - 43**

VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen ..... 44 – 45

IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden..... 46 – 49

X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen ..... 50 – 51

XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt ..... 52 – 300

Ergebnishaushalt gesamt ..... 53 – 54

Finanzhaushalt gesamt ..... 55 – 56

Übersicht der Teilhaushalte ..... 57 – 60

Investitionsprogramm ..... 61 – 63

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister ..... 64 – 79
Vorbericht Teilhaushalt 1 ..... 64 - 68
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 69 - 70
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 71 – 72
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 73 – 74
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 75
Teilfinanzpläne ..... 76 - 79

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung ..... 80 – 104
Vorbericht Teilhaushalt 2 ..... 80 - 86
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 87 - 88
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 89 - 90
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 91 – 92
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 93
Teilfinanzpläne ..... 94 - 101
Produktbeschreibungen ..... 102 – 104

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung ..... **105 – 137**
Vorbericht Teilhaushalt 3 ..... 105 - 110
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 111 - 112
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 113 - 115
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 116 – 118
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 119
Teilfinanzpläne ..... 120 - 129
Produktbeschreibungen ..... 130 – 137

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung ..... **138 – 165**
Vorbericht Teilhaushalt 4 ..... 138 – 145
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 146 - 147
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 148 - 149
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 150 – 151
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 152
Teilfinanzpläne ..... 153 - 159
Produktbeschreibungen ..... 160 – 165

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen ..... **166 – 193**
Vorbericht Teilhaushalt 6 ..... 166 - 173
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 174 - 175
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 176 - 177
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 178 – 179
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 180
Teilfinanzpläne ..... 181 - 184
Produktbeschreibungen ..... 185 – 193

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft ..... **194 – 202**
Vorbericht Teilhaushalt 7 ..... 194 - 197
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 198 - 199
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt 200
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt 201
Teilfinanzplan 202

Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur und Sport ..... **203 – 255**
Vorbericht Teilhaushalt 8 ..... 203 - 212
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 213 - 214
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 215 - 218
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 219 – 222
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 223
Teilfinanzpläne ..... 224 - 233
Produktbeschreibungen ..... 234 – 255

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2015 ..... **256 – 300**

Produktverzeichnis **301**

Seiten

Stellenplan **Band 2**
siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne **Band 3**
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen **Band 4**
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2015 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	109.938.900	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	112.868.300	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.929.400	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	-2.929.400	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-2.929.400	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	109.721.400	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	107.499.600	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.221.800	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	8.394.300	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.734.300	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.000	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	340.000	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.221.800	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.881.800	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	340.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.929.700	EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	98.000.000	EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	**300 v. H.**	
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**550 v. H.**	
2. Gewerbesteuer auf	**440 v. H.**	

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 395,25 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 beträgt voraussichtlich	226.599.895,86	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt	232.785.895,86	EUR
und zum 31.12.2015	235.488.695,86	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2015 erteilt.

Neubrandenburg, 2015

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2015

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO M-V)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO-Doppik)
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik
- Konzept zur Einführung der Dezentralen Ressourcenverantwortung in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Beschluss der Stadtvertretung Nr. 49/04/04 vom 07.10.04

2. Vorläufige Haushaltsführung

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

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1. Allgemein

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

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2015 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, wie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind.

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

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

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

zuständig. Insbesondere die Überwachung, die Anwendung der Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung bzw. die Umsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre sind hier zu nennen.

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

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

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

3.3. Ergebnishaushalt

a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.

b) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

c) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderungen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.

e) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.

f) Überschreitungen sind im Teihaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.

g) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.

h) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalaufwendungen und dem übrigen Fachbereichsbudget ist nur die einseitige Deckungsfähigkeit zulässig.

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

i) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.

j) Ansätze für laufende Aufwendungen für die Städtebaulichen Sondervermögen werden nach § 15 Absatz 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. (nach Genehmigung einer Ausnahmeregelung)

k) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement und an die neu-itec GmbH werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4. Finanzhaushalt

a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.

c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

4. Stellenplan

a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen insbesondere unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung nach Aufgaben- und Personalübergang zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.

b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und –bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Norm	Inhalt	Wertgrenze
KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung	**Nachtragspflicht** Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn	
Abs. 2, Nr. 1	ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöht	- erheblicher Fehlbetrag: 2 v. H. der Erträge - Erhöhung des Fehlbetrages um 2 v. H. der Erträge
Abs. 2, Nr. 2	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung zu bedienen oder sich die bestehende Deckungslücke wesentlich verschlechtert	- erheblicher Umfang: 2 v. H. der Summe aus Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinseinzahlungen sowie sonstigen Finanzeinzahlungen - Erhöhung der Deckungslücke um 2 v. H. der Summe aus Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinseinzahlungen sowie sonstigen Finanzeinzahlungen
Abs. 2, Nr. 3	Im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen
KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung	Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen	
	Geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen dürfen geleistet werden, auch wenn sie nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind.	2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50,0 TEUR bei Aufwendungen/ Auszahlungen für Instandsetzungen
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	**Haushaltsplan**	
Abs. 12, Satz 2	Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind oberhalb der von der Stadtvertretung festgelegten Wertgrenzen einzeln darzustellen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden sollen

GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	**Haushaltsplan**	
Abs. 15, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden
Abs. 15, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 15, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan von erheblichen Abweichungen zum Vorjahr bei wesentlichen Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird
GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**Planungsgrundsätze**	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	> 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

GemHVO-Doppik § 20 Berichtspflicht	**Weitere Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft**	
Abs. 2, Nr. 2	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt: a) das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen wesentlich verschlechtert b) die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme wesentlich erhöhen werden	Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes um 2% Abweichung von mehr als 10 % der Gesamtauszahlungen bei Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen mind. 10,0 TEUR
Abs. 2, Nr. 3	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich die Geschäftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, Sondervermögen mit Sonderrechnung oder Zweckverbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist, verschlechtert und daraus erhebliche wirtschaftliche Risiken für die Gemeinde entstehen können. Als erheblich werden folgende Risiken festgelegt:	- Erfordernis einen Kontokorrentkredit oder eine Ausleihung i. H. v. 25 % des Eigenkapitals länger als 12 Monate in Anspruch zu nehmen - Schadensereignisse, die eine Belastung des Eigenkapitals i. H. v. 20 % nach sich ziehen können - Abweichung bei der anteiligen Erfüllung der Messzahlen lt. Haushaltsplan bei den städtischen Unternehmen von mehr als 25%
GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung	**Jahresabschluss**	
Abs. 3	Erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10,0 TEUR beträgt.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	Erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10,0 TEUR beträgt

§ 46 Teilrechnungen		
Abs. 2 und 3	Erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10,0 TEUR beträgt.
§ 47 Bilanz		
Abs. 2	Erhebliche Veränderungen der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	- Veränderungen von 5 v. H. mindestens 50,0 TEUR sind zu erläutern.
§ 48 Anhang		
Abs. 4	Angaben nach Abs. 2 können unterbleiben, wenn sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind	Abs. 2, Nr. 24 sonstige, wesentliche Verträge: wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 10,0 TEUR nicht übersteigt
§ 49 Rechenschaftsbericht		
Abs. 2	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, sind zu erläutern.	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.
Abs. 3	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2014

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR
Plan am 19.12.2013	109.990.300	109.382.900

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR
Plan am 19.12.2013	105.603.700	103.388.800

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan am 19.12.2013	9.110.400	9.110.400

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan am 19.12.2013	0	2.214.900

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte auch für das Haushaltsjahr 2013 erreicht werden. Der Überschuss beträgt im Ergebnishaushalt 607,4 TEUR. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 2.214,9 TEUR auf. Die ordentliche Tilgung beträgt 2.208,9 TEUR.

Die Stadtvertretung beschloss am 19.12.2013 das Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 – 2018.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 07.10.2014 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Es wurde angeordnet, dass die Stadt Neubrandenburg haushaltswirtschaftliche Entscheidungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in Benehmen mit der Stadtvertretung oder des Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung getroffen werden, die zur Verbesserung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 2.250,0 TEUR führen.

Außerdem wurde angeordnet, dass die Stadt Neubrandenburg die ihr aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Vermögensauseinandersetzung gemäß § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte vom 16. Mai 2014 als Wertausgleich zufließende Liquidität im Kernhaushalt zur außerplanmäßigen Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten verwendet, soweit die Liquidität nicht zur Tilgung der bei dem Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement bestehenden Verbindlichkeiten verwendet wird. Ausgenommen hiervon war der geplante Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement in Höhe von 2.280,4 TEUR für den Bau der Regionalschule Ost.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde teilweise in Höhe von 96,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen wurden beanstandet. Es wurde angeordnet, dass die Stadtvertretung bis zum 30. November 2014 Haushaltssatzungen für die Städtebaulichen Sondervermögen beschließt, die im Finanz- und Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sind und den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften Rechnung tragen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet.

Die Haushaltssatzung wurde am 09.10.2014 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Am 08.10.2014 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg die haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet, die mit Wirkung vom 09.10.2014 in Kraft getreten ist. Diese enthielt Einsparungen bei den ordentlichen Auszahlungen von 516.800 EUR sowie bei den investiven Auszahlungen von 967.000 EUR und höhere Einzahlungen von 1.740.483 EUR.
Mit Beschluss vom 30.10.2014 (Beschluss-Nr. 55/04/14) wurde das Einvernehmen mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre hergestellt.

Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

I. Vorbericht

Die Stadt Neubrandenburg sieht für die Haushaltsplanung 2015 die Beratung der Haushaltssatzung in 1. und 2. Lesung vor. Ein Eckwertebeschluss wurde nicht gefasst.

Der Hebesatz für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) wird von 280 von Hundert auf 300 von Hundert erhöht, der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 420 von Hundert auf 440 von Hundert. Damit erfolgt die Umsetzung rechtsaufsichtlicher Forderungen durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V im Rahmen des Haushaltserlasses zur Haushaltssatzung 2014.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2015 gelang ein jahresbezogener Haushaltsausgleich im Finanz-, aber nicht im Ergebnishaushalt für das Planjahr 2015. Der angestrebte Haushaltsausgleich für die mittelfristige Planung bis 2018 konnte weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden. Insbesondere verschlechtert sich das Ergebnis ab 2017 durch den voraussichtlichen Anstieg der Kreisumlage um ca. 3,0 Mio. EUR.

Der Haushaltsplan 2015 weist im ordentlichen Finanzhaushalt ein Überschuss von 2,2 Mio. Euro aus, mit dem die ordentliche Tilgung vollständig gedeckt wird. Im Ergebnishaushalt wird dagegen ein Fehlbetrag von 2,9 Mio. Euro ausgewiesen. Das Ergebnis 2015 verschlechtert sich damit gegenüber dem Plan 2014 um 3.536,8 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere einmalige Erträge aus Verkauf der Anteile an der OVVD GmbH und der Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH in 2014.

Erträge	Plan 2014	109.990,3 TEUR	
	Plan 2015	109.938,9 TEUR	-51,4 TEUR
Aufwendungen	Plan 2014	109.382,9 TEUR	
	Plan 2015	112.868,3 TEUR	3.485,4 TEUR
Jahresergebnis	Plan 2014	607,4 TEUR	
	Plan 2015	-2.929,4 TEUR	-3.536,8 TEUR

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2014

Erträge/ Einzahlungen

einmalige Erträge aus Verkauf der Anteile an der OVVD GmbH in 2014 [s. THH 6]	-3.055,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Gewinnausschüttung Ostmecklenburgisch-Vorpomm. Verwertungs- u. Deponie GmbH (OVVD) [s. THH 6]	-763,4 TEUR
Gewinnausschüttung Stadtwerke Neubrandenburg [s. THH 6]	-401,2 TEUR
Streichung „Leuchtturmförderung" durch Landkreis für kulturelle Einrichtungen [s. THH 8]	-305,0 TEUR
Sonderbedarfszuweisung für „Hinterste Mühle" GmbH für 2015 (2014 rückwirkend für 3 Jahre) [s. THH 6]	-280,3 TEUR (nur ergebniswirksam)
geänderte Darstellung Pension-/Beihilferückstellungen [s. Vorbericht- Personal- u. Versorgungsaufwendg.]	-251,4 TEUR (nur ergebniswirksam)
geringere Zuweisungen vom Land – Soforthilfe (pro Einwohner) [s. THH 7]	-198,5 TEUR

einmalige Erträge aus Verkauf der Anteile an der Stadtwirtschaft GmbH in 2014 [s. THH 6]	-133,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
geringere Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich [s. THH 7]	-131,5 TEUR
geringere Gewinnausschüttung Sparkasse Neubrandenburg-Demmin [s. THH 6]	-55,0 TEUR
höhere Erträge aus Vergnügungssteuer für Spielgeräte durch Satzungsänderung [s. THH 7]	+150,0 TEUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung Nov. 2014 [s. THH 7]	+313,2 TEUR
Erträge aus Bürgschaftszinsen durch Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH [s. THH 6]	+332,2 TEUR
höhere Gewerbesteuern insbesondere aufgrund Anpassung Hebesatz auf 440 von Hundert [s. THH 7]	+1.100,0 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer anhand Prognose aufgrund Steuerschätzung Nov. 2014 [s. THH 7]	+1.702,7 TEUR
höhere Schlüsselzuweisungen f. laufenden Aufwand insbesondere aufgrund Aufstockungsbetrag [s. THH 7]	+1.803,3 TEUR

Aufwendungen/ Auszahlungen

höherer Zuschuss Straßen/ Grün an Eigenbetrieb SIM (einmalige Erlöse 2014) [s. THH 6]	+1.936,2 TEUR
höhere Kreisumlage durch bessere Steuerkraft 2013 sowie Aufstockungsbetrag 2014 [s. THH 7]	+537,5 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht- Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+525,7 TEUR (ergebniswirksam) /
-auszahlungen [s. Vorbericht- Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+160,5 TEUR (zahlungswirksam)
Anstieg Umlage an den Versorgungsverband [s. folgende Seite]	+474,6 TEUR
Anstieg der Miete für Regionale Schulen (insbesondere Fertigstellung Regionale Schule Ost) [s. THH 8]	+450,8 TEUR
höherer Zuschuss an VZN GmbH aufgrund des Umzugs ins Haus der Kultur und Bildung [s. THH 6]	+294,9 TEUR
größerer Verlust Eigenbetrieb SIM [s. THH 6]	+200,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
höhere Zuschüsse für Olympiastützpunkt an SIM [s. THH 8]	+149,1 TEUR
Wegfall eines einmaligen Zuschusses 2014 an SIM zur Rückzahlung eines Investitionskredites [s. THH 6]	-100,0 TEUR
Veränderung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-162,6 TEUR (nur ergebniswirksam)
geringere Miete Regionalmuseum (Betriebskostenanpassung für das Franziskanerkloster) [s. THH 8]	-218,9 TEUR
Senkung der Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit [s. THH 7]	-225,0 TEUR
geänderte Darstellung Pension-/Beihilferückstellungen [s. Vorbericht- Personal- u. Versorgungsaufwendg.]	-255,3 TEUR (nur ergebniswirksam)

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung auch im **Finanzhaushalt** unter den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Der ordentliche Finanzhaushalt verbessert sich um 6,9 TEUR.

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2015

Erträge/ Einzahlungen	**ErgHH**	**FinHH**
Gewerbesteuern	24.400,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.268,4 TEUR	identisch
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	9.733,5 TEUR	identisch
Grundsteuer B	9.600,0 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	8.745,9 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.254,4 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im laufenden Bereich	4.934,4 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.799,6 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.427,6 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke	3.706,5 TEUR	identisch
Familienleistungsausgleich im Rahmen des FAG	2.978,7 TEUR	identisch
	98.949,0 TEUR (89,9% der Gesamterträge)	**98.849,0 TEUR** (90,1% der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen	**ErgHH/**	**FinHH**
Kreisumlage	25.623,8 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/ -auszahlungen	21.247,7 TEUR/	20.289,4 TEUR
Kostenerstattung an die Stadtwerke für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	8.614,2 TEUR	identisch
Weiterleitung FAG-Zuweisung für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.254,4 TEUR	identisch
Miete an Städtisches Immobilienmanagement	6.200,8 TEUR	identisch
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege	6.770,7 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/ Grün an Städtisches Immobilienmanagement	4.775,0 TEUR	identisch
Verlustübernahme Städtisches Immobilienmanagement	3.957,0 TEUR	-
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.740,0 TEUR	identisch
Zuschuss für allgemeinen Sport	2.551,5 TEUR	identisch
Zuschuss an Theater und Orchester GmbH	2.220,6 TEUR	identisch
Gewerbesteuerumlage	1.933,0 TEUR	identisch
Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.718,2 TEUR	identisch
Zuschuss für Stadtbeleuchtung	1.471,3 TEUR	identisch
Zuschuss für Leistungssport	1.167,4 TEUR	identisch
	100.245,6 TEUR (89,0% des Gesamtaufwands)	**95.330,3 TEUR** (88,7% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) ist 2015 aufgrund eines Zuständigkeitswechsels dem Teilhaushalt 6 zugeordnet worden. In 2014 war das Produkt dem Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Das Produkt 5.4.1.01 (Stadtbeleuchtung), das bisher dem Teilhaushalt 3 zugeordnet war, entfällt in 2015. Die Leistung ist ab 2015 dem Verantwortungsbereich des Eigenbetriebes Städtisches Immobilienmanagement zugeordnet. Dieser erhält durch die Stadt aus dem Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement) einen Zuschuss für die Stadtbeleuchtung.

Finanzausstattung durch das Land

Auf Basis des Orientierungserlasses 2015 vom 26.09.2014 verbessern sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen um 1.878,4 TEUR (davon 75,1 TEUR investiv) gegenüber dem Plan 2014. Darin enthalten ist der Anteil der Stadt Neubrandenburg an dem auf dem Kommunalgipfel vom 19.02.2014 vereinbarten Aufstockungsbetrag von jährlich 40 Mio. EUR bis 2017, welcher der Stärkung der kommunalen Finanzkraft dienen soll. Die zusätzlichen Mittel werden zur Reduktion des Fehlbetrages bzw. Vermeidung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der ordentlichen Tilgung verwendet. Damit wird die zur Finanzierung eines negativen Saldos erforderliche Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkreditaufnahme) vermieden.

Die Soforthilfe, die das Land zur Überbrückung der akuten finanziellen Probleme der Kommunen bei Investitionen, Modernisierungen und der Umsetzung der Kreisgebietsreform von 2014 bis 2016 bereitstellt, beträgt 595,2 TEUR in 2015 und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 198,5 TEUR. Auch diese wird 2015 zur Vermeidung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der ordentlichen Tilgung verwendet und entlastet damit die Inanspruchnahme des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2014 unter Berücksichtigung der ab 2015 neu angepassten Schlüsselzahlen ermittelt. Der prognostizierte Anstieg der Steuereinnahmen der Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns bis 2019 führt für die Stadt Neubrandenburg zu einer Verbesserung der Erträge. So erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 1.702,7 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 313,2 TEUR. Mit der Anpassung der Schlüsselzahlen verringert sich gleichzeitig der Anteil der Stadt an den Gesamteinnahmen der Einkommenssteuer bzw. der Umsatzsteuer. So sinkt der die Schlüsselzahl der Stadt Neubrandenburg bei der Einkommenssteuer um 2,43% und bei der Umsatzsteuer um 3,98%. Bei Anwendung der bisherigen Schlüsselzahlen auf Basis der Steuerschätzung vom November 2014 würden sich gegenüber der aktuellen Berechnung für die Stadt Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von zusätzlichen 413,7 TEUR und aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von zusätzlichen 183,4 TEUR ergeben.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 537,5 TEUR auf 25.623,8 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr und der Schlüsselzuweisungen an die Stadt aus dem Vorjahr. Die Verbesserung der Steuerkraft 2013 führt dabei zur Erhöhung der Kreisumlage.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushalts steigen in 2015 gegenüber dem Vorjahr um 758,3 TEUR auf 25.111,4 TEUR, die Personal- und Versorgungsauszahlungen um 648,4 TEUR auf 24.408,4 TEUR.

Der **Personalaufwand** pro VzÄ erhöht sich aufgrund von folgenden Tarifsteigerungen, die in der Planung Berücksichtigung fanden:

- ab 01.03.2015: Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 2,4 % durch Tariferhöhung
- ab 01.01.2015: Steigerung von 2 % bei den Bezügen für Beamte

Dem Anstieg der Personalaufwendungen durch die Tariferhöhungen steht ein stringenter Personalabbau von 9,15 VzÄ entgegen. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 525,7 TEUR. Bei den Personalauszahlungen ist ein Anstieg von 232,6 TEUR zu erwarten. Hierbei wurden pauschale Einsparungen von 200,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt.

Im Plan 2014 wurde die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger als Erträge in den Teilhaushalten dargestellt. Da im Rahmen des Jahresabschlusses die Inanspruchnahme als Aufwandverringerung gebucht wird, erfolgt ab 2015 auch für die Planung die Darstellung der Inanspruchnahme auf der Aufwandsseite. Dadurch sinken im Ergebnishaushalt die Erträge gegenüber 2014, die Aufwendungen werden gegenüber dem Vorjahr entlastet. Auf das Ergebnis 2015 hat die Änderung der Darstellung keine Auswirkungen. Der Finanzhaushalt ist nicht betroffen.

Es ergeben sich folgende Änderung der Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten:

	Erträge (Rückstellungen Versorgungsempfänger)		Aufwendungen (Rückstellungen Versorgungsempfänger)	
	2014	**2015**	**2014**	**2015**
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister	18,5 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-18,7 TEUR
Teilhaushalt 2 .- Innere Verwaltung	38,8 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-36,4 TEUR
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	31,0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-31,6 TEUR
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung	160,8 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-166,6 TEUR
Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur, Sport	2,3 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	-2,0 TEUR
Gesamt	**251,4 TEUR**	**0 TEUR**	**0 TEUR**	**-255,3 TEUR**

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 beträgt -340,0 TEUR. Der Saldenausgleich wird durch die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landesförderinstitut M-V in Höhe von 340,0 TEUR für den Kauf von zwei Rettungstransportwagen (Ersatzbeschaffung) als rentierliche Maßnahme hergestellt. Weitere Erläuterungen zur Investitionstätigkeit sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter der laufenden Nummer 5 – Investitionsmaßnahmen - und in ausgewählten Investitionsübersichten (Muster 10b) nachzulesen.

Vermögensauseinandersetzung im Rahmen der Landkreisneuordnung

Nach § 1 Abs. 2 LNOG M-V ist die Kreisfreiheit der Stadt Neubrandenburg zum 04.09.2011 aufgehoben worden. Sie ist jetzt große kreisangehörige Stadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Nach § 11 LNOG M-V sind die kreislichen Aufgaben, die die Stadt ausübte, auf den Landkreis übergegangen. Die Vermögensgegenstände, die für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, sind nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V im Rahmen einer vertraglichen Vermögensauseinandersetzung gegen einen angemessenen Wertausgleich zu übertragen. Ein entsprechender Vertrag wurde durch die Stadtvertretung am 15.05.2014 beschlossen und am 21.05.2014 durch das Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

In ihren Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 ordnete die Rechtsaufsichtsbehörde an, dass die aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Vermögensauseinandersetzung gemäß § 12 Abs. 1 LNOG M-V zufließende Liquidität im Kernhaushalt zur planmäßigen Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten zu verwenden ist, soweit die Liquidität nicht zur Tilgung der beim Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement bestehenden Verbindlichkeiten verwendet wird. Ausgenommen hiervon ist der geplante Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb von 2.280,4 TEUR für den Bau der Regionalschule Ost. Bei der Ablösung von Kreditverbindlichkeiten ist dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen. Die Mittel aus der Vermögensauseinandersetzung können daher auch übergangsweise für die Senkung der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Stadt eingesetzt werden.

Dem Kernhaushalt stehen nach dem Vermögensauseinandersetzungsvertrag folgende Zahlungen zu:

Übertragung von Inventar	192,1 TEUR
Verkauf OVVD	3.054,9 TEUR
Verkauf Stadtwirtschaft GmbH	133,0 TEUR
	3.380,0 TEUR

Diese Mittel werden wie folgt verwandt:

Investitionszuschuss Regionalschule Ost	2.280,4 TEUR
Tilgung Kredit 22/19 (Mai 2018)	1.099,6 TEUR[1]
	3.380,0 TEUR

[1] Bis zur Tilgung des Investitionskredites im Mai 2018 verringern die Mittel den Liquiditätskredit der Stadt.

Der Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement setzt 1.202,7 TEUR der ihm zufließenden LNOG-Mittel ein, um eine Verbindlichkeit bei der Stadt aus der Baubetreuung für die Tiefgarage Marktplatz zu tilgen (siehe Ausführungen Wirtschaftsplan SIM). Diese Mittel werden weitergeleitet an das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt, um den dort vorhandenen Investitionskredit von 207,2 TEUR zu tilgen. Die restlichen Mittel werden für die Tilgung des Investitionskredites von 1.450,0 TEUR im Städtebaulichen Sondervermögen Wolgaster Straße eingesetzt. Für die weitere Verwendung der Mittel aus der Vermögensauseinandersetzung wird auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan SIM verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen

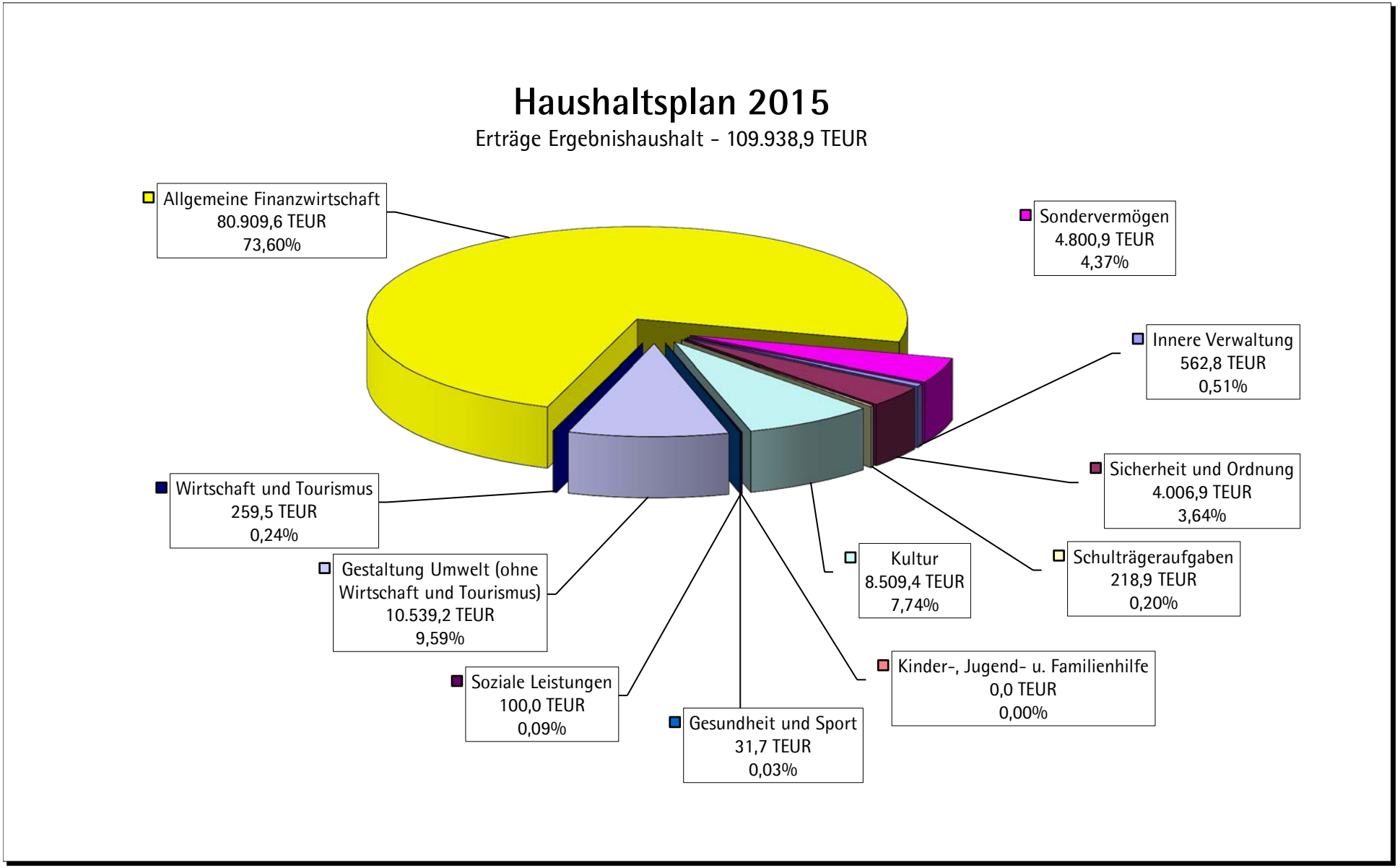
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 5.929,7 TEUR beantragt. Sie sind für den Kauf einer Drehleiter mit Korb beim Brandschutz im Jahr 2016 in Höhe von 690,0 TEUR, für die Sanierung des Rathauses (Sanierungsmaßnahme „Altstadt" Neubrandenburg) in den Jahren 2016 bis 2018 von 4.239,7 TEUR und für den Neubau des Bahnhofstunnels (Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt") in den Jahren 2017 und 2018 von 1.000,0 TEUR vorgesehen. In den Vorjahren wurde für 2016 bereits eine Verpflichtungsermächtigung für den Bahnhofstunnel in Höhe von 744,2 TEUR gebildet. Nähere Ausführungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind in den Anlagen unter Punkt III. „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" zu finden.

Finanzierungstätigkeit

Es ist die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 340,0 TEUR für den Kauf von zwei Rettungstransportwagen (Ersatzbeschaffung) für den Rettungsdienst vorgesehen. Die Laufzeit des Kredites wird an die Nutzungsdauer der Fahrzeuge angepasst. Da der Rettungsdienst eine kostenrechnende Einrichtung darstellt, deren Aufwendungen vollständig gedeckt sind, belasten die zukünftigen Tilgungen und Zinsen des Kredites den Haushalt nicht.

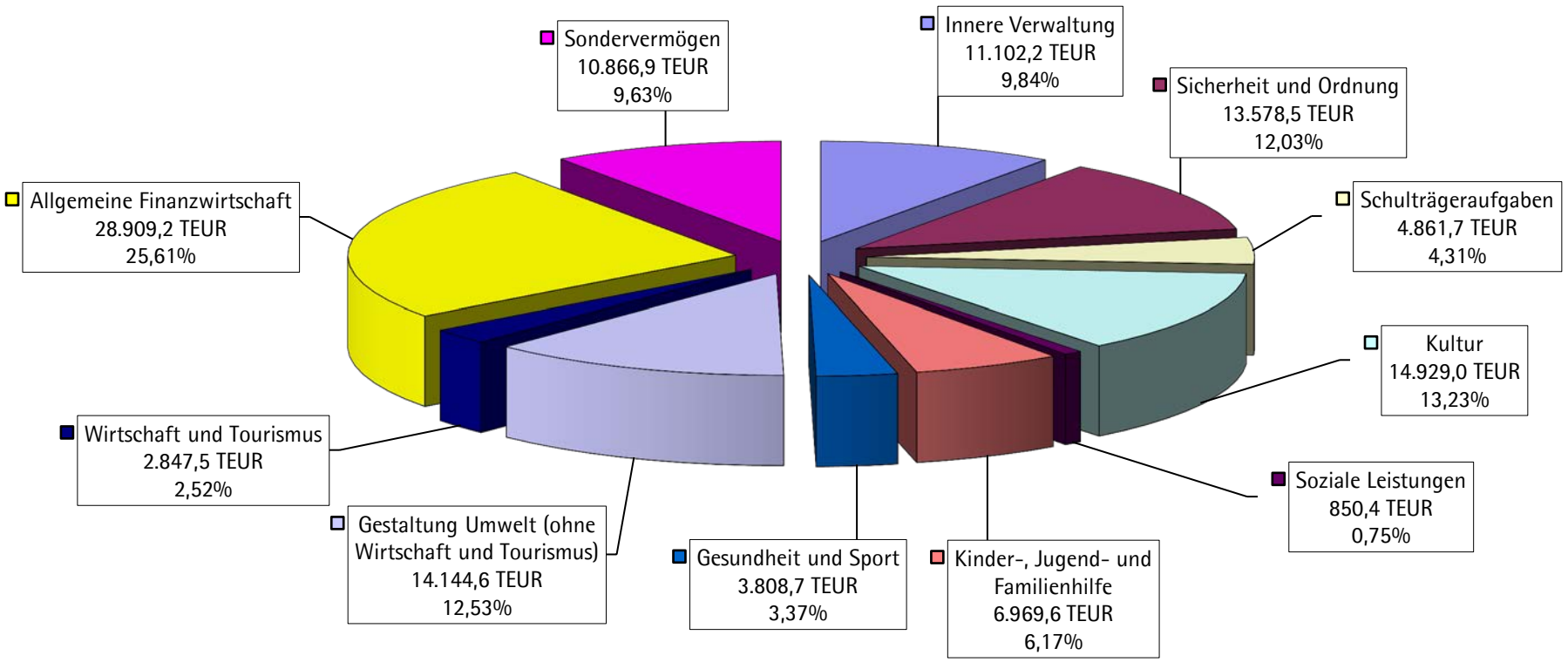
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 98,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2015 beträgt 87,4 Mio. EUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der Spitzenwert beantragt.

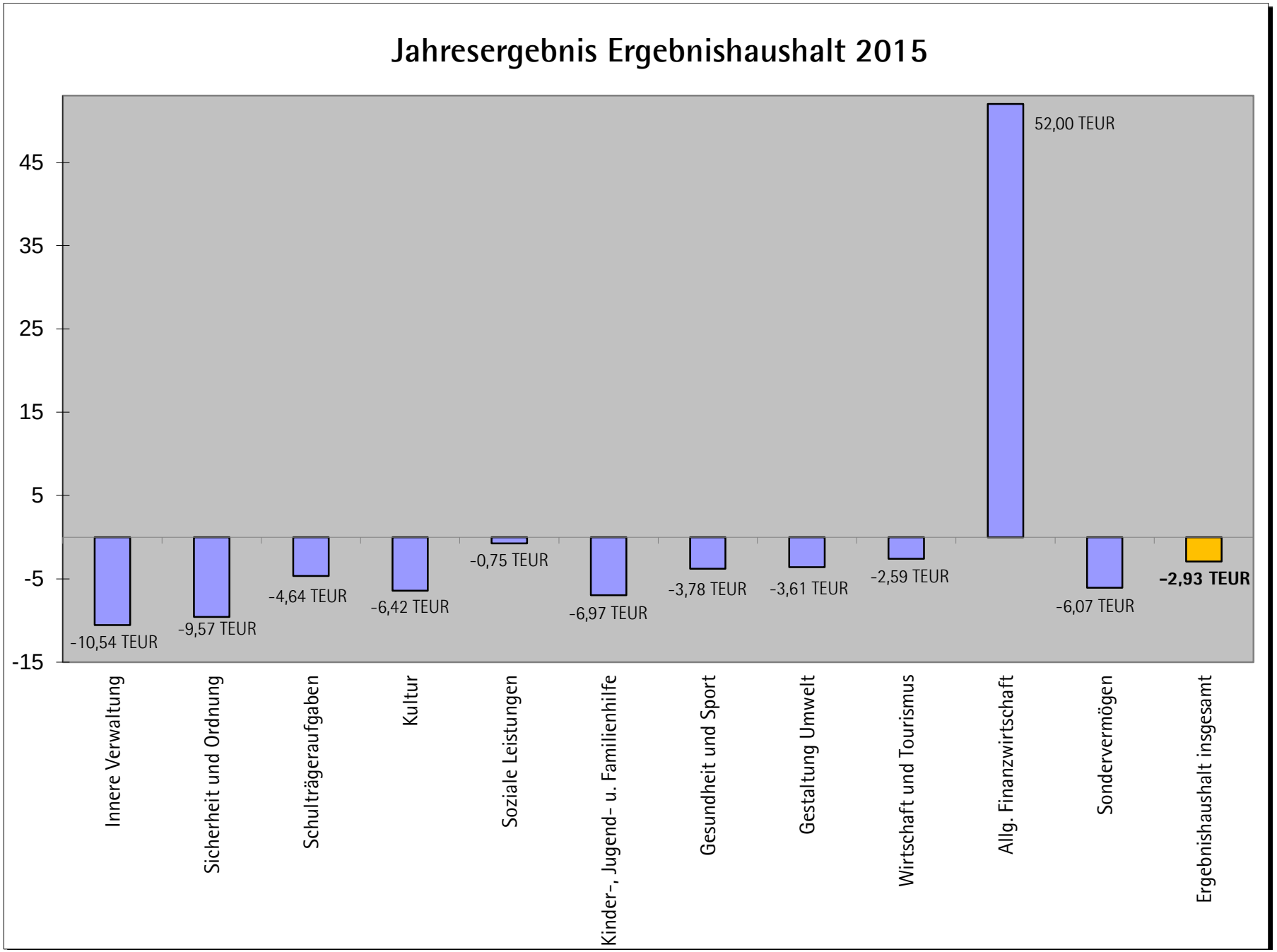
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen



Haushaltsplan 2015

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 112.868,3 TEUR




Jahresergebnis Ergebnishaushalt 2015
45
35
25
15
5
-5
-15
-10,54 TEUR
-9,57 TEUR
-4,64 TEUR
-6,42 TEUR
-0,75 TEUR
-6,97 TEUR
-3,78 TEUR
-3,61 TEUR
-2,59 TEUR
52,00 TEUR
-6,07 TEUR
-2,93 TEUR
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gesundheit und Sport
Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Finanzwirtschaft
Sondervermögen
Ergebnishaushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.955.347	56.424.800	59.598.100	60.167.700	61.344.500	62.090.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	32.075	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	1.2 Grundsteuer B	9.600.490	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	1.3 Gewerbesteuer	21.590.781	23.300.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.126.754	15.565.700	17.268.400	17.711.200	18.685.300	19.703.700
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.964.842	4.114.400	4.427.600	4.495.700	4.632.000	4.291.400
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	700.083	701.000	887.400	887.400	887.400	887.400
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.940.322	3.110.200	2.978.700	3.037.400	3.103.800	3.171.700
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.375.455	28.061.200	29.179.700	28.551.000	27.684.500	27.100.000
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	9.902.079	7.930.200	9.733.500	9.625.300	10.044.100	9.473.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	9.133	353.500	144.200	73.200	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.210.969	10.558.700	10.329.200	9.879.700	9.252.700	9.239.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.071.975	9.197.900	8.948.500	8.948.500	8.363.400	8.363.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
				in €					
				1	2	3	4	5	6
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			97.324	0	0	0	0	0
	darunter:								
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		97.324	0	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.857.425	10.670.100	10.766.400	10.766.400	10.766.400	10.766.400
	darunter:								
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.811.854	1.804.700	1.855.400	1.855.400	1.855.400	1.855.400
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		8.045.571	8.865.400	8.911.000	8.911.000	8.911.000	8.911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			296.265	313.100	318.400	318.400	318.400	318.400
	darunter:								
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		296.265	313.100	318.400	318.400	318.400	318.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.550.339	2.687.600	2.706.900	2.706.900	2.269.900	2.269.900
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			1.821.474	4.861.800	1.307.900	1.307.900	1.307.900	1.307.900
	darunter:								
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		7.776	3.188.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**97.953.629**	**103.018.600**	**103.877.400**	**103.818.300**	**103.691.600**	**103.852.800**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	20.389.914	20.722.000	21.247.700	21.801.000	21.944.800	22.001.600
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	1.839.900	1.918.800	1.780.800	1.798.500	1.799.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043.535	3.631.100	3.863.700	3.961.400	4.019.200	4.110.700
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	3.043.535	3.631.100	3.863.700	3.961.400	4.019.200	4.110.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973.189	12.181.200	10.664.400	10.664.400	10.664.400	10.664.400
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.532.016	1.599.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	582.410	741.100	681.400	681.400	681.400	681.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	193.411	871.300	708.700	708.700	708.700	708.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.940.028	48.678.600	52.785.300	53.010.000	54.990.100	55.402.600
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.722.053	21.642.300	25.220.200	24.833.100	23.857.300	23.822.400
	16.2 Schuldendiensthilfen	8.296	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	16.3 Gewerbesteuerumlage	2.005.232	1.941.700	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	24.204.241	25.086.300	25.623.800	26.235.600	29.191.500	29.638.900
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäfts-führende Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.894	7.273.300	7.266.300	7.266.300	7.266.300	7.266.300
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	6.507.508	6.905.200	683.200	683.200	683.200	683.200
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	3.157	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	478.228	368.100	6.583.100	6.583.100	6.583.100	6.583.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.353.595	10.075.400	10.331.100	10.260.100	10.260.100	10.260.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.882.566**	**103.432.900**	**106.867.200**	**107.671.900**	**109.853.600**	**110.414.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.928.937**	**-414.300**	**-2.989.800**	**-3.853.600**	**-6.162.000**	**-6.561.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.370.452	6.971.700	6.061.500	6.031.300	5.410.600	5.410.600
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	7.370.452	6.971.700	6.061.500	6.031.300	5.410.600	5.410.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.770.488	5.950.000	6.001.100	5.299.700	4.359.300	3.830.200
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	1.436.933	5.800.000	5.751.100	4.999.700	4.059.300	3.530.200
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	333.555	150.000	250.000	300.000	300.000	300.000
23	**Finanzergebnis**	**5.599.964**	**1.021.700**	**60.400**	**731.600**	**1.051.300**	**1.580.400**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.671.027**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**1.671.027**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen**	**1.671.027**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen**	**1.671.027**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.671.027**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
nachrichtlich:							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	**-73.414.486,81**	**-78.981.487**	**-78.374.087**	**-81.303.487**	**-84.425.487**	**-89.536.187**
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	**-78.981.486,81**	**-78.374.087**	**-81.303.487**	**-84.425.487**	**-89.536.187**	**-94.517.387**

* Ergebnisvortrag 2013 auf Basis Plan 2013, da Ergebnis 2013 noch nicht aussagekräftig (fehlende Buchungen- insbesondere Verlustübernahme Eigenbetrieb, Jahresabschlussbuchungen Städtebauliches Sondervermögen)

2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Jahr	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres	Schuldenstand TEUR	Schulden aus Krediten EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR
31.12.1991	90.099	6.261	69,49	0
31.12.1992	88.665	30.260	341,28	0
31.12.1993	88.628	30.177	340,49	0
31.12.1994	85.077	37.051	435,50	0
31.12.1995	82.366	57.208	694,56	0
31.12.1996	80.328	68.117	847,99	0
31.12.1997	78.818	85.781	1.088,34	6.121
31.12.1998	77.093	99.877	1.295,54	12.722
31.12.1999	75.849	103.738	1.367,69	12.690
31.12.2000	74.354	115.796	1.557,36	12.874
31.12.2001	72.938	119.556	1.639,15	14.589
31.12.2002	71.410	119.735	1.676,73	14.243
31.12.2003	70.066	121.113	1.728,56	14.078
31.12.2004	69.018	123.196	1.784,98	11.575
31.12.2005	68.523	90.996	1.327,96	11
31.12.2006	68.126	39.790	584,06	0
31.12.2007	67.347	40.173	596,51	0
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
Plan 31.12.2014	64.098	30.684	478,70	0
Plan 31.12.2015	64.000	28.803	450,05	0

Endfällige Kredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld am Laufzeitende
			EUR		%	EUR
22/19	Deutsche Kreditbank AG	1997	2.882.220,33	30. Mai 18	5,280	1.310.136,65
22/20	Deutsche Kreditbank AG	1997	3.459.551,19	30. Mai 18	5,340	1.593.709,99
22/37	Westfälische Landschaft	2005	1.000.000,00	30. Nov 20	3,775	799.476,33
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	KAF	2006	5.246.600,00	01. Jan 26	1,300	0,00
54/11	KAF	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	1,300	0,00
54/12	KAF	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	1,300	0,00
54/13	KAF	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	1,300	0,00
54/14	KAF	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	1,300	0,00
54/15	KAF	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	1,300	0,00
54/16	KAF	2010	140.000,00	01. Jan 17	1,300	0,00
54/17	KAF	2010	361.000,00	01. Jan 18	1,300	0,00
54/18	KAF	2012	47.000,00	01. Jan 23	1,300	0,00
54/19	KAF	2011	798.000,00	01. Jan 38	1,300	0,00
54/20	KAF	2015	340.000,00	01. Okt 20	1,300	0,00
Gesamt			**42.296.371,52**			**3.803.322,97**

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2013	87.427.030,36
V-IST 31.12.2014 (lt. Muster 5 b)	87.421.030,36
2015	87.421.030,36
2016	92.874.630,36
2017	99.778.730,36
2018	110.265.630,36

3. Die Veränderungen der Rücklagen

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

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Summe Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	0,00	270.367.757,36	0,00	0,00	0,00	270.367.757,36
Jahresabschluss 31.12.2008	6.795.247,25	256.814.587,32	0,00	0,00	-18.682.356,63	244.927.477,94
Jahresabschluss 31.12.2009	13.546.389,43	260.498.713,74	0,00	-18.682.356,63	-16.798.199,61	238.564.546,93
Jahresabschluss 31.12.2010	19.760.689,27	261.680.711,85	0,00	-35.480.556,24	-16.378.959,61	229.581.885,27
vorl. Jahresabschluss 31.12.2011	25.816.739,83	268.038.633,42	0,00	-51.859.515,85	-14.361.077,52	227.634.779,88
vorl. Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	268.449.824,68	0,00	-66.220.593,37	-7.193.893,44	226.523.995,86
Plan 2013	37.131.557,99	268.449.824,68	0,00	-73.414.486,81	-5.567.000,00	226.599.895,86
Plan 2014	42.710.157,99	268.449.824,68	0,00	-78.981.486,81	607.400,00	232.785.895,86
Plan 2015	48.342.357,99	268.449.824,68	0,00	-78.374.086,81	-2.929.400,00	235.488.695,86

4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.252,78	1.313.042,78
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	185.324,73	2.837.508,79
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	242.713,81	3.130.049,46
vorl. Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	222.139,00	2.556.699,48
vorl. Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	274.090,56	2.449.348,47
vorl. Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	937.805,05	311.933,68	2.840.236,91
Plan 2014	1.682.213,78	1.141.394,38	315.048,99	3.138.657,15
Plan 2015	1.682.213,78	1.141.394,38	315.048,99	3.138.657,15

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2013

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2013 und ihre Anlagen wurden am 07.02.2013 durch die Stadtvertretung beschlossen.
Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte auch für das Haushaltsjahr 2013 nicht erreicht werden. Der Fehlbedarf betrug im Ergebnishaushalt 5,5 Mio. EUR und hatte sich damit um 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Finanzhaushalt wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von -1,4 Mio. EUR auf und verbesserte sich dadurch gegenüber 2012 um 0,6 Mio. EUR.
Gleichzeitig mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung hatte die Stadtvertretung den Oberbürgermeister angewiesen, nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe des im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesenen Defizits von 1,4 Mio. Euro auszusprechen. Damit sollte sichergestellt werden, dass im Ergebnis des Jahres 2013 kein Fehlbetrag in der Finanzrechnung ausgewiesen wird.

Der Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde von 480 von Hundert auf 550 von Hundert erhöht. Damit erfolgte die Umsetzung einer rechtsaufsichtlichen Empfehlung durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V im Rahmen des Haushaltserlasses zur Haushaltssatzung 2012 sowie der Empfehlung des Landesrechnungshofs aus der überörtlichen Prüfung 2009 als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung.

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2017 neu wurde in der Stadtvertretung ebenfalls am 20.12.2012 beschlossen.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 27.08.2013 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt.
Es wurde angeordnet, dass mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2013 haushaltswirtschaftliche Entscheidungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre im Benehmen mit der Stadtvertretung oder des Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung getroffen werden, die zu Haushaltsverbesserungen in Höhe von 3.618,1 TEUR im Finanzhaushalt führen. Zusätzlich war eine Erhöhung des Defizits durch eine investive Veranschlagung von Verkaufserlösen in Höhe von 1.335,4 TEUR zu berücksichtigen, die im Plan fälschlicherweise dem laufenden Bereich zugeordnet wurden.
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen wurde vollständig in Höhe von 135,9 TEUR genehmigt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde vollständig in Höhe von 2.260,7 TEUR unter der Auflage genehmigt, dass die Finanzierung der geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Kernhaushalt der Stadt Neubrandenburg ohne die Aufnahme von Investitionskrediten sichergestellt ist.
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde vollständig in Höhe von 103 Mio. unter Auflagen genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet.

Die Haushaltssatzung wurde am 30.08.2013 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Am 28.08.2013 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg die haushaltswirtschaftliche Sperre produktbezogen gemäß § 49 KV M-V angeordnet, die mit Wirkung vom 30.08.2013 in Kraft getreten ist. Darin wurden Aufwendungen in Höhe von 1.040,8 TEUR gesperrt sowie zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 3.293,7 TEUR erwartet. Mit Beschluss vom 30.10.2013 (Beschluss-Nr. 627/40/13) wurde das Einvernehmen der Stadtvertretung mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre hergestellt.

2. Ergebnishaushalt

Die Stadtvertretung hat am 10.02.2011 die Eröffnungsbilanz der Stadt Neubrandenburg und die Eröffnungsbilanzen der städtebaulichen Sondervermögen zum 01.01.2008 festgestellt. Die Eröffnungsbilanzen wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.
Der Jahresabschluss der Stadt Neubrandenburg 2010 sowie die Jahresabschlüsse 2010 der Städtebaulichen Sondervermögen wurden durch die Stadtvertretung am 30.10.2014 beschlossen. Die Bilanz der Stadt zum Schluss des Haushaltsjahres 2010 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 229.581,9 TEUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2010 um 8.982,7 TEUR vermindert. Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2010 abzuleitende Finanzlage der Stadt Neubrandenburg weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -4.751,6 TEUR aus, wovon -8.792,7 TEUR auf die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 4.041,1 TEUR auf die Investitionstätigkeit entfallen. Der Finanzmittelbedarf wurde im Wesentlichen aus den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gedeckt.
Der Gesamtabschluss 2010 wurde am 11.12.2014 durch die Stadtvertretung festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2013 wird derzeit durch die Verwaltung mit Nachdruck erarbeitet.

3. Finanzrechnung

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

Vorläufige Finanzrechnung vom 04.11.2014 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichungen +/-**
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	103.305,4	103.575,2	269,8
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	104.155,7	103.001,4	-1.154,3
Saldo	**-850,3**	**573,8**	**1.424,1**
Ordentliche Tilgung	2.178,5	2.172,2	-6,3

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan Folgejahre**
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2013: Neubau Bahnhofstunnel – Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt"	744.200	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015: Brandschutz – Drehleiter mit Korb	690.000	0	0	0
Sanierung Rathaus – Sanierungsmaßnahme „Altstadt" Neubrandenburg	397.700	1.415.000	2.427.000	0
Neubau Bahnhofstunnel – Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt"	0	500.000	500.000	0
Summe	**1.831.900**	**1.915.000**	**2.927.000**	**0**

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2015

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:	118.105.508	2.221.682	340.000	116.223.826
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.684.478	a) 2.221.682 b) 0 c) 0	a) 340.000 b) 0	28.802.796
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	87.421.030	0	0	87.421.030
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:				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**118.105.508**			**116.223.826**
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	30.684.478	a) 2.221.682 b) 0 c) 0	a) 340.000 b) 0	28.802.796
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	30.684.478	a) 2.221.682 b) 0 c) 0	a) 340.000 b) 0	28.802.796
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	87.421.030			87.421.030
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	87.421.030			87.421.030

V. Übersicht über die Rückstellungen 2015

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	43.620.071	255.300	1.918.800	0	45.283.571
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen				0	5.012.723
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.457.064	120.000	0	0	4.337.064
3.2	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	*	0	0	0	
3.3	Rückstellung für geleistete Mehrarbeit	*	0	0	0	
3.4	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beamte	*	115.600			
3.5	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beamte	*				
3.6	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	*	850.000	0	0	
3.7	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte	*				
3.8	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	30.000	0	0	0	30.000
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	204.500	204.500	204.500	0	204.500
3.13	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	0	0	0	0	0
4	**Summe der Rückstellungen**	**43.620.071**				**50.296.294**

* wurde bisher noch nicht ermittelt, da vorrangig an den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 gearbeitet wird; für eine annähernd genaue Schätzung fehlen deshalb die Grundlagen.

VI. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	600.184,22	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	86.229.711,52	87.427.030,36	87.421.030,36	87.421.030,36	92.874.630,36	99.778.730,36
3	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**-85.629.527,30**	**-86.743.182,57**	**-86.737.182,57**	**-86.737.182,57**	**-92.190.782,57**	**-99.094.882,57**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-100.435.365,35	-102.033.706,76	-102.027.706,76	-102.027.706,76	-102.912.506,76	-105.814.906,76
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	573.860,17	2.214.900,00	2.221.800,00	1.426.100,00	-513.400,00	-688.200,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.172.201,58	2.208.900,00	2.221.800,00	2.310.900,00	2.389.000,00	5.059.000,00
8[3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-102.033.706,76	-102.027.706,76	-102.027.706,76	-102.912.506,76	-105.814.906,76	-111.562.106,76
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	14.872.594,34	15.439.210,35	15.439.210,35	15.439.210,35	10.870.410,35	6.868.710,35
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	566.616,01	0,00	-340.000,00	-4.908.800,00	-4.001.700,00	-4.739.700,00

lfd. Nr.				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
				in €					
				1	2	3	4	5	6
12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
13	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.439.210,35	15.439.210,35	15.439.210,35	10.870.410,35	6.868.710,35	2.129.010,35
14			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-66.756,29	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16
15		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-81.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16	-148.686,16
17[4]	**=**		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-86.743.182,57**	**-86.737.182,57**	**-86.737.182,57**	**-92.190.782,57**	**-99.094.882,57**	**-109.581.782,57**
Kontrollrechnung:									
18			Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79
19	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	87.427.030,36	87.421.030,36	87.421.030,36	92.874.630,36	99.778.730,36	110.265.630,36
20	**=**		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-86.743.182,57**	**-86.737.182,57**	**-86.737.182,57**	**-92.190.782,57**	**-99.094.882,57**	**-109.581.782,57**

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

(AO zur Ausführung des HH-Planes 2015 Punkt 5 Erheblichkeitsgrenzen, GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte Abs. 15 Nr. 1)

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2015
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	214.000
alle		Mietvertrag	Nutzung der Telefonanlage	168.000
OB-Bereich		Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den OB-Bereich	136.700
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Dienstleistungsvertrag	Druck Stadtanzeiger	33.400
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan , Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, Nachschusspflicht	212.900
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 1	301.300
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	68.000
Fachbereich 2	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 2	228.100
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	8.614.200
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Leistungsvertrag	Löschwasserversorgung	42.000

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2015
Fachbereich 3	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 3	295.961
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Meßanlagen	60.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss für den Betrieb des Tierheimes	100.000
1.2.2.02	Einwohner u. Personenstand	Mietvertrag	Standesamt Friedländer Tor	51.377
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	442.146
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	157.939
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	103.200
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	273.300
Fachbereich 8	Schule, Kultur, Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 8	93.500
			darunter: Zwischenarchiv	28.500
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.662.400
		Nutzungsvertrag	Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht	46.800
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.404.100
		Mietvertrag	Nutzung der Sportstätten vom Landkreis	30.000
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	210.200
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	402.200
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	154.100
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung (HKB)	132.700
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	219.200
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	92.500

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2015
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	71.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung Rathaus	120.100
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung HKB	431.200
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.8.1.01	Kulturförderung	Dienstleistungsvertrag	Förderung und Vermittlung von Literatur sowie Pflege des literarischen Erbes - Nachlässe von Brigitte Reimann und Hans Fallada	60.000
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (SIM)	1.534.900
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	358.100
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung der Sportstätte Werferkabinett für den Olympiastützpunkt (SIM)	193.400
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (SIM)	652.900

VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt/ Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2015	Auszahlungen Plan 2015	Jahresergebnis Plan 2015 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2014	Auszahlungen Plan 2014	Jahresergebnis Plan 2014 EHH Zeile 32
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	10.803.000	10.803.000	-2.548.600	10.785.400	10.785.400	-2.531.000
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	212.900	212.900	-212.900	230.200	230.200	-230.200
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, Technologie, Innnovations u. Gründerzentrum Nbg. GmbH)	50.000	50.000	-38.200	131.000	131.000	-119.200
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.043.200	2.043.200	-1.142.100	1.747.300	1.747.300	-601.000
1.1.1.01.569300	Aufwendungen für Repräsentationen	22.000	22.000	-22.000	24.000	24.000	-24.000
1.1.1.01.524101	Städtepartnerschaft	15.000	15.000	-15.000	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	1.000	1.000	-1.000
1.1.1.01.569100	Fraktionszuwendungen	145.000	145.000	-145.000	188.400	188.400	-188.400
1.1.2.01.541100 (2014 bei 1.1.2.02)	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
5.1.1.07	Stadtentwicklung	248.100	293.200	-248.100	227.400	267.900	-216.000
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	480.800	505.500	-413.900	601.300	621.100	-499.000
anteilig aus 1.2.2.02.562400	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-4.000

Produkt/ Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2015	Auszahlungen Plan 2015	Jahresergebnis Plan 2015 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2014	Auszahlungen Plan 2014	Jahresergebnis Plan 2014 EHH Zeile 32
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.01	Regionalmuseum	1.050.900	1.047.200	-1.010.100	1.268.100	1.293.100	-1.137.200
2.5.2.03	Kunstsammlung	675.400	687.700	-649.500	664.900	688.100	-572.500
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	7.500	7.500	-7.500	77.000	75.000	-76.800
2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.772.500	1.798.700	-1.588.900	1.685.500	1.657.400	-1.371.900
2.8.1.01	Kulturförderung (Medienbildung, Literatur, Städtische Events, Theater, Musik, Tanz, Soziokultur)	544.800	542.500	-544.800	545.000	541.700	-545.000
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	22.000	22.000	-22.000	19.700	19.700	-19.700
3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	106.100	99.800	-106.100	108.300	99.800	-108.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	127.500	127.500	-127.500	152.800	152.800	-152.800
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.637.200	2.616.300	-2.636.200	2.741.700	2.719.800	-2.740.700
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.796.600	1.796.600	-1.765.900	1.653.000	1.653.000	-1.622.300
5.1.1.01	Stadtmarketing	579.900	575.400	-554.300	560.600	556.400	-549.500
5.7.3.01	Wochenmarkt	107.600	104.400	0	90.500	87.500	0
	Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o.g. Produkten enthaltene Beiträge)	14.988	14.988	-14.988	12.931	12.931	-12.931
Freiwillige Leistungen gesamt		**23.474.988**	**23.542.388**	**-13.817.588**	**23.545.031**	**23.582.531**	**-13.348.431**

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2015 in EUR	Umlagen 2015 in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	**75.700,00**				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	22.300,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	21.649,39		10/02/90		
- Städte- und Gemeindetag	31.697,50		01/08/90		
1.1.1.01.541901 Verwaltungssteuerung		**5.500,00**			
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V.		5.430,00			x
1.1.1.07.564200 Personalrat	**100,00**				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	60,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	**700,00**				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	694,00			x	
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personaldienste	**6.000,00**				
- Kommunaler Arbeitgeberverband	6.003,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	**4.600,00**				
- KGST	3.340,00		05/06/90		
- Zweckverband e-government	1.200,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	**400,00**				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2015 in EUR	Umlagen 2015 in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
1.2.1.01.564200 Statistik	**100,00**				
- Verband deutscher Städtestatistiker	60,00				x
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	**600,00**				
- vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadt-entwicklung e. V.	360,00				x
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	**65.700,00**				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense"	53.823,90			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense"	11.788,67			x	
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		**10.500,00**			
- Regionaler Planungsverband „ Mecklenburgische Seenplatte" e. V.		10.404,48		x	
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung					
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	**300,00**				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e.V	300,00				x
1.2.3.01.564200 Verkehrsangelegenheiten	**200,00**				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	**1.100,00**				
- Landesfeuerwehrverband M-V	356,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP	728,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) Jahresbeitrag	28,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2015 in EUR	Umlagen 2015 in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur, Sport					
1.1.1.80.564200 Verwaltung Fachbereich 8	**300,00**				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	204,52				x
2.1.1.01.564200 Grundschulen	**300,00**				
Grundschule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Ost					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Datzeberg					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Süd					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.1.5.01.564200 Regionale Schulen	**100,00**				
Regionale Schule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Nord					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	**400,00**				
- Deutscher Museumsbund e. V.	110,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	100,00				x
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.	30,00				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.	20,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2015 in EUR	Umlagen 2015 in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	**100,00**				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	46,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	**500,00**				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	362,50		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	23,50				x
2.8.1.01.564200 Kulturförderung	**200,00**				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	**100,00**				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00				x
5.1.1.01.564200 Stadtmarketing	**20.400,00**				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	15.300,91		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.100,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.972,71		55/04/94		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	**177.900,00**	**16.000,00**			
G e s a m t	**193.900,00**				

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze 2015 EUR	Haushaltsansätze 2014 EUR	Erläuterungen	
				Personalaufwendungen	
1.	CDU	49.300	54.600	>13 Ratsfrauen/-herren	52.728 EUR
				13 Ratsfrauen/-herren	50.092 EUR
2.	DIE LINKE	52.400	54.600	10 Ratsfrauen/-herren	42.180 EUR
				6 Ratsfrauen/-herren	31.637 EUR
3.	SPD (-B´90/GRÜNE)	43.200	45.600		
				Sachaufwendungen	
4.	Freie Bürger/FDP	0	33.600	Finanzierung pro Ratsfrau/-herr	405,6 EUR
	Gesamt	**144.900**	**188.400**		

Teil B : Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015				Haushaltsjahr 2014					mehr (+)
	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	Summe EUR	CDU EUR	SPD-B'90/ GRÜNE EUR	DIE LINKE EUR	Freie Bürger/ FDP EUR	Summe EUR	weniger (-) EUR
Bereitstellung von Räumen für Fraktionsgeschäftsstellen und Durchführg. v. Fraktionssitzungen										
Anteil Betriebskosten	1.484,28	1.484,28	1.484,28	4.452,84	1.491,95	1.491,95	1.491,95	1.491,95	5.967,80	-1.514,96
Anteil Miete	1.618,34	1.618,34	1.618,34	4.855,03	1.095,50	1.095,50	1.095,50	1.095,50	4.382,00	473,03
Anteil Beratungsräume									0,00	0,00
Anteil Archivraum (BK+Miete)	1.034,21	1.034,21	1.034,21	3.102,62	390,71	390,71	390,71	390,71	1.562,84	1.539,78
Miete Telefonanlage	268,68	268,68	268,68	806,04	268,68	268,68	268,68	268,68	1.074,72	268,68
Betreuung DV - Anlagen	446,55	446,55	446,55	1.339,65	446,55	446,55	446,55		1.339,65	0,00
Miete PC	396,00		396,00	792,00				758,75	758,75	33,25

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

	Ergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.955.346,95	56.424.800	59.598.100	60.167.700	61.344.500	62.090.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.375.454,84	28.061.200	29.179.700	28.551.000	27.684.500	27.100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	97.323,90	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.857.424,72	10.670.100	10.766.400	10.766.400	10.766.400	10.766.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.265,26	313.100	318.400	318.400	318.400	318.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550.339,13	2.687.600	2.706.900	2.706.900	2.269.900	2.269.900
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.821.474,21	4.861.800	1.307.900	1.307.900	1.307.900	1.307.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.953.629,01**	**103.018.600**	**103.877.400**	**103.818.300**	**103.691.600**	**103.852.800**
11	- Personalaufwendungen	20.389.913,93	20.722.000	21.247.700	21.801.000	21.944.800	22.001.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043.534,72	3.631.100	3.863.700	3.961.400	4.019.200	4.110.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973.189,20	12.181.200	10.664.400	10.664.400	10.664.400	10.664.400
14	- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	193.411,48	871.300	708.700	708.700	708.700	708.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.940.027,67	48.678.600	52.785.300	53.010.000	54.990.100	55.402.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.893,87	7.273.300	7.266.300	7.266.300	7.266.300	7.266.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.353.594,88	10.075.400	10.331.100	10.260.100	10.260.100	10.260.100
19	**Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.882.565,75**	**103.432.900**	**106.867.200**	**107.671.900**	**109.853.600**	**110.414.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.928.936,74**	**-414.300**	**-2.989.800**	**-3.853.600**	**-6.162.000**	**-6.561.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.370.452,04	6.971.700	6.061.500	6.031.300	5.410.600	5.410.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.770.488,18	5.950.000	6.001.100	5.299.700	4.359.300	3.830.200
23	**Finanzergebnis**	**5.599.963,86**	**1.021.700**	**60.400**	**731.600**	**1.051.300**	**1.580.400**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.671.027,12**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**1.671.027,12**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage**	**1.671.027,12**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**

Ergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 **Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü**	**1.671.027,12**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 **Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)**	**1.671.027,12**	**607.400**	**-2.929.400**	**-3.122.000**	**-5.110.700**	**-4.981.200**
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-73.414.486,81	-78.981.486,81	-78.374.086,81	-81.303.486,81	-84.425.486,81	-89.536.186,81
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-78.981.486,81 *	-78.374.086,81	-81.303.486,81	-84.425.486,81	-89.536.186,81	-94.517.386,81

* Ergebnisvortrag 2013 auf Basis Plan 2013, da Ergebnis 2013 noch nicht aussagekräftig (fehlende Buchungen- insbesondere Verlustübernahme Eigenbetrieb, Jahresabschlussbuchungen Städtebauliches Sondervermögen)

Finanzhaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.546.901,46	56.424.800	59.598.100	60.167.700	61.344.500	62.090.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.202.581,47	28.047.300	29.082.200	28.453.500	27.660.200	27.075.700
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.885,39	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.705.451,14	10.670.100	10.766.400	10.766.400	10.766.400	10.766.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.402,29	313.100	318.400	318.400	318.400	318.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813.817,80	2.687.600	2.706.900	2.706.900	2.269.900	2.269.900
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.310.694,08	1.272.400	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.909.733,63	99.415.300	103.659.900	103.600.800	103.547.300	103.708.500
11 - Personalauszahlungen	20.435.853,23	20.128.900	20.289.400	20.454.700	20.474.500	20.395.200
12 - Versorgungsauszahlungen	3.039.819,38	3.631.100	4.119.000	4.252.500	4.314.600	4.412.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003.081,63	12.181.200	10.664.400	10.664.400	10.664.400	10.664.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.045.629,22	48.488.600	52.785.300	53.224.300	54.990.100	55.402.600
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.964.472,43	7.273.300	7.266.300	7.266.300	7.266.300	7.266.300
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	8.841.311,02	10.075.400	10.331.100	10.260.100	10.260.100	10.260.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.330.166,91	101.778.500	105.455.500	106.122.300	107.970.000	108.401.100
18 **Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.420.433,28**	**-2.363.200**	**-1.795.600**	**-2.521.500**	**-4.422.700**	**-4.692.600**
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.665.355,26	6.188.400	6.061.500	6.031.300	5.410.600	5.410.600
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.671.206,34	1.610.300	2.044.100	2.083.700	1.501.300	1.406.200
21 **Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen**	**4.994.148,92**	**4.578.100**	**4.017.400**	**3.947.600**	**3.909.300**	**4.004.400**
22 **Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen**	**573.715,64**	**2.214.900**	**2.221.800**	**1.426.100**	**-513.400**	**-688.200**
23 + Außerordentliche Einzahlungen	53,15	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**573.768,79**	**2.214.900**	**2.221.800**	**1.426.100**	**-513.400**	**-688.200**
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.116.354,49	5.720.600	5.953.100	5.942.100	5.912.400	5.872.800
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	494.870,16	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	154.263,68	192.600	1.229.300	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.188.000	1.202.700	0	0	0
32 + Einzahl.a.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung u.sonst.Invest.Einzahlungen	13.012,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.778.500,69**	**9.110.400**	**8.394.300**	**5.951.300**	**5.921.600**	**5.882.000**

	Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
35	- Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	5.126.123,69	7.215.000	4.560.900	9.052.200	8.906.600	9.945.700
36	- Auszahlungen aus Sachanlagen	770.360,99	1.214.400	1.000.100	1.551.900	776.300	676.000
37	- Auszahlungen aus Finanzanlagen	315.400,00	681.000	3.173.300	256.000	240.400	0
38	- Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39A	- sonst.Invest.Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.211.884,68**	**9.110.400**	**8.734.300**	**10.860.100**	**9.923.300**	**10.621.700**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.616,01**	**0**	**-340.000**	**-4.908.800**	**-4.001.700**	**-4.739.700**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.140.384,80**	**2.214.900**	**1.881.800**	**-3.482.700**	**-4.515.100**	**-5.427.900**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	340.000	340.000	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	2.172.201,58	2.208.900	2.221.800	2.310.900	2.389.000	5.059.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen**	**-2.172.201,58**	**-2.208.900**	**-1.881.800**	**-1.970.900**	**-2.389.000**	**-5.059.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.483.515,71	0	0	5.453.600	6.904.100	10.486.900
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.483.515,71	6.000	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**5.453.600**	**6.904.100**	**10.486.900**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-1.113.746,65	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel**	**1.113.746,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.058.454,93**	**-2.214.900**	**-1.881.800**	**3.482.700**	**4.515.100**	**5.427.900**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.637.438,01	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.719.367,88	0	0	0	0	0
55	**Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge**	**-81.929,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	86.229.711,52	87.427.030,36	87.421.030,36	87.421.030,36	92.874.630,36	99.778.730,36
58	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	87.427.030,36	87.421.030,36	87.421.030,36	92.874.630,36	99.778.730,36	110.265.630,36
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	600.184,22	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober-bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.598.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.179.700	0	73.400	652.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.766.400	3.100	700	9.281.300	1.442.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.400	7.500	4.500	0	39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706.900	46.100	217.300	537.000	1.648.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.307.900	0	160.000	5.100	1.004.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.877.400**	**56.700**	**455.900**	**10.475.400**	**4.135.500**
11	- Personalaufwendungen	21.247.700	1.841.800	4.464.600	3.167.700	8.432.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.863.700	289.500	579.700	496.900	2.405.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665.600	56.900	63.300	8.695.200	551.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	708.700	6.600	110.100	16.400	314.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.785.300	6.500	4.000	1.180.600	3.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.266.300	0	6.770.700	0	273.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.329.900	610.100	1.119.800	885.700	2.421.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.867.200**	**2.811.400**	**13.112.200**	**14.442.500**	**14.402.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.989.800**	**-2.754.700**	**-12.656.300**	**-3.967.100**	**-10.267.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.061.500	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.001.100	0	0	682.700	9.000
23	**Finanzergebnis**	**60.400**	**0**	**0**	**-682.700**	**-9.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.929.400**	**-2.754.700**	**-12.656.300**	**-4.649.800**	**-10.276.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-2.929.400**	**-2.754.700**	**-12.656.300**	**-4.649.800**	**-10.276.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.400	5.800	7.000	37.100	846.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.400	20.500	48.600	64.900	781.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**-14.700**	**-41.600**	**-27.800**	**65.300**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-2.929.400**	**-2.769.400**	**-12.697.900**	**-4.677.600**	**-10.210.700**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Kultur, Sport
		in €		
		6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	59.598.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.327.600	20.062.700	64.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	266.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	120.000	0	18.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.447.600**	**79.660.800**	**645.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.340.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	92.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	1.178.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	261.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.891.000	27.556.800	4.143.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	222.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.293.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.011.000**	**27.556.800**	**14.530.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.563.400**	**52.104.000**	**-13.885.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.700	1.248.800	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.957.000	1.352.400	0
23	**Finanzergebnis**	**855.700**	**-103.600**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.707.700**	**52.000.400**	**-13.885.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-10.707.700**	**52.000.400**	**-13.885.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229.100	0	62.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.000	0	945.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**901.100**	**0**	**-882.300**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-9.806.600**	**52.000.400**	**-14.767.600**

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober-bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.600**	**-2.608.700**	**-12.507.100**	**-4.018.900**	**-9.125.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**4.017.400**	**0**	**0**	**-682.700**	**-9.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.221.800**	**-2.608.700**	**-12.507.100**	**-4.701.600**	**-9.134.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**2.221.800**	**-2.608.700**	**-12.507.100**	**-4.701.600**	**-9.134.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-14.700**	**-41.600**	**-27.800**	**65.300**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**2.221.800**	**-2.623.400**	**-12.548.700**	**-4.729.400**	**-9.069.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.953.100	0	62.900	0	240.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.229.300	0	0	1.229.300	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	1.202.700	0	0	1.202.700	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	9.200	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.394.300**	**0**	**62.900**	**2.441.200**	**240.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.560.900	11.100	170.900	2.132.300	32.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.100	6.500	55.400	3.000	604.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.173.300	0	0	2.995.900	0
19	- Auszahlungen für sonst. 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**	**8.734.300**	**17.600**	**226.300**	**5.131.200**	**636.900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**-17.600**	**-163.400**	**-2.690.000**	**-396.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.881.800**	**-2.641.000**	**-12.712.100**	**-7.419.400**	**-9.466.400**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt-schaft	Teilhaushalt 8 Schule, Kultur, Sport
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.756.600**	**52.104.000**	**-13.882.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**4.812.700**	**-103.600**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.943.900**	**52.000.400**	**-13.882.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-6.943.900**	**52.000.400**	**-13.882.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**901.100**	**0**	**-882.300**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-6.042.800**	**52.000.400**	**-14.764.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.632.200	18.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.632.200**	**18.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.050.600	0	163.600
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	330.700
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	177.400	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.228.000**	**0**	**494.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.228.000**	**5.632.200**	**-476.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.270.800**	**57.632.600**	**-15.241.100**

Muster 10a

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.1.01	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.4.04	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.6.03	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.8.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.1.02	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.1.10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.02	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.3.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.4.01	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00
11	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.6.01	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
12	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	1.1.1.20	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
14	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	5.1.1.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	1.876.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.100,00	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahme "Wolgaster Straße"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	2.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.700,00	0,00
17	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.100,00	0,00
18	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
19	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
20	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00
21	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	5.2.3.01	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
22	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.1.1.30	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
23	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.1.02	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
24	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.01	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
25	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.02	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
26	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.3.01	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
27	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.6.01	0,00	0,00	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.7.01	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	1.1.1.80	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.1.01	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.5.01	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
32	Museumsmeile	1.80	2.5.2.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.01	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
34	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.02	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
35	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.03	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
36	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.7.2.01	0,00	0,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.400,00	0,00
37	Investitionszuwendungen an Sport-vereine	1.80	4.2.1.01	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00
38	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	5.1.1.01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
39	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	1.90	5.4.7.02	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
40	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.90	5.7.3.04	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00
41	Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement	1.90	6.2.3.01	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
42	Sonstige Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	1.90	6.2.6.01	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**8.734.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.734.300,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Dr. Paul Krüger

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung
- Oberbürgermeister
- Allgemeine Steuerung
- Unterstützung politischer Gremien und Städtepartnerschaft
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.1.1.07 Personalrat

1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle

1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
- Prüfungen gem. § 3 KPG M-V
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Sonderprüfungen im Auftrag StV/OB

1.1.9.01 Justitiariat

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

2.1 Strategische Ziele

- Optimale Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner umfassenden Verantwortung in allen strategischen und steuerungsrelevanten Fragestellungen
- Herausgabe des Stadtanzeigers sowie öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen und Entgeltordnungen
- Pflege und Förderung der Beziehungen zu den Städtepartnern
- Organisation des Sitzungsdienstes der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse, der Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder sowie der sitzungs- und funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen
- Optimale Klärung juristischer Sachverhalte sowie Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung in den Fachbereichen
    - Rechtsberatung und Vertretung für die Verwaltung, Vertretungskörperschaften, den Eigenbetrieb SIM und kommunale Gesellschaften
    - Nachbereiten der Verwaltungsreform aus juristischer Sicht
    - Betreuung der Schiedsstellen und der Zentralen Vergabestelle der Verwaltung
- Koordinierung und Überwachung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 75a KV M-V entsprechend der öffentlichen Zielsetzungen als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises
- Beratung und Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 3 KPG M-V als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises

2.2 Operative Ziele

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2015: 26,7 Stellen

SOLL HSK: 25,0 Stellen (2014: 24,0 > Stellenverlagerung PR)

Einsparquote = 6,4 %

- Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Neubrandenburg
- Unterstützung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Dreieckspartnerschaft Gladsaxe - Neubrandenburg - Koszalin
- Gestaltung 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Collegno und 25 Jahre Gladsaxe
- Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, insbesondere des jährlichen Bürgerempfangs in der Konzertkirche am 04.01.2015

1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

- Erstellen eines eigenen Beteiligungsberichtes für das Geschäftsjahr 2014 über das gesetzlich vorgeschriebene Maß entsprechend § 73 (4) KV M-V hinaus
- Entwicklung und Einführung eines Corporate Governance Codex für die Beteiligungen der Stadt Neubrandenburg anhand des Leitfadens des Innenministeriums M-V

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt

- Durchführung pflichtiger Prüfungen, insbesondere
    - ⇨ Jahresabschlussprüfungen 2012 und 2013
    - ⇨ Gesamtabschluss 2011, 2012, 2013
    - ⇨ Prüfung der Rechnungen für Umbau und Instandsetzung HKB

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.1.1.01 Verwaltungssteuerung					
Anzahl Sitzungen Stadtvertretung	AZ	10	9	8	7
Anzahl Ausschüsse	AZ	7	7	7	7
Anzahl der Sitzungen Ausschüsse	AZ	84	69	64	56
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Euro	73.347	71.572	126.000	100.000
Aufwendungen für Repräsentationen	Euro	21.700	19.872	24.000	22.000
Anzahl Städtepartnerschaften	AZ	9	9	9	9
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	Euro	16.081	13.817	18.000	15.000
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	Euro	32.600	37.128	40.300	40.300
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Euro	0	0	1.000	1.000
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Euro	73.281	73.592	75.100	75.700
1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungsprüfer je 1000Einwohner	VZÄ/1.000 EW	0,09	0,09	0,08	0,09

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht:

- Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg in der Fassung der 8. Änderung vom 27.06.2013
- Geschäftsordnung in der Fassung der 1. Änderung vom 16.06.2011 und Zuständigkeitsordnung der Stadtvertretung vom 27.01.2005
- Vergabeordnung vom September 2011
- Jährliche Beteiligungsberichte, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neubrandenburg vom 30.10.1996

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2015	Stellen 2014	Stellen +/-	Ertrag TEHH Zeile 10+21+29	Aufwand TEHH Zeile 19+22+30	Personal-aufwand TEHH Zeile 11+12	Sach-aufwand Spalte 7-8	Jahresergebnis nach ILV Plan 2015 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV Plan 2014 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV +/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	10,400	10,400	0,000	8.100	1.387.900	927.300	460.600	-1.379.800	-1.408.200	28.400
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,950	0,950	0,000	0	63.900	48.900	15.000	-63.900	-67.400	3.500
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	2,375	3,000	-0,625	53.800	208.900	156.400	52.500	-155.100	-140.300	-14.800
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	2,800	2,800	0,000	0	241.300	186.400	54.900	-241.300	-220.800	-20.500
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	6,375	5,750	0,625	0	524.000	471.300	52.700	-524.000	-458.300	-65.700
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,000	4,000	0,000	600	405.900	341.000	64.900	-405.300	-401.500	-3.800
	Summe 2015			**26,900**			**62.500**	**2.831.900**	**2.131.300**	**700.600**	**-2.769.400**	**-2.696.500**	**-72.900**
	Anteil am Gesamthaushalt			**6,8%**			**0,1%**	**2,5%**	**8,5%**	**0,8%**			
	Vorjahr 2014				**26,900**		**84.900**	**2.781.400**	**2.038.500**	**742.900**		**-2.696.500**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,000**	**-22.400**	**50.500**	**92.800**	**-42.300**			**-72.900**

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2014 wurden auf der Grundlage der ab 2015 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 72,9 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 71,1 TEUR und der Versorgungsaufwendungen um 21,7 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Verringerung der Erträge um 22,4 TEUR. Dagegen steht eine Verbesserung der Sachaufwendungen um 42,3 TEUR.

Aufgrund geänderter Darstellung der Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sinken die Erträge um 18,5 TEUR (siehe auch Vorbericht – Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Gleichzeitig sinken die Versorgungsaufwendungen um 18,7 TEUR. Die Mieten an den Eigenbetrieb SIM steigen aufgrund der Anpassung der Mietverträge an die Betriebskostenabrechnung 2013 sowie Raumänderungen im gesamten Teilhaushalt um 3,3 TEUR.

Durch Anpassung an das voraussichtliche Ist 2014 sinken im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** die Aufwendungen für Städtepartnerschaften um 3,0 TEUR sowie die Aufwendungen für Repräsentationen um 2,0 TEUR. Die Fraktionszuwendungen wurden anhand der derzeitigen Fraktionsstruktur ermittelt. Gegenüber dem Plan 2014 ergeben sich dadurch Einsparungen von 43,4 TEUR.

Die Aufwendungen für Druckerei und Kopierer im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** erhöhen sich um 2,5 TEUR durch Anpassung an das voraussichtliche Ist 2014. Dagegen können die Aufwendungen für Datenverarbeitung durch Anpassung an den Rechnungsbetrag 2014 um 3,1 TEUR gesenkt werden.

Die Aufwendungen für allgemeine Gerichtskosten im **Produkt 1.1.9.01 (Justitiariat)** sinken nach Schätzung der voraussichtlich in 2015 zu führenden Rechtsstreitigkeiten um 5,0 TEUR. Außerdem entfallen die in 2014 geplanten Aufwendungen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von 15,0 TEUR.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltungssteuerung	4,8		2,4	Multifunktionsgeräte, Kameraausstattung
			2,4	Büroausstattung
Zentrale Vergabestelle	10,0		10,0	Software für elektronische Vergabe
Beteiligungsmanagement	2,6		1,1	Sprachsoftware
			1,0	Farbdrucker
			0,5	Büroausstattung
Rechnungsprüfungsamt	0,2		0,2	Büroausstattung
Summe	**17,6**	**3,1**	**17,6**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.501,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.273,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.338,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	9.817,50	18.500	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.929,65**	**75.200**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
11 - Personalaufwendungen	1.518.954,16	1.770.700	1.841.800	1.800.600	1.826.700	1.852.900
12 - Versorgungsaufwendungen	923,80	267.800	289.500	300.400	306.500	315.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.035,56	57.500	56.900	56.900	56.900	56.900
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.440,15	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	616.812,98	665.900	610.100	610.100	610.100	610.100
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.189.166,65**	**2.771.900**	**2.811.400**	**2.781.100**	**2.813.300**	**2.848.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.107.237,00**	**-2.696.700**	**-2.754.700**	**-2.724.400**	**-2.756.600**	**-2.791.300**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.107.237,00**	**-2.696.700**	**-2.754.700**	**-2.724.400**	**-2.756.600**	**-2.791.300**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-2.107.237,00**	**-2.696.700**	**-2.754.700**	**-2.724.400**	**-2.756.600**	**-2.791.300**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.545,50	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.251,30	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**-705,80**	**200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-2.107.942,80**	**-2.696.500**	**-2.769.400**	**-2.739.100**	**-2.771.300**	**-2.806.000**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.066.464,75	-2.577.800	-2.608.700	-2.599.700	-2.629.600	-2.661.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.066.464,75**	**-2.577.800**	**-2.608.700**	**-2.599.700**	**-2.629.600**	**-2.661.700**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-2.066.464,75**	**-2.577.800**	**-2.608.700**	**-2.599.700**	**-2.629.600**	**-2.661.700**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705,80	200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-2.067.170,55**	**-2.577.600**	**-2.623.400**	**-2.614.400**	**-2.644.300**	**-2.676.400**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.100	1.000	1.000	1.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	763,06	2.700	6.500	1.300	1.300	1.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763,06**	**2.700**	**17.600**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-763,06**	**-2.700**	**-17.600**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.067.933,61**	**-2.580.300**	**-2.641.000**	**-2.616.700**	**-2.646.600**	**-2.678.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstige Produkte**			
			1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs-management
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	1.100	0	45.000	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.700**	**8.100**	**0**	**48.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.841.800	805.200	48.100	131.600	183.200
12	- Versorgungsaufwendungen	289.500	122.100	800	24.800	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	23.500	300	2.800	9.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.600	5.600	0	200	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	6.500	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	610.100	413.600	14.600	45.300	44.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.811.400**	**1.376.500**	**63.800**	**204.700**	**240.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.754.700**	**-1.368.400**	**-63.800**	**-156.700**	**-240.100**
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**	**-2.754.700**	**-1.368.400**	**-63.800**	**-156.700**	**-240.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-2.754.700**	**-1.368.400**	**-63.800**	**-156.700**	**-240.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	0	5.800	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	11.400	100	4.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-14.700**	**-11.400**	**-100**	**1.600**	**-1.200**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-2.769.400**	**-1.379.800**	**-63.900**	**-155.100**	**-241.300**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**Sonstige Produkte**	
		1.1.8.01 Rechnungs-prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat
		in €	
		6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**600**
11	- Personalaufwendungen	400.900	272.800
12	- Versorgungsaufwendungen	70.400	68.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.100	60.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**523.800**	**402.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-523.800**	**-401.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-523.800**	**-401.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-523.800**	**-401.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	3.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-200**	**-3.400**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-524.000**	**-405.300**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstige Produkte**			
			1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs-management
		in €				
		1	2	3	4	5
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.608.700**	**-1.316.700**	**-63.800**	**-146.700**	**-239.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.608.700**	**-1.316.700**	**-63.800**	**-146.700**	**-239.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-2.608.700**	**-1.316.700**	**-63.800**	**-146.700**	**-239.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.700**	**-11.400**	**-100**	**1.600**	**-1.200**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-2.623.400**	**-1.328.100**	**-63.900**	**-145.100**	**-240.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	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 sonst. 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	11.100	0	0	10.000	1.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	4.800	0	0	1.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. 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**	**17.600**	**4.800**	**0**	**10.000**	**2.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.600**	**-4.800**	**0**	**-10.000**	**-2.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.641.000**	**-1.332.900**	**-63.900**	**-155.100**	**-243.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstige Produkte**	
		1.1.8.01 Rechnungs-prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
		in €	
		6	7
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-471.300**	**-370.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-471.300**	**-370.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-471.300**	**-370.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-3.400**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-471.500**	**-374.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-471.700**	**-374.000**

Muster 10a

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.1.01	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.4.04	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.6.03	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.8.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Gesamt				**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.1.4.04**	**Zentrale Vergabestelle**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**		
Produkt	**1.1.6.03**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ursula Kühn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.8**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.1.8.01**	**Rechnungsprüfungsamt**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Fachbereich 1 „Innere Verwaltung“

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1

1.1.1.02 Zentrale Steuerung

1.1.1.06 Gleichstellung

1.1.2.01 Personaldienste
- Personalsachbearbeitung
- Koordinierung der Entgelt- und Bezügeabrechnung
- Arbeits- und Dienstrecht
- Personalaufwandsplanung
- Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

1.1.2.02 Personalentwicklung
- Ausbildung von Auszubildenden und Beamtenanwärtern
- Zentrale Fortbildung
- Stellenpool
- Personalrecruiting
- Nachwuchskräfte

1.1.3.01 Organisation
- Steuerung und Service
- Geodatenportal

1.1.4.01 Informationstechnologie
- IT-Management
- Daten- und Sicherheitsmanagement
- Service
- Auftragsleistung
- Kommunikation

1.1.6.01 Finanzen
- Haushaltsplanung und Durchführung
- Jahresabschluss
- Gesamtabschluss
- Vollstreckung
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer/-umlage

1.2.1.01 Statistik
- Kommunalstatistik
- Kommunale Gebietsgliederung

3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde d. gewöhnl. Aufenthalts) (W)
- Kinder im Vorschulalter

3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnl. Aufenthalts) (W)
- Krippe
- Kindergarten
- Hort

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

2.1 Strategische Ziele

- Entwicklung der Stadtverwaltung zu einer attraktiven und wettbewerbsfähigen Verwaltung auf der Grundlage von Vergleichen mit Verwaltungen gleicher Größenordnung
- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung; wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der finanziellen Mittel
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal sowie Qualifizierung der Bediensteten und Auszubildenden der Verwaltung und des Eigenbetriebes Städtisches Immobilienmanagement
- Einflussnahme auf die Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte gemäß § 16 Abs.1 KiföG M-V unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Sicherstellung der monatlichen Aktualität der Daten im Programm KEV, um eine leistungsgerechte Abrechnung für die Kindertagesförderung als Wohnsitzgemeinde zu gewährleisten

2.2 Operative Ziele

1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1

Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2015:	75,5 Stellen
SOLL HSK:	62,8 Stellen
Einsparquote =	16,8 %

1.1.1.02 Zentrale Steuerung

- Optimierung des Steuerungssystems der Verwaltung anhand der Einführung einer web-basierten und standardisierten Software mit dem Ziel zur Erschließung und Umsetzung weiterer Optimierungspotenziale
- Erarbeitung einer IT-Strategie
- Konsolidierungsziel: HSK 2013/2014 bis 2018, Maßnahme 2014-1-1, Senkung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

1.1.1.06 Gleichstellung

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 13 der Landesverfassung M-V
- u. a. auch Förderung der Gleichstellung in der Sprache

1.1.2.01 Personaldienste

- Abteilungsbezogene Analyse des Krankenstandes und daraus ableitend Eruierung gezielter abteilungs- und arbeitsplatzbezogener Maßnahmen im Hinblick auf

die Gesundheitsförderung (Arbeitsbewältigungscoaching)
-mittelfristige Senkung des Krankenstandes unter den Durchschnitt der Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages

1.1.2.02 Personalentwicklung

- Entwicklung von Führungsgrundsätzen und Checklisten für Führungsinstrumente
- Fertigstellung der in 2014 begonnenen Fortbildungskonzeption zur besseren Koordination von Fortbildungsmaßnahmen

1.1.3.01 Organisation

- Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems als effiziente Arbeitsplattform für die gesamte Verwaltung
- Optimierung von Geschäftsprozessen in den Bereichen "Planen und Bauen", "Wohngeld" und "Bibliothek"
- Erarbeitung von Leitlinien zur Einführung des E-Government, einschließlich einer Rankingliste als Richtschnur für die Einführung weiterer eGovernment-Anwendungen
- Konsolidierungsziel: HSK 2013/2014-2018, Prüfauftrag 2014-P-6, Schließung der Barkasse

1.1.4.01 Informationstechnologie

- Erarbeitung von Grundsatzdokumenten zur Sicherstellung der Unversehrtheit, Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Vertraulichkeit (IT-Sicherheitsleitlinie, IT-Sicherheitskonzeption, Notfallkonzept)
- Erweiterung des DMS zur Dokumentenablage als Ersatz für die derzeit genutzten Netzlaufwerke
- IT-technische Begleitung der Einführung der Controllingsoftware
- Strategische und operative Vorbereitung zur Beschaffung einer neuen TK-Anlage
- Konsolidierungsziel: HSK 2013/2014 bis 2018, Maßnahme 2012-1-2, Anpassung des Vertrages zur Anmietung der Telefonanlage

1.1.6.01 Finanzen

- Optimierung der Ablauforganisation in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der Vollstreckung

1.2.1.01 Statistik

- Aufbau eines statistischen Informationssystems in der Stadt sowie Unterstützung des Landes beim Projekt WIMA - Umsetzung Stufe 2 zur Erweiterung der Plattform KIM.MV mit statistischen Informationen, die von allgemeinem Interesse sind und für interkommunale Vergleiche genutzt werden können

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

- In Zusammenarbeit mit der Softwarefirma ist eine Archivdatenbank anzulegen, um die aktuelle Datenbank zu entlasten und Fehlerquellen zu reduzieren.
- Schaffung der Voraussetzungen zur Versendung der monatlichen Abrechnungen per E-Mail an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Ablage der Abrechnungen im DMS

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.1.2.01 Personaldienste					
Personalbestand Kernhaushalt (VZÄ)	VZÄ	426,13	410	406,4	383,8
Personalbestand - Mitarbeiter im Kernhaushalt (Personen)	Personen	478	451	462	410,0
Personalbestand im Kernhaushalt in VZÄ je Einwohner	VZÄ/1.000 EW	6,67	6,71	6,27	6,0
Schwerbehindertenquote Kernhaushalt	%	13,2	0,0	13,0	
Durchschnittsalter im Kernhaushalt	Jahre	49,6	49,7		
1.1.2.02 Personalentwicklung					
Ausbildungsquote	%	3,3	3,0	5,6	3,9
1.1.3.01 Organisation					
Stellenbestand der Verwaltung in VZÄ	VZÄ	439,3	422,4	404,4	395,3
Stellenbestand der Verwaltung in Stellen	AZ	488	465	438	419
1.1.4.01 Informationstechnologie					
PC-Arbeitsplätze	AZ	455	449	534	530
Fachanwendungen	AZ	91	92	93	93
1.1.6.01 Finanzen					
Vollstreckungsfälle insgesamt je SB Vollstreckung		2.257	2.372	2333	2333
3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)					
Förderung pro Kind in Tagespflege	Euro/Kind	1.887,0	1.841,6	1.950,2	2.104,9
3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)					
Ø Aufwendungen pro Kind in KITA gesamt	Euro/Kind	1.423,2	1.473,1	1.510,0	1.550,3
Ø Aufwendungen pro Kind in der Kinderkrippe	Euro/Kind	0,0	2.627,9	2.575,7	2.768,7
Ø Aufwendungen pro Kind im Kindergarten	Euro/Kind	0,0	1.626,6	1.630,3	1.710,7
Ø Aufwendungen pro Kind im Hort	Euro/Kind	0,0	875,0	953,0	920,7

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 1:

- Haushaltssicherungskonzept/Personalkonzept
- Stellen- und Personalentwicklungskonzepte (Fachbereichskonzepte/Zentrales Konzept)
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungsgebührensatzung) vom 26.03.2009

- Jährliche Haushaltsplandokumente (Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, Stellenplan), Städtebauliches Sondervermögen
- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Stadt Neubrandenburg (Hundesteuersatzung) vom 06.11.2014
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) vom 25.03.2010
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 06.11.2014
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg vom 06.11.2014
- Dienstanweisung der Stadt Neubrandenburg über die Behandlung von Zuwendungen und die Erteilung von steuerwirksamen Zuwendungsbestätigungen (DA Spenden)
- Kommunale Gebietsgliederung in der Stadt Neubrandenburg, Teil grobräumige Gliederung vom 19.08.1991

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2015	Stellen 2014	Stellen +/-	Ertrag TEHH Zeile 10+21+29	Aufwand TEHH Zeile 19+22+30	Personal-aufwand TEHH Zeile 11+12	Sach-aufwand Spalte 7-8	Jahresergebnis nach ILV Plan 2015 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV Plan 2014 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV +/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	3,800	2,800	1,000	71.000	397.000	296.000	101.000	-326.000	-221.400	-104.600
1.1.1.06	Gleichstellung (neu)	S	PoG	0,500	0,500	0,000	500	37.300	32.200	5.100	-36.800	-35.100	-1.700
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,100	3,100	0,000	1.900	260.000	241.000	19.000	-258.100	-290.900	32.800
1.1.2.01	Personaldienste	S	PoG	7,275	7,275	0,000	108.300	723.600	476.600	247.000	-615.300	-505.100	-110.200
1.1.2.02	Personalentwicklung	S	B	8,375	8,375	0,000	69.800	1.059.900	953.400	106.500	-990.100	-1.132.100	142.000
1.1.3.01	Organisation	S	B	4,800	4,800	0,000	11.300	428.700	355.000	73.700	-417.400	-404.500	-12.900
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	10,000	11,000	-1,000	38.000	965.600	593.800	371.800	-927.600	-954.600	27.000
1.1.6.01	Finanzen	S	B	35,400	37,400	-2,000	162.000	2.321.500	1.923.700	397.800	-2.159.500	-2.220.000	60.500
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	125.100	108.400	16.700	-125.000	-91.700	-33.300
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (WSG)	W	PoG	0,200	0,200	0,000	0	570.200	12.900	557.300	-570.200	-526.500	-43.700
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (WSG)	W	PoG	0,800	0,800	0,000	0	6.271.900	51.300	6.220.600	-6.271.900	-6.293.600	21.700
	Summe 2015			**75,450**			**462.900**	**13.160.800**	**5.044.300**	**8.116.500**	**-12.697.900**	**-12.675.500**	**-22.400**
	Anteil am Gesamthaushalt			**19,1%**			**0,4%**	**11,4%**	**20,1%**	**9,0%**			
	Vorjahr 2014				**77,450**		**396.000**	**13.071.500**	**5.046.900**	**8.024.600**		**-12.675.500**	
	Abweichung zum Vorjahr					**-2,000**	**66.900**	**89.300**	**-2.600**	**91.900**			**-22.400**

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

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2014 wurden auf der Grundlage der ab 2015 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 2 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 22,4 TEUR begründet sich aus Steigerung der Sachaufwendungen um 91,9 TEUR. Dagegen sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 2,6 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und die Erträge steigen um 66,9 TEUR.

Aufgrund geänderter Darstellung der Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sinken die Erträge um 38,8 TEUR (siehe auch Vorbericht – Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Gleichzeitig sinken die Versorgungsaufwendungen um 36,4 TEUR.

Die Erträge durch Kostenerstattung vom Städtischen Immobilienmanagement steigen im **Produkt 1.1.2.01 (Personaldienste)** um 10,6 TEUR und im **Produkt 1.1.2.02 (Personalentwicklung)** um 23,8 TEUR. Grund dafür ist die neu im Plan 2015 dargestellte Erstattung der Personalkosten für die Wahrnehmung der Spielplatz-kontrollen durch einen Mitarbeiter der Personalentwicklungsabteilung in Höhe von 39,8 TEUR im Produkt 1.1.2.02. Dagegen sinkt die Kostenerstattung für Ausbildungen aufgrund geringer Anzahl von Auszubildenden beim Eigenbetrieb. Außerdem findet eine Verlagerung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der damit zusammenhängenden Erstattung vom Produkt 1.1.2.02 zu 1.1.2.01 statt.

Im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** wurden die sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträge im Rahmen der Erstattung der Miete Telefonanlage durch Dritte an das voraussichtliche IST 2014 angepasst, so dass die Erträge gegenüber dem Plan 2014 um 2,6 TEUR verbessert werden konnten.

Im **Produkt 1.1.1.02 (Zentrale Steuerung)** ist 2014 eine einmalige Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 71,0 TEUR für Beratungskosten zur Einführung einer Controllingsoftware und für das Landesprojekt Wissensmanagement, Umsetzungsstufe 2, geplant. In gleicher Höhe wurden die Aufwendungen für Beratungskosten im Produkt erhöht.

Neben den Anstieg der Beraterkosten im Produkt 1.1.1.02 um 71,0 TEUR im Zusammenhang mit der Sonderbedarfszuweisung erhöhen sich auch die Aufwendungen für Datenverarbeitung aufgrund neuer Softwarepflege- und Supportverträge um 7,2 TEUR.

Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Kinderfördergesetz M-V steigen im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tagespflege)** um 42,8 TEUR. Grund dafür ist die Forderung aus § 19 Abs. 3 KiföG M-V, wonach in der Kindertagespflege mindestens ein Stundenentgelt von 8,50 Euro (Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns) zu zahlen ist. Dadurch wurde die Kalkulation der Platzkosten durch den Landkreis MSE im Jahr 2014 überarbeitet und die Platzkosten für einen Ganztagsplatz in der Tagespflege um 29,50 Euro monatlich erhöht. Diese Kostensteigerung ist jeweils zur Hälfte durch die Eltern und die Wohnsitzgemeinden zu tragen. Dagegen sinken im **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)** die Aufwendungen für diese Leistungen um 24,5 TEUR. Hier kam es im Jahr 2014 mit weniger Einrichtungen zu Entgeltverhandlungen und damit zu geringeren Auszahlungen als geplant.

Im **Produkt 1.1.3.01 (Organisation)** erhöhen sich die Aufwendungen für Datenverarbeitung um 24,4 TEUR aufgrund einer geänderten Zuordnung der Pflegekosten des Geodatenportals.

Die Aufwendungen für die Bezüge- und Familienkasse im **Produkt 1.1.2.01** erhöhen sich um 15,5 TEUR. Dagegen sinken die Aufwendungen für Datenverarbeitung aufgrund des auslaufenden Vertrages für eine Personalsoftware um 3,4 TEUR.
Im **Produkt 1.1.2.02** sinken die Aufwendungen für die Ausbildung um 18,5 TEUR aufgrund einer geringeren Anzahl von Auszubildenden und die Aufwendungen für fachbereichsübergreifende Weiterbildungen um 3,7 TEUR auf Basis des voraussichtlichen Ist 2014.

Die Mieten an den Eigenbetrieb SIM steigen aufgrund der Anpassung der Mietverträge an die Betriebskostenabrechnung 2013 sowie Raumänderungen im gesamten Teilhaushalt um 4,0 TEUR.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Zentrale Steuerung	63,1		62,9	Software Controlling
			0,2	Büroausstattung
Verwaltung Fachbereich 1	0,2		0,2	Büroausstattung
Personaldienste	0,2		0,2	Büroausstattung
Personalentwicklung	0,2		0,2	Büroausstattung
Organisation	0,2		0,2	Büroausstattung
Informationstechnologie	146,7		62,0	DV-Hauptsystem (Ersatz, Modernisierung, Erweiterung)
			37,0	Exchange-Client-Lizenzen incl. Archivierungslizenz (GFI)
			17,0	Ausfallsicherheitslösung ORACLE-DB (dbvisit)
			15,0	Exchange-Server neu
			6,5	Feuerwehr-DHCP/EPO-Repository/WSUS-Server
			4,0	Exchangeserver 2013 und Windowsserver-Lizenz
			3,2	Ersatz, Modernisierung Telekommunikation und Studiotechnik
			2,0	E-Government-Anwendungen
Finanzen	15,5		15,0	Software für Kassenautomat
			0,5	Büroausstattung
Statistik	0,2		0,2	Büroausstattung
Summe	**226,3**	**63,9**	**226,3**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.859,00	1.000	73.400	2.400	2.400	2.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,50	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.338,17	15.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.006,94	179.700	217.300	217.300	217.300	217.300
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	251.931,95	198.800	160.000	160.000	160.000	160.000
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**642.684,56**	**396.000**	**455.900**	**384.900**	**384.900**	**384.900**
11 - Personalaufwendungen	4.256.421,36	4.464.100	4.464.600	4.563.900	4.565.500	4.462.200
12 - Versorgungsaufwendungen	3.034.538,85	582.800	579.700	583.600	572.400	572.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.803,03	71.300	63.300	63.300	63.300	63.300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	108.900	110.100	110.100	110.100	110.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.305,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.406.632,13	6.752.400	6.770.700	6.770.700	6.770.700	6.770.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	878.209,49	1.044.100	1.119.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.634.909,86**	**13.027.600**	**13.112.200**	**13.144.400**	**13.134.800**	**13.031.200**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.992.225,30**	**-12.631.600**	**-12.656.300**	**-12.759.500**	**-12.749.900**	**-12.646.300**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-13.992.225,30**	**-12.631.600**	**-12.656.300**	**-12.759.500**	**-12.749.900**	**-12.646.300**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-13.992.225,30**	**-12.631.600**	**-12.656.300**	**-12.759.500**	**-12.749.900**	**-12.646.300**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.856,75	43.900	48.600	48.600	48.600	48.600
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**-44.856,75**	**-43.900**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-14.037.082,05**	**-12.675.500**	**-12.697.900**	**-12.801.100**	**-12.791.500**	**-12.687.900**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.972.403,30	-12.491.200	-12.507.100	-12.540.600	-12.524.800	-12.407.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.972.403,30**	**-12.491.200**	**-12.507.100**	**-12.540.600**	**-12.524.800**	**-12.407.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-13.972.403,30**	**-12.491.200**	**-12.507.100**	**-12.540.600**	**-12.524.800**	**-12.407.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.856,75	-43.900	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-14.017.260,05**	**-12.535.100**	**-12.548.700**	**-12.582.200**	**-12.566.400**	**-12.448.700**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.900	9.700	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	192.600	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**192.600**	**62.900**	**9.700**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.600,40	78.400	170.900	89.700	65.000	35.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.422,73	104.500	55.400	56.700	51.700	51.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.023,13**	**182.900**	**226.300**	**146.400**	**116.700**	**86.700**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.023,13**	**9.700**	**-163.400**	**-136.700**	**-116.700**	**-86.700**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-14.076.283,18**	**-12.525.400**	**-12.712.100**	**-12.718.900**	**-12.683.100**	**-12.535.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal-dienste
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.400	0	0	71.000	500	1.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.300	0	0	0	0	0	107.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	160.000	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**455.900**	**0**	**0**	**71.000**	**500**	**1.900**	**108.300**
11	- Personalaufwendungen	4.464.600	12.700	50.500	274.200	31.600	203.900	415.000
12	- Versorgungsaufwendungen	579.700	200	800	21.800	600	37.100	61.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	0	0	3.200	1.200	900	3.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	110.100	0	0	5.200	0	200	4.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	4.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.770.700	555.700	6.215.000	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.119.800	1.600	5.600	92.600	3.900	17.500	230.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.112.200**	**570.200**	**6.271.900**	**397.000**	**37.300**	**259.600**	**719.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.656.300**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-326.000**	**-36.800**	**-257.700**	**-610.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.656.300**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-326.000**	**-36.800**	**-257.700**	**-610.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-12.656.300**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-326.000**	**-36.800**	**-257.700**	**-610.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	0	0	0	0	400	4.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-4.500**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-12.697.900**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-326.000**	**-36.800**	**-258.100**	**-615.300**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.2.02 Personalent-wicklung	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations-technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	4.300	35.000	1.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	160.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.800**	**4.300**	**38.000**	**162.000**	**100**
11	- Personalaufwendungen	879.300	268.000	583.700	1.670.800	74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	74.100	87.000	10.100	252.900	33.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	900	16.500	31.300	5.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	7.400	85.700	6.400	800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.200	65.200	269.100	319.500	9.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059.200**	**428.500**	**965.100**	**2.280.900**	**123.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-989.400**	**-424.200**	**-927.100**	**-2.118.900**	**-123.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-989.400**	**-424.200**	**-927.100**	**-2.118.900**	**-123.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-989.400**	**-424.200**	**-927.100**	**-2.118.900**	**-123.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	200	500	40.600	1.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-700**	**6.800**	**-500**	**-40.600**	**-1.700**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-990.100**	**-417.400**	**-927.600**	**-2.159.500**	**-125.000**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**		**sonstige Produkte**			
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal-dienste
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.507.100**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-313.100**	**-36.800**	**-239.000**	**-612.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.507.100**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-313.100**	**-36.800**	**-239.000**	**-612.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-12.507.100**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-313.100**	**-36.800**	**-239.000**	**-612.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-4.500**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-12.548.700**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-313.100**	**-36.800**	**-239.400**	**-617.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.900	0	0	62.900	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.900**	**0**	**0**	**62.900**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.900	0	0	62.900	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.400	0	0	200	0	200	200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.300**	**0**	**0**	**63.100**	**0**	**200**	**200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.400**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-12.712.100**	**-570.200**	**-6.271.900**	**-313.300**	**-36.800**	**-239.600**	**-617.500**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		8	9	10	11	12
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-943.500**	**-415.900**	**-926.300**	**-2.070.500**	**-107.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-943.500**	**-415.900**	**-926.300**	**-2.070.500**	**-107.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-943.500**	**-415.900**	**-926.300**	**-2.070.500**	**-107.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**6.800**	**-500**	**-40.600**	**-1.700**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-944.200**	**-409.100**	**-926.800**	**-2.111.100**	**-108.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	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 sonst. 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	93.000	15.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	53.700	500	200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. 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**	**200**	**200**	**146.700**	**15.500**	**200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200**	**-200**	**-146.700**	**-15.500**	**-200**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-944.400**	**-409.300**	**-1.073.500**	**-2.126.600**	**-109.000**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.1.02	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.1.10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.02	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.3.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.4.01	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.6.01	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**226.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.300,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Barbara Bengelsdorf
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.02**	**Zentrale Steuerung**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.900	0	0	0	0	0	62.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**62.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.900**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	62.900	0	0	0	0	0	62.900
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**63.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.100**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.10**	**Verwaltung Fachbereich 1**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Tauer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.2.01**	**Personaldienste**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Murawski
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.2.02**	**Personalentwicklung**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Steffen Brüser
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.3**	**Organisation**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.3.01**	**Organisation**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dieter Neumann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.4.01**	**Informationstechnologie**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	53.700	0	0	0	0	0	53.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**146.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.700**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-146.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.700**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Katja Piotrowski
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kirsten Pächnatz
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Zielgruppe

- Personenberechtigte, Tagespflegepersonen
- Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre; in begründeten Ausnahmen Kinder 3 bis 6,5 Jahre
- in begründeten Ausnahmefällen Kinder von 3 bis 6,5 Jahren sowie Schulkinder bis zum Ende der Grundschule

Ziele

- Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Tagespflegepersonen

Leistung

- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen/Kind	EUR/K	1.950,19	1.950,19	2.104,92

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	512.900	512.900	555.700
Anzahl Verträge bei Tagespflegepersonen f.K.NB	AZ	263	263	264
Anzahl Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	AZ	3.486	5.311	5.171

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	526.500	570.200	43.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-526.500**	**-570.200**	**-43.700**
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	526.500	570.200	43.700
6 **Ergebnis**	**-526.500**	**-570.200**	**-43.700**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Birgit Schad
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Ziele

Strategische Ziele:

- Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Betreuungsplätzen
- Einflussnahme auf die Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Operative Ziele:

- Anlegen einer Archivdatenbank, um die aktuelle Datenbank der Fachanwendung zu entlasten und Fehlerquellen zu reduzieren
- Schaffung der Voraussetzungen zur Versendung der monatlichen Abrechnungen per E-Mail an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Ablage der Abrechnungen im DMS

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre und 3 Jahre bis Schulantritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe

Leistung

- Beteiligung am Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualtiätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG
- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts
- Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen pro Kind in Tageseinrichtungen gesamt	EUR/K	1.509,27	1.510,00	1.550,26
Aufwendungen pro Kind in KK	EUR/K	2.658,08	2.575,66	2.768,68
Aufwendungen pro Kind in KG	EUR/K	1.595,88	1.630,33	1.710,69
Aufwendungen pro Kind in KH	EUR/K	963,61	953,00	920,74
Versorgungsgrad in Tageseinrichtungen gesamt	%	80,52	81,43	77,53
Versorgungsgrad Kinderkrippe	%	44,49	51,30	50,22
Versorgungsgrad Kindergarten	%	103,25	112,58	108,01
Versorgungsgrad Kinderhort	%	112,26	113,21	116,59

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	6.239.316	6.239.316	6.215.000
Anzahl belegte Plätze in Kitas	AZ	4.134	4.132	4.009
Anzahl Plätze Kinderkrippe	AZ	730	810	791
Anzahl Plätze Kindergarten	AZ	1.905	2.094	2.009
Anzahl Plätze Kinderhort	AZ	1.850	1.851	2.024

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Birgit Schad
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Anzahl Verträge Kinderkrippe	AZ	625	645	642	
Anzahl Verträge Kindergarten	AZ	1.893	1.853	1.693	
Anzahl Verträge Kinderhort	AZ	1.616	1.634	1.674	
Anzahl Kinder im betreuungsfähigem Alter	Kind	5.134	5.311	5.171	
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KK	Kind	10	14	11	
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KG	Kind	30	33	35	
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KH	Kind	2	4	4	
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KK	EUR	1.661.300	1.661.300	1.777.490	
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KG	EUR	3.021.000	3.021.000	2.896.190	
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KH	EUR	1.557.200	1.557.200	1.541.320	

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	6.293.600	6.271.900	-21.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-6.293.600**	**-6.271.900**	**21.700**
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	6.293.600	6.271.900	-21.700
6 **Ergebnis**	**-6.293.600**	**-6.271.900**	**21.700**

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

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

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2

3.5.1.03 Wohngeld

5.1.1.03 Städtebauliche Planung
- Bauleitplanung
- Informelle Planung
- Städtebaulicher Service

5.1.1.04 Fachplanung Städtebau (w)
- Stadtgestaltung
- Stadtsanierung
- Landschaftsplanung
- Umweltprüfung
- Projektplanung Grünflächen
- Baufachliche Prüfung Grünflächen
- URBAN/Verkehrsentwicklungsplanung
- Projektprüfung und –freigaben
- ÖPNV
- Aufgabenstellung für Objektplanung Verkehrsanlagen
- Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu BLP

5.1.1.07 Stadtentwicklung (w)
- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

5.1.1.08 Städtebauförderung (w)
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Koordinierung Stadtumbau
- Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen

5.2.1.01 Bauaufsicht (w)
- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung

5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Vollzug Denkmalschutz
- Denkmalpflege

5.3.8.01 Abwasserbeseitigung
- Generalentwässerungsplanung
- Schmutz- und Regenwasserentsorgung
- Trink- und Löschwasserversorgung

5.4.7.01 Förderung des ÖPNV

5.5.4.03 Immissionsschutz

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung (w)
- Erwerbsförderung
- Unternehmensförderung

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

2.1 Strategische Ziele

- Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg, Profilierung des Wirtschaftsstandorts; Fortschreibung des ISEK und (Weiter-)Entwicklung eines Leitbildes der Stadt Neubrandenburg
- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung durch Planungskonzepte / Bauleitplanungen unter gerechter Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange im Planungsprozess
- Betreuung vorhabenbezogener Bebauungspläne
- Umsetzung des Förderprogramms und der EU-Dienstleistungsrichtlinie

2.2 Operative Ziele

1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2

Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2015:	58,4 Stellen
SOLL HSK:	52,9 Stellen (2014: 51,9 > Verlagerung einer Stelle vom OB-Bereich)
Einsparquote =	9,4 %

5.1.1.03 Städtebauliche Planung

Bearbeitung von Bauleitplänen, insbesondere B-Plan Nr. 45 "Wohnungsbau Fontanehof/Am Augustabad"; B-Plan Nr. 75 "Fontanehof", 1. Änderung "Strandbad-gastronomie und ergänzende Freizeitangebote Augustabad"

5.1.1.07 Stadtentwicklung

- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes
- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes auf Grundlage eines Beschlusses der Stadtvertretung

5.1.1.08 Städtebauförderung

- Betreuung des Wohnungsbaustandortes Block 5 und Block 10, Altstadt
- Umsetzung der Abrissvereinbarungen zum Programmgebiet Datzeberg
- Betreuung der Aufwertungsmaßnahmen in den Fördergebieten Datzeberg und Oststadt

5.2.1.01 Bauaufsicht

- mindestens 60 % der Anträge sind innerhalb von 3 Monaten zu bearbeiten
- die Zahl der stattzugebenen Widersprüche soll unter 1% liegen

5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Qualifizierung der Denkmalliste im Geodatenportal durch Einstellen weiterer Texterläuterungen und Fotos

5.3.8.01 Abwasserbeseitigung
Prüfung der Kalkulation für Abwasser- und Schmutzwassergebühren sowie Einflussnahme auf die entsprechende Anpassung dieser Gebühren

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
- 60 Unternehmenskontakte im Jahr
- Konsolidierungsziele: HSK 2013/2014-2018, Maßnahmen 2012-2-2/2014-Fraktionen-3, Zuschussreduzierung Beschäftigungsförderung/NeumabWQG

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.5.1.01 Wohngeld					
Anzahl Wohngeldbearbeitungsfälle je 1.000 Einwohner	AZ/1.000 EW	88,2	76,0	155,7	77,9
Anzahl Wohngeldbearbeitungsfälle je SB Wohngeld	AZ/VZÄ	837,8	844,8	1.250,0	625,0
Anzahl Wohngeldempfängerhaushalte	AZ	1.507	1.475	1.500	1.500
5.1.1.04 Fachplanung Städtebau					
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	Euro/Fachplanung	9.756,7	8.117,3	17.894,7	18.268,4
Gesamtaufwendungen je Einwohner	Euro/EW	12,6	10,3	10,6	10,8
5.1.1.07 Stadtentwicklung					
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	3,20	3,05	3,36	3,37
5.1.1.08 Städtebauförderung					
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	23,8	54,0	12,2	13,3
5.2.1.01 Bauaufsicht					
Anträge je SB Bauaufsicht	AZ	82,4	75,9	70,6	47,1
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	Prozent	50,4	17,2	80,0	60,0
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung					
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	9,8	6,9	7,8	6,4
Zuschuss an Neumab-WQG je geförderte Beschäftigung	Euro/gB	898,3	933,3	1.184,6	700,0

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 2:

- Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne, Blockbereichspläne
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Stand vom 01.06.2006
- Abwassersatzung vom 28.02.2007 und Abwassergebührensatzung vom 11.09.2013
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und zur Erhebung der Kleineinleiterabgaben vom 05.01.1998
- Entsorgungsvertrag Stadt Neubrandenburg - neu.sw vom 08.08.1997

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2015	2014	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2015 TEHH Zeile 32	Plan 2014 TEHH Zeile 32	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	7,050	7,050	0,000	39.200	717.700	658.900	58.800	-678.500	-568.600	-109.900
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	8,000	0,000	2.000	437.200	350.600	86.600	-435.200	-379.000	-56.200
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	7,750	-0,750	0	509.400	374.600	134.800	-509.400	-509.500	100
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	9,000	9,250	-0,250	0	701.500	638.900	62.600	-701.500	-685.800	-15.700
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,500	3,500	0,000	0	248.100	151.600	96.500	-248.100	-216.000	-32.100
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	5,375	5,875	-0,500	103.300	972.200	367.500	604.700	-868.900	-786.400	-82.500
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	9,000	10,000	-1,000	530.700	807.400	470.600	336.800	-276.700	-314.200	37.500
5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung	S	PmG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (neu)	S	PoG	2,000	2,000	0,000	1.500	188.500	169.600	18.900	-187.000	-173.200	-13.800
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	1,950	1,950	0,000	8.745.900	8.787.900	94.300	8.693.600	-42.000	-42.000	0
5.4.1.01	Stadtbeleuchtung	S	PmG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	-1.471.300	1.471.300
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	PmG	0,000	0,000	0,000	1.022.100	1.167.800	0	1.167.800	-145.700	-145.700	0
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	900	171.600	96.900	74.700	-170.700	-164.800	-5.900
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	4,500	4,500	0,000	66.900	480.800	291.100	189.700	-413.900	-499.000	85.100
	Summe 2015			**58,375**			**10.512.500**	**15.190.100**	**3.664.600**	**11.525.500**	**-4.677.600**	**-5.955.500**	**1.277.900**
	Anteil am Gesamthaushalt			**14,8%**			**9,4%**	**13,2%**	**14,6%**	**12,8%**			
	Vorjahr 2014				**60,875**		**10.579.000**	**16.534.500**	**3.428.800**	**13.105.700**		**-5.955.500**	
	Abweichung zum Vorjahr					**-2,500**	**-66.500**	**-1.344.400**	**235.800**	**-1.580.200**			**1.277.900**

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

Erläuterungen:
Die Planansätze 2014 wurden auf der Grundlage der ab 2015 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 3 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Aufgaben der Nachsorge der Deponie sowie der Stadtbeleuchtung werden 2015 dem Städtischen Immobilienmanagement zugeordnet. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung wird damit im Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement) dargestellt; das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) wird in den Teilhaushalt 6 verschoben. Beide Aufgabenbereiche waren im Vorjahr dem Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.277,9 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Sachaufwendungen um 1.580,2 TEUR. Dagegen sinken die Erträge um 66,5 TEUR. Die Personalaufwendungen steigen um 196,1 TEUR und die Versorgungsaufwendungen um 39,7 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Aufgrund geänderter Darstellung der Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sinken die Erträge um 31,0 TEUR (siehe auch Vorbericht – Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Gleichzeitig sinken die Versorgungsaufwendungen um 31,6 TEUR.

Die Mieten an den Eigenbetrieb SIM sinken aufgrund der Anpassung der Mietverträge an die Betriebskostenabrechnung 2013 sowie Raumänderungen im gesamten Teilhaushalt um 7,1 TEUR.

Im **Produkt 5.1.1.07 (Stadtentwicklung)** entfallen die Aufwendungen für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Neubrandenburg (Plan 2014: 11,4 TEUR) sowie die dafür vorgesehenen Erträge aus Zuweisungen durch den Bund (Plan 2014: 11,4 TEUR), da die Erstellung in 2014 abgeschlossen wurde.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** sollten Ver- und Entsorgungsanlagen, die im Rahmen des Städtebaulichen Sondervermögens „Wolgaster Straße" durch die Stadt vorfinanziert wurden, zum 01.01.2014 an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH veräußert werden. Da die Stadtwerke die Anlagen seit 01.01.2013 nutzen, ohne dass ein Verkauf der Anlagen zustande gekommen ist, wurden ihnen die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibung seit dem 01.01.2013 in Rechnung gestellt. In 2015 sind in dem Zusammenhang Erträge aus Kostenerstattung in Höhe von 100,0 TEUR geplant, die in gleicher Höhe an das Städtebauliche Sondervermögen „Wolgaster Straße" als Zuschuss zur Ablösung des Liquiditätskredites weitergereicht werden. Die allgemeinen Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen sind im Vergleich zum Plan 2014 um 29,0 TEUR gestiegen. Die Änderung ergibt sich aus den Kosten- und Finanzierungsübersichten, die die Grundlage für den Band 4 – Städtebauliches Sondervermögen bilden.

Die Verwaltungsgebühren im **Produkt 5.2.1.01 (Bauaufsicht)** wurden ausgehend von dem hochgerechneten Ertrag für das Jahr 2014 und der sich daraus abzeichnenden Tendenz für 2015 mit einem Anstieg um 42,2 TEUR angesetzt.

Durch die Übertragung der Aufgabe der Stadtbeleuchtung an das Städtische Immobilienmanagement verringern sich im Teilhaushalt 3 die Aufwendungen um 1.596,8 TEUR sowie die Erträge (Gutschrift nach dem EEG) um 125,5 TEUR. Das **Produkt 5.4.1.01 (Stadtbeleuchtung)** entfällt 2015 als eigenständiges Produkt.

Im **Produkt 5.7.1.01 (Wirtschaftsförderung)** werden erstmalig Aufwendungen in Höhe von 74,5 TEUR für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Standort Fünfeichen für die Stadt Neubrandenburg sowie Erträge aus Zuweisungen durch das Land für die Studie in Höhe von 66,9 TEUR geplant.

Das Projekt „Bürgerarbeit“ läuft aus, sodass in 2015 im Produkt sowohl Erträge als auch Aufwendungen in Höhe von 100,1 TEUR entfallen. Der Zuschuss für das Projekt „Berufsfrühorientierung in Höhe von 15,0 TEUR wird zum Fachbereich 8 verschoben, so dass sich das Ergebnis des Fachbereichs 2 in der Höhe verbessert. In Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Zuschuss der Beschäftigungsförderung um 70,0 TEUR auf 84,0 TEUR gekürzt.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	**Summe**	**darunter GWG***	**Verwendung**	
Verwaltung Fachbereich 2	1,4		1,4	Büroausstattung
Städtebauliche Planung	3,0		2,0	Software für B-Pläne
			1,0	Büroausstattung
Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,6		0,6	Fotokamera mit Zubehör
Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen				**Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4**
Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1.876,1		732,9	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			936,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
			207,2	Auszahlungen für Finanzanlagen an „Altstadt“
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“	2.788,7		2.788,7	Auszahlungen für Finanzanlagen an „Wolgaster Straße“
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	339,1		170,5	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			168,6	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	17,6		17,6	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“	9,0		9,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“	95,7		60,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			35,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Summe	**5.131,2**	**0,4**	**5.131,2**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.282,10	596.500	652.000	652.000	66.900	66.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453.084,86	9.189.400	9.281.300	9.281.300	9.281.300	9.281.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.548,32	524.800	537.000	537.000	100.000	100.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	352.014,08	162.500	5.100	5.100	5.100	5.100
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.197.929,36**	**10.473.200**	**10.475.400**	**10.475.400**	**9.453.300**	**9.453.300**
11 - Personalaufwendungen	3.332.247,18	2.971.600	3.167.700	3.243.800	3.251.000	3.300.900
12 - Versorgungsaufwendungen	1.666,46	457.200	496.900	518.400	528.600	542.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349.751,21	10.206.200	8.695.200	8.695.200	8.695.200	8.695.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	41.371,13	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.024,48	1.273.600	1.180.600	1.120.600	466.700	439.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	895.093,28	895.500	885.700	885.700	885.700	885.700
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.401.153,74**	**15.819.700**	**14.442.500**	**14.480.100**	**13.843.600**	**13.880.900**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.203.224,38**	**-5.346.500**	**-3.967.100**	**-4.004.700**	**-4.390.300**	**-4.427.600**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.216,55	582.700	682.700	682.700	100.000	100.000
23 **Finanzergebnis**	**-104.216,55**	**-582.700**	**-682.700**	**-682.700**	**-100.000**	**-100.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.307.440,93**	**-5.929.200**	**-4.649.800**	**-4.687.400**	**-4.490.300**	**-4.527.600**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-6.307.440,93**	**-5.929.200**	**-4.649.800**	**-4.687.400**	**-4.490.300**	**-4.527.600**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.599,80	105.800	37.100	37.100	37.100	37.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.247,80	132.100	64.900	64.900	64.900	64.900
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**-7.648,00**	**-26.300**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-6.315.088,93**	**-5.955.500**	**-4.677.600**	**-4.715.200**	**-4.518.100**	**-4.555.400**

Das Ergebnis 2013 ist vorläufig. Insbesondere sind die Jahresabschlussbuchungen der Städtebaulichen Sondervermögen noch nicht gebucht.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.641.929,28	-5.605.100	-4.018.900	-3.966.200	-4.295.900	-4.287.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	-682.700	-682.700	-100.000	-100.000
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.641.929,28**	**-5.605.100**	**-4.701.600**	**-4.648.900**	**-4.395.900**	**-4.387.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-5.641.929,28**	**-5.605.100**	**-4.701.600**	**-4.648.900**	**-4.395.900**	**-4.387.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.648,00	-26.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-5.649.577,28**	**-5.631.400**	**-4.729.400**	**-4.676.700**	**-4.423.700**	**-4.415.100**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.217,95	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	75.825,75	0	1.229.300	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	1.202.700	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.012,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.056,06**	**9.200**	**2.441.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.752.716,23	2.146.400	2.132.300	5.695.300	5.633.600	6.681.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.912,20	1.900	3.000	1.900	2.400	1.900
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	315.400,00	681.000	2.995.900	256.000	240.400	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.074.028,43**	**2.829.300**	**5.131.200**	**5.953.200**	**5.876.400**	**6.683.600**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.824.972,37**	**-2.820.100**	**-2.690.000**	**-5.944.000**	**-5.867.200**	**-6.674.400**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-8.474.549,65**	**-8.451.500**	**-7.419.400**	**-10.620.700**	**-10.290.900**	**-11.089.500**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick-lung	5.1.1.08 Städtebau-förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts-förderung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.000	0	0	0	0	66.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.281.300	0	0	3.300	527.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.000	0	0	100.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	0	0	0	3.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.475.400**	**0**	**0**	**103.300**	**530.200**	**66.900**
11	- Personalaufwendungen	3.167.700	510.200	149.000	288.400	462.600	255.900
12	- Versorgungsaufwendungen	496.900	128.700	2.600	79.100	8.000	35.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695.200	3.200	3.300	1.700	1.600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.400	9.600	0	0	400	2.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.180.600	0	1.500	435.500	0	158.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	885.700	46.900	91.100	66.100	333.300	27.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.442.500**	**698.600**	**247.500**	**870.800**	**805.900**	**480.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.967.100**	**-698.600**	**-247.500**	**-767.500**	**-275.700**	**-413.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	682.700	0	0	100.000	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-682.700**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.649.800**	**-698.600**	**-247.500**	**-867.500**	**-275.700**	**-413.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-4.649.800**	**-698.600**	**-247.500**	**-867.500**	**-275.700**	**-413.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	0	0	0	500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	2.900	600	1.400	1.500	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-27.800**	**-2.900**	**-600**	**-1.400**	**-1.000**	**-800**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-4.677.600**	**-701.500**	**-248.100**	**-868.900**	**-276.700**	**-413.900**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau-förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.600**	**2.000**	**0**	**0**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	518.700	327.700	368.200	0	137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	140.200	22.900	6.400	0	32.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	17.200	8.000	0	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	0	1.700	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.300	53.100	124.200	0	18.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**714.900**	**420.900**	**508.500**	**0**	**188.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-712.300**	**-418.900**	**-508.500**	**0**	**-186.900**
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**	**-712.300**	**-418.900**	**-508.500**	**0**	**-186.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-712.300**	**-418.900**	**-508.500**	**0**	**-186.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	16.300	900	0	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**33.800**	**-16.300**	**-900**	**0**	**-100**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-678.500**	**-435.200**	**-509.400**	**0**	**-187.000**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.8.01 Abwasserbe-seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions-schutz
		in €		
		12	13	14
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	585.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745.900	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	437.000	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.745.900**	**1.022.100**	**900**
11	- Personalaufwendungen	82.800	0	66.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.500	0	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656.200	0	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	1.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	585.100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	71.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.750.500**	**585.100**	**171.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.600**	**437.000**	**-170.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	582.700	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**-582.700**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.600**	**-145.700**	**-170.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-4.600**	**-145.700**	**-170.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	0	200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-37.400**	**0**	**-200**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-42.000**	**-145.700**	**-170.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick-lung	5.1.1.08 Städtebau-förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts-förderung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.018.900**	**-654.400**	**-292.600**	**-769.900**	**-316.900**	**-437.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-682.700**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.701.600**	**-654.400**	**-292.600**	**-869.900**	**-316.900**	**-437.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-4.701.600**	**-654.400**	**-292.600**	**-869.900**	**-316.900**	**-437.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.800**	**-2.900**	**-600**	**-1.400**	**-1.000**	**-800**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-4.729.400**	**-657.300**	**-293.200**	**-871.300**	**-317.900**	**-438.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.229.300	0	0	1.229.300	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	1.202.700	0	0	1.202.700	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.441.200**	**0**	**0**	**2.432.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.132.300	0	0	2.130.300	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.995.900	0	0	2.995.900	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.131.200**	**0**	**0**	**5.126.200**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.690.000**	**0**	**0**	**-2.694.200**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-7.419.400**	**-657.300**	**-293.200**	**-3.565.500**	**-317.900**	**-438.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau-förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.700**	**-411.400**	**-572.200**	**0**	**-172.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-625.700**	**-411.400**	**-572.200**	**0**	**-172.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-625.700**	**-411.400**	**-572.200**	**0**	**-172.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.800**	**-16.300**	**-900**	**0**	**-100**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-591.900**	**-427.700**	**-573.100**	**0**	**-172.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	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 sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.200	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.200**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	1.000	0	600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. 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**	**1.400**	**0**	**3.000**	**0**	**600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400**	**0**	**-3.000**	**9.200**	**-600**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-593.300**	**-427.700**	**-576.100**	**9.200**	**-173.200**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.8.01 Abwasserbe-seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions-schutz
		in €		
		12	13	14
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.800**	**437.000**	**-155.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-582.700**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.800**	**-145.700**	**-155.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-46.800**	**-145.700**	**-155.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.400**	**0**	**-200**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-84.200**	**-145.700**	**-155.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-84.200**	**-145.700**	**-155.900**

Muster 10a

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	1.1.1.20	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	5.1.1.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	1.876.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.100,00	0,00
4	Städtebauliche Entwicklungs-maßnahme "Wolgaster Straße"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	2.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.700,00	0,00
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.100,00	0,00
6	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
7	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
8	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	5.2.3.01	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5.131.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.131.200,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Harald Walter
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.20**	**Verwaltung Fachbereich 2**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Marion Strasen
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**		intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**5.1.1.03**	**Städtebauliche Planung**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Altstadt in Neubrandenburg.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	1.202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.700,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.202.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202.700,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.668.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.900,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.876.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.876.100,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				397.700,00	1.415.000,00	2.427.000,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-673.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-673.400,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Einzahlungen aus Finanzanlagen vom Städtischen Immobilienmanagement in Höhe von 1.202,7 TEUR resultieren aus der Vorsteuerrückerstattung der als Betrieb gewerblicher Art veranlagten Tiefgarage. Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg betreffen u. a. die Sanierung des Hauses der Kultur und Bildung, die Planungsleistungen für das Rathaus, die Sanierung verbunden mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung "Blümchen am Wall", die Sanierungen der Stargarder Straße und der 2. Ringstraße, den Neubau der Kleinen Fischerstraße sowie allgemeine Planungsleistungen. Weiterhin werden der "Altstadt" 207,2 TEUR zur Tilgung eines Investitionskredites zugeführt. Für die Sanierung des Rathauses werden für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Nähere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme 402 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das städtebauliche Entwicklungsgebiet der Wolgaster Straße.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	1.229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.300,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.229.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229.300,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	2.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.700,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.788.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.788.700,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.559.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.559.400,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Einzahlungen in Höhe von 1.229,3 TEUR resultieren aus dem Verkauf der Ver- und Entsorgungsanlagen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße" an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Die veranschlagten 2.788,7 TEUR als Auszahlungen für Finanzanlagen werden 2015 zur Tilgung der Investitions- und Kassenkredite der "Wolgaster Straße" sowie zum Begleichen der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" eingesetzt. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.100,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**339.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.100,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			505.900,00	744.200,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	500.000,00	500.000,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-339.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339.100,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" betreffen u. a. den Neubau des Bahnhofstunnels, den Grundstücksankauf im Bahnhofsumfeld sowie allgemeine Planungsleistungen. Für den Neubau des Bahnhofstunnels wurden Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren gebildet und werden für die Weiterführung der Maßnahme neu veranschlagt. Nähere Ausführungen sind im Band 4 enhalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Programm "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" betreffen u. a. die Planung und Sanierung des Spielplatzes Greifstraße/Fasanenstraße sowie allgemeine Planungsleistungen. In den Vorjahren wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Turnhalle Traberallee gebildet, die bereits fertig gestellt ist und zur Nutzung übergeben wurde. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
424 Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtumbau der Oststadt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**95.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.700,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-95.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.700,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" betreffen u. a. die Sanierung der Sport- und Freizeitanlage. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.2.2.01**	**Städte- und Wohnungsbauförderung**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	9.200	0	0	0	0	0	9.200
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.200**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Dr. Harry Schulz
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	600	0	0	0	0	0	600
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Viola Brentführer
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.04**	**Fachplanung Städtebau**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Stadtvertretung, DSchG M-V, BNatSchG, LNatSchG M-V,Bundesfern-straßengesetz,Straßen- und Wegegesetz M-V, Landesplanungsgesetz M-V, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Landeshaushaltsordnung mit baufachlichen Ergänzungs-bestimmungen,Städtebauförderungsrichtlinien M-V, Wohnumfeldförderrichtlinien M-V, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV Gesetz M-V,Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan, Landesraumentwicklungsprogramm M-V,Regionales Raumordnungspro-gramm Mecklenburgische Seenplatte, Beschlüsse der Stadt/Organisationsverfügungen, Intergriertes Stadtentwicklungskonzept

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets
- Entwicklung und Pflege des Stadtbildes
- Bürgerinformation und -beratung

Verkehrsentwicklungsplanung:

- Vorbereitung von Entscheidungen für eine bedarfsgerechte Entwicklung der Verkehrsnetze und der Verkehrsinfrastruktur bei Gewährleistung eines möglichst stadtverträglichen Gesamtverkehrs
- Sicherung der Erreichbarkeit der Wohnstandorte, Arbeitsstätten, Handels- Kultur und Dienstleistungseinrichtungen
- Einbringen städtischer Belange in strategische Planungen des Bundes (z. B. Bundesverkehrswegeplan) sowie des
  des Landes (z. B. Verkehrskonzept M-V, ÖPNV-Landesplan M-V ,Landesraumentwicklungsprogramm M-V)
  mit dem Ziel einer Verbesserung der verkehrlichen Anbindung und Erreichbarkeit der Stadt

Projektprüfungen und -freigaben:

- Berücksichtigung der Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Einhaltung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie der Grundsätze von Wirt-schaftlichkeit und Sparsamkeit
- konsequente Durchsetzung der Sicherheitsauditierung als Bestandteil des Qualitätsmanagements zur Beseitigung von Sicherheitsdefiziten bei der Planung von Straßen
- Einhaltung der Vorgaben aus den Förderrichtlinien bei baufachlichen Prüfungen

ÖPNV:

- Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV an Ortsveränderungen

Leistung

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Viola Brentführer
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.04**	**Fachplanung Städtebau**		

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	EUR/FP	20.265,79	17.894,74	18.268,42
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	11,85	10,59	10,82

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	770.100	680.000	694.200
Anzahl Fachplanungen	AZ	38	38	38

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	900	0	-900
2 Auszahlungen	702.100	657.300	-44.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-701.200**	**-657.300**	**43.900**
4 Erträge	9.400	0	-9.400
5 Aufwendungen	695.200	701.500	6.300
6 **Ergebnis**	**-685.800**	**-701.500**	**-15.700**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Frank Renner
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.1.1.07**	**Stadtentwicklung**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

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

Ziele

- Strategische Ziele
- Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg
- Fortschreibung des ISEK und (Weiter)entwicklung eines Leitbildes der Stadt

Operative Ziele
- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes auf Grundlage eines Beschlusses der Stadtvertretung
- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	4,08	3,36	3,37

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf	EUR	265.100	216.000	216.000

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	11.400	0	-11.400
2 Auszahlungen	267.900	293.200	25.300
3 **Liquiditätssaldo**	**-256.500**	**-293.200**	**-36.700**
4 Erträge	11.400	0	-11.400
5 Aufwendungen	227.400	248.100	20.700
6 **Ergebnis**	**-216.000**	**-248.100**	**-32.100**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

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

Ziele

- Schaffung einer revitalisierten Innenstadt
- Erreichung der Sanierungsziele in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten mittels Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen
- Neustrukturierung und Erschließung der Entwicklungsgebiete
- Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten
- Wohnumfeldverbesserung durch Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Komplettierung der sozialen und technischen Infrastruktur, Schaffung von Kommunikationszonen sowie Spiel- und Freiflächen
- Organisation eines sozialverträglichen, wohnungspolitisch tragfähigen und städtebaulichen
- Umsetzung der Abrissvereinbarungen zum Programmgebiet Datzeberg
- Betreuung des Wohnungsbaustandortes Block 5 und Block 10, Altstadt

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen Sanierungsträger pro Einwohner	EUR/EW	54,03	12,24	13,26

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen an Sanierungsträger zur Städtebauförderung	EUR	3.511.500	786.400	850.900

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	3.200	2.535.300	2.532.100
2 Auszahlungen	3.615.800	6.100.800	2.485.000
3 **Liquiditätssaldo**	**-3.612.600**	**-3.565.500**	**47.100**
4 Erträge	8.200	103.300	95.100

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
5 Aufwendungen	794.600	972.200	177.600
6 **Ergebnis**	**-786.400**	**-868.900**	**-82.500**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Dietmar Hunker
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bauaufsicht**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauaufsicht**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Baugesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bürger/innen, private und kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

- mindestens 60 % der Anträge sind innerhalb von 3 Monaten zu bearbeiten
- die Zahl der stattzugebenden Widersprüche soll unter 1 % liegen

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anträge je Arbeitstage	AZ/AT	2,32	2,32	1,54
Anzahl Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	70,59	70,59	47,06
Anzahl Anträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	9,23	9,34	6,24
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	AZ/AT	2,12	2,16	0,97
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	64,71	65,88	29,41
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	AZ/TEW	8,46	8,72	3,90
Erfüllungsgrad Antr.bearb.in 3 Monaten	%	80,00	80,00	60,00
Anzahl Vorgänge je SB Baulasten	AZ/SBBL	200	200	200

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anträge	AZ	600	600	400
Anzahl Bescheide	AZ	550	560	250
Anzahl Anträge Bearb.zeit<3 Monate	AZ	480	480	240
Anzahl Anträge Bearb.zeit>3 Monate	AZ	120	120	160
Anzahl Vorgänge Baulasten	AZ	200	200	200
		0	0	0

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	488.500	530.700	42.200

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Dietmar Hunker
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bauaufsicht**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauaufsicht**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
2 Auszahlungen	870.000	848.600	-21.400
3 **Liquiditätssaldo**	**-381.500**	**-317.900**	**63.600**
4 Erträge	488.500	530.700	42.200
5 Aufwendungen	802.700	807.400	4.700
6 **Ergebnis**	**-314.200**	**-276.700**	**37.500**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Wolfgang Christmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen

Ziele

- Förderung von Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze
- Akquirierung von Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Entwicklung eines attraktiven Standortprofils
- 60 Unternehmenskontakte im Jahr

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf gesamt pro Einwohner	EUR/EW	8,34	7,77	6,45
Neumab-WQG: Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	829,09	1.184,62	700,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf gesamt	EUR	542.100	499.000	413.900
Neumab-WQG: Zuschussbedarf für Beschäftigungsförderung	EUR	228.000	154.000	84.000
Neumab-WQG: Anzahl geförderter Beschäftigungen	AZ gB	275	130	120

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	100.100	66.900	-33.200
2 Auszahlungen	621.100	505.500	-115.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-521.000**	**-438.600**	**82.400**
4 Erträge	102.300	66.900	-35.400
5 Aufwendungen	601.300	480.800	-120.500
6 **Ergebnis**	**-499.000**	**-413.900**	**85.100**

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 „Sicherheit und Ordnung“

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

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3

1.1.4.05 Bürgerberatung
- Bürgerberatung
- Infothek, Telefonzentrale

1.2.1.02 Wahlen
- Bundestagswahl
- Europawahl
- Kommunalwahl
- Landtagswahl
- Sonstige Wahlen

1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (w)
- Gefahrenabwehr
- Verwahrung von Tieren
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Gewerbeerlaubnisse, -überwachung und –register
- Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrswidrigkeiten

1.2.2.02 Einwohner und Personenstand (w)
- Bürgerservice
- Standesamt

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten
- Verkehrsaufsicht
- Fahrerlaubnisse
- Kfz.-Zulassungen

1.2.6.01 Brandschutz (w)
- Brandeinsätze
- Technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandverhütungsschauen

1.2.7.01 Rettungsdienst
- Notarzteinsatzfahrzeug
- Rettungstransportwagen
- Krankentransportwagen

3.1.5.01 Obdachlosenhaus (w)

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

2.1 Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit. Eine saubere und sichere Stadt als wesentliche Faktoren der Bürgerzufriedenheit und der Standortqualität.
- fristgemäße und reibungslose Vorbereitung sowie Gewährleistung ordnungsgemäßer und bürgerfreundlicher Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit ; Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer;
- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- lückenlose und korrekte Fortführung des Melderegisters, rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Personaldokumenten; zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen; Schließung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften;

2.2 Operative Ziele

1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3

Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2015:	173,2 Stellen
SOLL HSK:	165,5 Stellen (2014: 167,5 > Anpassung Stellenentwicklung)
Einsparquote =	4,4 %

1.2.1.02 Wahlen

fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung und Durchführung der Oberbürgermeisterwahlen

1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten

- Verstärkung der Kontrolltätigkeit zur Durchsetzung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg (insbesondere Leinenzwang nach Freigabe von Hundefreilaufflächen)
- Kontrolle der Hundesteuerpflicht

1.2.2.02 Einwohner und Personenstand

- Aufrechterhaltung der durchschnittlichen Wartezeiten im Sachgebiet Bürgerservice von 20 Minuten unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 2014-3-3
- Verkürzung der Bearbeitungszeit für die digitale Erfassung von Personenstandsfällen im Standesamt

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Aufrechterhaltung der durchschnittlichen Wartezeiten im Sachgebiet Kfz-Zulassung von 20 Minuten unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 2014-3-4

1.2.6.01 Brandschutz

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen (Nachtabsenkung 12 Einsatzfunktionen BF/2 Einsatzfunktionen FF) unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 – 95 % der Einsätze
- Konsolidierungsziele: HSK 2013/2014-2018, Maßnahme 2014-3-2, Optimierungsmaßnahmen Brandschutz

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten					
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EURO	60.868,5	59.756,1	60.000,0	60.000,0
Erträge aus Bußgeldern	EURO	911.895,0	795.280,3	950.000,0	995.000,0
Erträge aus Gewerbegebühren	EURO	52.767,0	51.049,0	55.500,0	55.500,0
Kostenerstattungen Tierschutzverein	EURO	90.000,0	90.000,0	90.000,0	100.000,0
1.2.2.02 Einwohner und Personenstand					
SB (VZÄ) Bereich Bürgerservice je 10.000 EW	VZÄ/10.000 EW		0,4	0,3	0,4
ø Wartezeiten im Bereich Bürgerservice	min		9:15	12:00	20:00
Anzahl ausgestellte Personalausweise	AZ	9.727	7.181		12.400
Anzahl ausgestellte Pässe	AZ	1.683	1.633		2.700
Anzahl ausgestellte Kinderpässe	AZ	544	438		440
Anzahl Begrüßunggeldempfänger	AZ	747	385	300	300
SB (VZÄ) Bereich Standesamt je 10.000 EW Standesamtsbezirk	VZÄ/10.000 EW	0,93	0,81	0,81	0,83
Anzahl durchgeführte Eheschließungen gesamt	AZ	282	279	300	300
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtbezirk	AZ	845	929	900	900
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtbezirk	AZ	1.254	1.203	1.200	1.200
1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten					
ø Wartezeiten der Kfz.-Zulassung	min	8,6	7,4		20,0
ø Wartezeiten der Führerscheinstelle	min	6,2	3,1		8,0

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.2.6.01 Brandschutz					
Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 Min nach Alarmierung)	min	8,0	7,1	8,0	8,0
Anteil der Einsatzfälle in ordnungsgem. Einsatzber. zu Gesamtfällen Norm: zw. 80 und 95% (Erreichungsgrad)	%	87,6	93,5	95,0	95,0
Aufwendungen Brandschutz (BF+FF-ohne Invest, ohne Rettungsdienst)	EURO	4.490.300	4.162.740	4.979.800	5.061.300
Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	EURO/EW	68,78	63,8	77,5	78,9
davon laufende Aufwendungen für FFW je EW	Euro/ EW	2,4	3,5		5,0
Laufende Aufwendungen für BF je EW	Euro/ EW	66,39	60,3		73,9

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 3:

- Erste Stadtverordnung über die Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001
- Erste Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg vom 20.11.2007
- Feuerwehrbedarfsplan vom 22.12.2010
- Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 28.06.2000
- Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 - Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2015	Stellen 2014	Stellen +/-	Ertrag TEHH Zeile 10+21+29	Aufwand TEHH Zeile 19+22+30	Personal-aufwand TEHH Zeile 11+12	Sach-aufwand Spalte 7-8	Jahresergebnis nach ILV Plan 2015 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV Plan 2014 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV +/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,000	4,000	0,000	14.300	408.800	371.500	37.300	-394.500	-409.200	14.700
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	4,820	5,660	-0,840	30.700	224.600	209.900	14.700	-193.900	-234.900	41.000
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,000	3,150	-0,150	50.000	307.500	202.200	105.300	-257.500	-237.800	-19.700
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	30,350	31,350	-1,000	1.112.100	2.084.100	1.591.800	492.300	-972.000	-851.100	-120.900
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	24,480	24,990	-0,510	702.500	2.045.600	1.353.300	692.300	-1.343.100	-1.311.700	-31.400
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	13,000	14,000	-1,000	626.100	934.300	745.700	188.600	-308.200	-310.600	2.400
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	91,500	93,000	-1,500	855.200	7.371.300	6.200.600	1.170.700	-6.516.100	-6.375.000	-141.100
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	1,000	1,000	0,000	1.493.200	1.493.200	115.400	1.377.800	0	0	0
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	W	PmG	0,800	0,800	0,000	98.000	323.400	48.100	275.300	-225.400	-218.300	-7.100
	Summe 2015			**172,950**			**4.982.100**	**15.192.800**	**10.838.500**	**4.354.300**	**-10.210.700**	**-9.948.600**	**-262.100**
	Anteil am Gesamthaushalt			**43,8%**			**4,4%**	**13,2%**	**43,2%**	**4,8%**			
	Vorjahr 2014				**177,950**		**5.223.500**	**15.172.100**	**10.677.000**	**4.495.100**		**-9.948.600**	
	Abweichung zum Vorjahr					**-5,000**	**-241.400**	**20.700**	**161.500**	**-140.800**			**-262.100**

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2014 wurden auf der Grundlage der ab 2015 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 262,1 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen um 167,2 TEUR sowie der Verringerung der Personalaufwendungen um 5,7 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die Erträge sinken um 241,4 TEUR. Dagegen verringern sich die Sachaufwendungen um 140,8 TEUR.

Aufgrund geänderter Darstellung der Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sinken die Erträge um 160,8 TEUR (siehe auch Vorbericht – Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Gleichzeitig sinken die Versorgungsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen um 166,6 TEUR.

Im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** sinken die Erträge aus Erstattung vom Eigenbetrieb um 36,0 TEUR. Hier war in 2014 die Kostenerstattung für die anteiligen Personalaufwendungen für 2 Schwimmmeister geplant. Diese werden ab 2015 direkt bei SIM geplant. In 2015 wird die Verrechnung nicht mehr vorgenommen. Dagegen steigen die Bußgelder voraussichtlich um 45,0 TEUR. Grund hierfür ist die Neubesetzung freier Stellen in 2014.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** entfällt die Erstattung für Personalkosten durch den Landkreis in Höhe von 75,0 TEUR, da keine entsprechende Tätigkeit für die Regionale Leitstelle mehr durch städtische Mitarbeiter ausgeübt wird. Im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** sind in 2015 Erträge und Aufwendungen für die Wahl zum/r Oberbürgermeister/in geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Sachaufwendungen um 3,2 TEUR.

Der Zuschuss an den Tierschutzverein im **Produkt 1.2.2.01** erhöht sich um 15,0 TEUR aufgrund steigender Kosten zur Betreibung des Tierheims. In Umsetzung einer HSK-Maßnahme wurde das Begrüßungsgeld mit Beschluss der Stadtvertretung vom 30.10.2014 von maximal 200,00 Euro auf maximal 150,00 Euro gesenkt. Dadurch verringern sich die Aufwendungen für das Begrüßungsgeld im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** um 20,0 TEUR.

Im **Produkt 1.2.6.01** sinken die Abschreibungen für das Anlagevermögen um 71,5 TEUR. Außerdem entfallen 40,0 TEUR Gutachteraufwendungen, die in 2014 für die Erstellung eines Brandschutzgutachtens geplant waren. Die Aufwendungen für die Miete an den Eigenbetrieb sinken gegenüber 2014 um 33,4 TEUR, da die Neuberechnung der Mietnebenkosten durch SIM erst zum 01.01.2014 erfolgte und daher in 2014 mit einer voraussichtlichen Nachzahlung der Nebenkosten für 2013 von 50,0 TEUR geplant wurde, welche 2015 entfällt. Dagegen steht die Weiternutzung der Ersatzhalle der Freiwilligen Feuerwehr wegen der Verzögerung der Fertigstellung des Neubaus.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 3	1,3		0,9	PC-Tablet
			0,4	Office-Paket
Wahlen	2,7		2,7	Wahlkabinen, Wahlurnen, Sanitätstaschen
Ordnungsangelegenheiten	9,2		5,5	Drucker für Tagesdruck Ordnungsangelegenheiten
			2,0	Austauschrechner TraffiDesk
			0,9	Notebook für den Außendienst
			0,4	Office-Paket
			0,4	Fotoapparat
Einwohner und Personenstand	34,2		10,0	11 Flachbettscanner
			9,5	11 Tintenstrahldrucker (Dokumentendrucker)
			9,3	Touchscreen-Bildschirm-Aufrufanlage
			3,0	6 Austauschdrucker Standesamt

			2,4	Blumenkübel für Außenbereich Standesamt, Kleiderständer und Bilder-rahmen für Trauungsraum, Aufsteller für Werbematerial, Weihnachtsstern für Friedländer Tor
Verkehrsangelegenheiten	47,3		10,0	Digitalisiertes Antragsverfahren Führerschein (DIGANT FS)
			10,0	Software zur Umsetzung der internetbasierten Außerbetriebsetzung/ Zulassung von Kfz
			6,0	Modul Wunschkennzeichen und Bankbriefauskunft online
			6,0	Spezialdrucker für Plakettenversand
			6,0	8 Drucker für Kfz-online-Zulassung
			3,0	Auflösung örtlicher Führerscheinregister
			2,3	Software für Schnittstelle Kfz - MESO
			1,6	Scanner Kfz-online-Zulassung
			1,1	2 PC-Tablets
			1,0	2 Scanner Führerscheinstelle für DIGANT FS
			0,3	Zusatzmodul Import Bilddaten für DIGANT FS
Brandschutz	194,3		20,0	Wachalarmsteuerung Teil 1
			18,0	3 Einsatztablets
			16,2	10 V-Force-Schutzanzüge und 10 Nomex-Schutzanzüge
			11,9	40 Atemschutzmasken
			11,4	6 Pressluftatmer
			10,9	7 Ölschlängel (7 m)
			10,7	25 Paar Haix Einsatzstiefel, 20 Paar Jolly Einsatzstiefel, 20 Paar Sicher-heitshalbschuhe
			10,5	Sprungpolster SP 16
			8,7	20 DrägerMan PSS-AE-Lungenautomaten
			8,0	20 Sakkos, 15 Wetterschutzjacken, 10 Einsatzjacken und 10 Fleecejacken, 3 Sätze Funktionswesten und 2 Rettungswesten
			7,5	Feuerwehrplanschrank (Einsatzpläne)
			6,9	20 Handlampen AccuLux mit Ladestation

			5,7	60 Bundhosen
			5,3	15 Feuerwehrhelme
			5,0	2 Cardio-Räder
			5,0	2 Hydraulikschläuche Rettungsgerät
			3,6	Hebekissen 0,5 bar
			3,6	Tauchpumpe
			3,1	2 klappbare Ölschlängel (10 m)
			3,0	4 Hitzeschutzanzüge
			3,0	3 mobile Rauchvorhänge
			2,6	Plasmaschneidgerät
			2,2	18 Lager- und Transporthüllen für CSA
			2,0	2 vierteilige Steckleitern
			2,0	Beamer
			1,4	Übungspuppe
			1,2	Wettkampfschläuche mit Verteiler
			1,0	3 Motorkettensägen
			1,0	Waschmaschine Atemschutzwerkstatt
			0,9	8 Atemschutzholster
			0,9	Notrufkoffer für Brandschutzerziehung
			0,6	3 Dräger PSS Rettungshaube mit Tasche
			0,5	Tasche Atemschutznotfalltraining
Rettungsdienst	347,9		340,0	2 Rettungstransportwagen (Ersatzbeschaffung)
			7,0	Dienst- und Schutzbekleidung
			0,9	Phantom PPTM/Thoraxpunktion
Summe	**636,9**	**82,0**	**636,9**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.649,22	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.335,61	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.148,05	1.436.400	1.442.800	1.442.800	1.442.800	1.442.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.412,90	43.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.728,44	1.770.300	1.648.700	1.648.700	1.648.700	1.648.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.049.393,19	1.120.100	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.259.667,41**	**4.370.500**	**4.135.500**	**4.135.500**	**4.135.500**	**4.135.500**
11 - Personalaufwendungen	7.597.533,62	8.438.600	8.432.900	8.733.100	8.858.300	8.891.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.690,71	2.238.400	2.405.600	2.460.700	2.512.000	2.578.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.114,75	541.600	550.600	550.600	550.600	550.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	48.942,48	363.000	314.600	314.600	314.600	314.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.443,00	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.282.966,68	2.500.900	2.422.500	2.422.500	2.422.500	2.422.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.783.691,24**	**14.358.800**	**14.402.500**	**14.757.800**	**14.934.300**	**15.033.200**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.524.023,83**	**-9.988.300**	**-10.267.000**	**-10.622.300**	**-10.798.800**	**-10.897.700**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23 **Finanzergebnis**	**-5.912,73**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.529.936,56**	**-9.997.300**	**-10.276.000**	**-10.631.300**	**-10.807.800**	**-10.906.700**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-6.529.936,56**	**-9.997.300**	**-10.276.000**	**-10.631.300**	**-10.807.800**	**-10.906.700**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.706,24	853.000	846.600	846.600	846.600	846.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.951,31	804.300	781.300	781.300	781.300	781.300
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**754,93**	**48.700**	**65.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-6.529.181,63**	**-9.948.600**	**-10.210.700**	**-10.566.000**	**-10.742.500**	**-10.841.400**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.752.189,25	-8.840.000	-9.125.800	-9.427.900	-9.586.500	-9.667.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-3.583,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.755.772,69**	**-8.849.000**	**-9.134.800**	**-9.436.900**	**-9.595.500**	**-9.676.000**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-6.755.772,69**	**-8.849.000**	**-9.134.800**	**-9.436.900**	**-9.595.500**	**-9.676.000**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,93	48.700	65.300	65.300	65.300	65.300
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-6.755.017,76**	**-8.800.300**	**-9.069.500**	**-9.371.600**	**-9.530.200**	**-9.610.700**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.230,83	127.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.730,83**	**127.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.227,94	5.000	32.400	0	18.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	212.375,41	204.000	604.500	1.187.700	416.600	316.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.603,35**	**209.000**	**636.900**	**1.187.700**	**434.600**	**316.800**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.127,48**	**-82.000**	**-396.900**	**-947.700**	**-194.600**	**-76.800**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-6.747.890,28**	**-8.882.300**	**-9.466.400**	**-10.319.300**	**-9.724.800**	**-9.687.500**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange-legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen-haus
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.800	70.400	619.000	32.100	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	0	18.300	21.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.700	10.100	13.400	50.800	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.004.300	997.000	5.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.135.500**	**1.077.500**	**655.700**	**104.300**	**98.000**
11	- Personalaufwendungen	8.432.900	1.344.300	1.124.900	4.505.300	45.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.405.600	247.500	228.400	1.695.300	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.800	167.600	11.400	203.000	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	314.600	12.600	19.300	199.900	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.300	0	0	0	273.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.421.300	308.900	659.600	765.700	1.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.402.500**	**2.080.900**	**2.043.600**	**7.369.200**	**323.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.267.000**	**-1.003.400**	**-1.387.900**	**-7.264.900**	**-225.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-9.000**	**0**	**0**	0	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.276.000**	**-1.003.400**	**-1.387.900**	**-7.264.900**	**-225.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-10.276.000**	**-1.003.400**	**-1.387.900**	**-7.264.900**	**-225.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.600	34.600	46.800	750.900	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.300	3.200	2.000	2.100	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**65.300**	**31.400**	**44.800**	**748.800**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-10.210.700**	**-972.000**	**-1.343.100**	**-6.516.100**	**-225.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	623.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.700	50.000	500	1.493.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.300	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.700**	**50.000**	**626.100**	**1.493.200**
11	- Personalaufwendungen	304.500	206.300	189.200	599.900	113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	67.000	3.600	13.000	145.800	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	15.800	11.600	141.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.200	0	3.600	14.000	64.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.500	14.000	84.700	157.400	397.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**408.600**	**224.400**	**306.300**	**928.700**	**717.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-408.600**	**-193.700**	**-256.300**	**-302.600**	**775.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	9.000
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.600**	**-193.700**	**-256.300**	**-302.600**	**766.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-408.600**	**-193.700**	**-256.300**	**-302.600**	**766.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	1.200	5.600	766.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**14.100**	**-200**	**-1.200**	**-5.600**	**-766.800**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-394.500**	**-193.900**	**-257.500**	**-308.200**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange-legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen-haus
		in €				
		1	2	3	4	5
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.125.800**	**-959.200**	**-1.307.200**	**-6.377.700**	**-224.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.134.800**	**-959.200**	**-1.307.200**	**-6.377.700**	**-224.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-9.134.800**	**-959.200**	**-1.307.200**	**-6.377.700**	**-224.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.300**	**31.400**	**44.800**	**748.800**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-9.069.500**	**-927.800**	**-1.262.400**	**-5.628.900**	**-224.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	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 sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.400	400	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	604.500	8.800	34.200	194.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. 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**	**636.900**	**9.200**	**34.200**	**194.300**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-396.900**	**-9.200**	**-34.200**	**45.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-9.466.400**	**-937.000**	**-1.296.600**	**-5.583.200**	**-224.500**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €				
		6	7	8	9	10
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-400.900**	**-209.600**	**-246.200**	**-240.300**	**839.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-400.900**	**-209.600**	**-246.200**	**-240.300**	**830.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-400.900**	**-209.600**	**-246.200**	**-240.300**	**830.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.100**	**-200**	**-1.200**	**-5.600**	**-766.800**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-386.800**	**-209.800**	**-247.400**	**-245.900**	**64.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	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 sonst. 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	400	0	0	31.600	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	900	0	2.700	15.700	347.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. 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**	**1.300**	**0**	**2.700**	**47.300**	**347.900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**0**	**-2.700**	**-47.300**	**-347.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-388.100**	**-209.800**	**-250.100**	**-293.200**	**-283.900**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.1.1.30	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.1.02	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.01	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.02	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.3.01	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.6.01	0,00	0,00	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.7.01	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**636.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636.900,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400	0	0	0	0	0	400
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	900	0	0	0	0	0	900
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jürgen Mößner
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.1.02**	**Wahlen**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jörg Schmiedel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400	0	0	0	0	0	400
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jürgen Mößner
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.2.02**	**Einwohner und Personenstand**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	34.200	0	0	0	0	0	34.200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Lutz Burmeister
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.3.01**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	31.600	0	0	0	0	0	31.600
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.700	0	0	0	0	0	15.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.300**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.300**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.04, Produkt 1.2.6.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**194.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.300,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				690.000,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**45.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.700,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 240,0 TEUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz sind u. a. für die Beschaffung einer Wachalarmsteuerung, für brandschutzspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung vorgesehen. Nähere Ausführungen dazu sind im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen nachzulesen. Die nicht verbrauchten Investitionszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer werden in das Jahr 2016 übertragen und zur Finanzierung der Drehleiter mit Korb herangezogen. In 2015 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 in Höhe von 690,0 TEUR für die Beschaffung dieser Drehleiter veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.04, Produkt 1.2.7.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Rettungsdienst.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**347.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.900,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-347.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-347.900,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Im Rettungsdienst sind die Auszahlungen für die Beschaffung von zwei Rettungstransportwagen in Höhe von insgesamt 340,0 TEUR, für Dienst- und Schutzbekleidung von 7,0 TEUR und für ein Phantom zur Thoraxpunktion von 0,9 TEUR geplant.

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Jörg Schmiedel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Strategisches Ziel:

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit

Operatives Ziel:

- Verstärkung der Kontrolltätigkeit zur Durchsetzung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt (insbesondere Leinenzwang nach Freigabe von Hundefreilaufflächen)
- Kontrolle der Hundesteuerpflicht

Zielgruppe

- Alle Bürger im öffentlichen Straßenverkehr
- Einwohner der Stadt Neubrandenburg
- Gewerbetreibende der Stadt Neubrandenburg

Leistung

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Höhe der übernommenen Bestattungskosten	EUR	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	60.000	60.000	60.000
Erträge aus Bußgeldern	EUR	950.000	950.000	995.000
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	55.500	55.500	55.500
Aufwendungen für Kostenerstattungen Tierschutzverein	EUR	90.000	90.000	100.000

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	1.092.300	1.112.100	19.800
2 Auszahlungen	1.903.600	2.049.100	145.500
3 **Liquiditätssaldo**	**-811.300**	**-937.000**	**-125.700**
4 Erträge	1.109.600	1.112.100	2.500
5 Aufwendungen	1.960.700	2.084.100	123.400

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Jörg Schmiedel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
6 **Ergebnis**	**-851.100**	**-972.000**	**-120.900**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Jürgen Mößner
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.2.02**	**Einwohner und Personenstand**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:

- lückenlose und korrekte Fortführung des Melderegisters
- rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Peronaldokumenten
- zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen
- Schließung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften

Operatives Ziel:

- Aufrechterhaltung der durchschnittlichen Wartezeiten im SG Bürgerservice von 20 Minuten, unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 2014-3-3
- Verkürzung der Bearbeitungszeit für die digitale Erfassung von Personenstandsfällen im Standesamt

Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachbearbeiter Bürgerservice pro 10.000 Einwohner	VZÄ/EW	2,66	2,65	2,51
Sachbearbeiter Standesamt pro 10.000 Einwohner Standesamtsbezirk	VZÄ/EW	0,92	0,93	0,94

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
VZÄ Sachbearbeiter Bürgerservice	VZÄ	17,30	17,00	16,10
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min	20,00	20,00	20,00
VZÄ Sachbearbeiter Standesamt	VZÄ	6,00	6,00	6,00

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	703.500	702.500	-1.000

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Jürgen Mößner
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.2.02**	**Einwohner und Personenstand**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
2 Auszahlungen	2.019.000	1.999.100	-19.900
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.315.500**	**-1.296.600**	**18.900**
4 Erträge	718.900	702.500	-16.400
5 Aufwendungen	2.030.600	2.045.600	15.000
6 **Ergebnis**	**-1.311.700**	**-1.343.100**	**-31.400**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Frank Bühring
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

Operatives Ziel:

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen (Nachtabsenkung 12 Einsatzfunktionen BF, 2 Einsatzfunktionen FF) unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 - 95 % der Einsätze

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	8,00	8,00	8,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	90,00	95,00	95,00
Aufwendungen Brandschutz ohne Investitionen	EUR	4.821.200,00	5.126.300,00	5.061.300,00
Aufwendungen Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	74,18	79,80	78,90
Anteil Einsatzkräfte FF an Bevölkerung im Alter 16 bis unter 65 Jahre	%	0,00	0,35	0,20

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	1.089.700	1.095.200	5.500
2 Auszahlungen	6.532.200	6.678.400	146.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-5.442.500**	**-5.583.200**	**-140.700**
4 Erträge	1.076.000	855.200	-220.800
5 Aufwendungen	7.451.000	7.371.300	-79.700
6 **Ergebnis**	**-6.375.000**	**-6.516.100**	**-141.100**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Jörg Schmiedel
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.1.5.01**	**Obdachlosenhaus**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SOG M-V
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung M-V

Zielgruppe

Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

Ziele

Ziel:

- Gewährleistung der Mindestanforderungen an die Unterbringung von Obdachlosen

Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen pro Bett	EUR/AZ	4.354,84	5.941,30	6.355,81

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Betten	AZ	62	46	43
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	270.000	273.300	273.300

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	98.000	98.000	0
2 Auszahlungen	315.300	322.500	7.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-217.300**	**-224.500**	**-7.200**
4 Erträge	98.100	98.000	-100
5 Aufwendungen	316.400	323.400	7.000
6 **Ergebnis**	**-218.300**	**-225.400**	**-7.100**

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Leiter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

2.6.1.01 Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (w)

5.3.7.01 Nachsorge Deponie (bis 2014 in THH 3)

5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (w)

5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH (Gewinnabführg.)
- Zentrum für Lebensmitteltechnologie MV GmbH
- Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Nbdg. GmbH
- NEUMAB/WQG
- ekz GmbH Bibliotheksservice

5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (w)

5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (w)

6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb (w)

6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapier des Anlagevermögens

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

2.1 Strategische Ziele

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

- Bespielung des Standortes Neubrandenburg mit Angeboten der Sparten Konzertwesen, Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater, Sicherstellung des künstlerischen Spartenbestandes und der Bespielung innerhalb der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen, Vertiefung der Kooperation mit anderen Theatereinrichtungen und im Rahmen einer zu entwickelnden neuen Landestheaterstruktur
- Beteiligung an der Flughafengesellschaft Neubrandenburg-Trollenhagen - Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche, wirtschaftsnahe Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg-Mecklenburgische Seenplatte nach Abzug der Bundeswehr
- Bewirtschaftung der stadteigenen Standorte Hinterste Mühle und Tiergehege im Kulturpark; Betrieb eines Schullandheimes und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- und Tierhaltungsbereich
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien
- Bereich Hochbauten: Bedarfsgerechte, kostengünstige Versorgung der Verwaltung und öffentlicher Einrichtungen und Bedarfsträger mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen (einschließlich Anlagen, Ausrüstungen und zugehöriger Dienstleistungen); Bereich Straßen/Grün: bedarfsgerechte, kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Flächen, Schiffsanleger etc.) sowie der öffentlichen Grünanlagen, Wälder und Friedhöfe, bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung und Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Wohnheimen, Parkflächen und weiteren Liegenschaften für andere Nutzungszwecke (z. B. Pflegeeinrichtungen) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH; wirtschaftliche Konsolidierung des Unternehmens (Umsetzung der Sanierungsvereinbarung) für die künftige Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt (ab 2016)

2.2 Operative Ziele

2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz

- Erhalt des künstlerischen Bestandes der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz in mehreren Sparten unter den aktuellen und künftigen Rahmenbedingungen (Theaterstrukturreform des Landes, Umsetzung voraussichtlich ab 2016) und somit einer angemessenen Bespielung am Standort Neubrandenburg in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern
- Sicherstellung der Nutzung der Konzertkirche Neubrandenburg als Spiel- und Probenstätte der Philharmonie für die Zukunft (Theaterstrukturreform des Landes)

5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung über die Fortführung eines Zivilflughafens am Standort Neubrandenburg-Trollenhagen nach Aufgabe des Standortes durch die Bundeswehr
- Konsolidierungsziel: HSK 2013/2014-2018, Maßnahme 2014-Fraktionen-1, Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT)

5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung über die Fortführung einer wirtschaftsfördernden Tätigkeiten; ggf. Fortführung der ZLT gGmbH bzw. eines Zentrums für Ernährung und Lebensmitteltechnologie durch die Hochschule und Dritte; Liquidation der TIG GmbH unter Überleitung von Teilaufgaben zwecks Fortführung
- Konsolidierungsziel: HSK 2013/2014-2018, Maßnahme 2014-Fraktionen-2, Zentrum für Lebensmitteltechnologie (Zuschussreduzierung)

5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Begleitung der Umsetzung von den aktuellen Rahmenbedingungen angepassten Betriebskonzepten für den Standort Hinterste Mühle (SJZ)

5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

- Erschließung weiterer Kostensenkungspotenziale bei der Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien durch die VZN
- Betriebsaufnahme/Vermarktung des neuen HKB-Saales;
- Entscheidung/Durchführung von Maßnahmen zur Energieoptimierung und Ertragssteigerung von Veranstaltern
- Konsolidierungsziele HSK 2013/2ß14 bis 2018, Maßnahme 2012-BM-1, Reduzierung des Zuschusses an die VZN GmbH

6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb

- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Immobilien für den öffentlichen Bedarf; Herstellen bzw. Sicherstellen einer rationellen Größe des zentralen Immobilienmanagements angesichts des Übergangs von Liegenschaften auf den Landkreis (LNOG)
- Konsolidierungsziele:

  HSK 2013/2014 bis 2018, Maßnahme 2010-9-2, Senkung der Mietaufwendungen für die Verwaltung

  HSK 2013/2014 bis 2018, Maßnahme 2014-9-1, Zuschussverringerung an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement

6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

- stetige Erwirtschaftung von Konsolidierungsbeiträgen für den städtischen Haushalt durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und Sicherstellen eines steten Beitrages durch die neuwoges ab 2016 bei Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens
- Konsolidierungsziele:

  HSK 2013/2014 bis 2018, Maßnahme 2014-BM-1, Erzielung einer Gewinnausschüttung von der NEUWOGES

  HSK 2013/2014 bis 2018, Maßnahme 2014-BM-3, Erhöhung der Gewinnabführung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH durch Optimierung des Personaleinsatzes (Maßnahme wird voraussichtlich 2015 umgesetzt)

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz					
Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR/Besucher	115,2	125,6	117,5	120,4
Anteil Besucher in eigenen Veranstaltungen	%	0,0	80,2	87,5	79,2
Zuschuss gesamt je Besucher	EUR/Besucher	101,4	113,6	105,8	108,2
Zuschuss der Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	32,7	34,9	32,6	32,6
Zuschuss der Trägerkommune NB je Besucher	EUR/Besucher	37,8	17,5	39,2	39,2
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	28,8	17,5	30,1	30,1
Zuschuss der Trägerkommune je Einwohner	EUR/EW	30,2	30,2	30,5	30,5
Besucher in Spielstätten NB je Einwohner	Besucher/EW	0,8	0,7	0,8	0,8
Ø Besucher je Veranstaltung	Besucher/VA	230,0	202,1	230,8	214,3
Ø Besucher je Veranstaltung in Spielstätten NB	Besucher/VA	204,8	170,5	200,0	178,6
Zuschuss gesamt je Veranstaltung	EUR/VA	23.313,8	22.968,7	24.421,9	23.175,2
Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR/VA	7.513,5	7.054,4	7.529,2	6.991,4
Zuschuss der Trägerkommune NB je Veranstaltung	EUR/VA	7.737,5	7.331,8	7.830,4	6.991,4
5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH					
Kostendeckungsgrad	%	70,2	53,8	44,4	43,2
Zuschuss je Fluggast (Gesamtzuschuss)	Euro/Fluggast	2,8	8,7	9,2	8,5
5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
TIG					
Kostendeckungsgrad	%		77%	76%	84%
Zuschuss je Gründerfirma	Euro/Fa.	4.616	2.941,2	2.205,9	1.470,6
Zuschuss je Arbeitsplatz	Euro/Beschäft.	1.389	781,3	576,9	400,0
5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH					
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	Euro/Besucher	5,7	4,8	4,3	4,2

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH					
Zuschussbedarf gesamt je Besucher	EUR/Besucher	4,2	3,7	5,5	7,2
Anzahl Besucher/Veranstaltung Konzertkirche	Besucher/VA	505,7	523,0	506,7	535,7
Anzahl Besucher/Veranstaltung Jahnsportforum	Besucher/VA	1.390,2	1.248,7	1.500,0	1.500,0
Anzahl Besucher/Veranstaltung Stadthalle	Besucher/VA	595,0	463,4	409,1	625,0
Anzahl Besucher/Veranstaltung HKB	Besucher/VA	251,3	193,7	125,0	583,3
Anzahl Besucher/Veranstaltung Latücht	Besucher/VA	51,8	61,1	66,7	68,8
Kostendeckungsgrad	%	76,9	72,8	69,5	66,9
Kapitaldienst	EUR	1.047.891,0	1.208.691,0	323.800,0	325.000
6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb					
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	Euro/km	22.398,4	23.776,0	7.756,3	18.262,3
Zuschuss je ha Grünfläche	Euro/ha	370,8	415,0	480,3	485,6
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	Euro/m²	1,5	1,5	1,5	1,5
6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
neu.sw					
Zuschuss je ÖPNV-Fahrgast	Euro/Fahrgast	0,16	0,18	0,25	0,19
Besucher Schwimmhalle je Stunde	Besucher/h	23,0	21,2	21,3	21,2

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements:

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

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2015	Stellen 2014	Stellen +/-	Ertrag TEHH Zeile 10+21+29	Aufwand TEHH Zeile 19+22+30	Personal-aufwand TEHH Zeile 11+12	Sach-aufwand Spalte 7-8	Jahresergebnis nach ILV Plan 2015 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV Plan 2014 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV +/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	8.254.400	10.803.000	0	10.803.000	-2.548.600	-2.531.000	-17.600
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	212.900	0	212.900	-212.900	-230.200	17.300
5.7.3.02	Allgem. Einr. Und Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	11.800	50.000	0	50.000	-38.200	-119.200	81.000
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	73.200	200.000	0	200.000	-126.800	153.500	-280.300
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	901.100	2.043.200	0	2.043.200	-1.142.100	-601.000	-541.100
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	328.000	10.676.900	0	10.676.900	-10.348.900	-6.918.800	-3.430.100
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	4.800.900	190.000	0	190.000	4.610.900	8.985.100	-4.374.200
	Summe 2015			**0,000**			**14.489.400**	**24.296.000**	**0**	**24.296.000**	**-9.806.600**	**-1.261.600**	**-8.545.000**
	Anteil am Gesamthaushalt			**0,0%**			**12,9%**	**21,1%**	**0,0%**	**27,0%**			
	Vorjahr 2014				**0,000**		**19.314.700**	**20.576.300**	**0**	**20.576.300**		**-1.261.600**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,000**	**-4.825.300**	**3.719.700**	**0**	**3.719.700**			**-8.545.000**

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

Erläuterungen:
Die Planansätze 2014 wurden auf der Grundlage der ab 2015 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Aufgaben der Nachsorge der Deponie sowie der Stadtbeleuchtung werden 2015 dem Eigenbetrieb zugeordnet. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung wird damit im Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement) dargestellt; das Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) wird in den Teilhaushalt 6 verschoben. Beide Aufgabenbereiche waren im Vorjahr dem Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 8.545,0 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 3.719,7 TEUR sowie der Verringerung der Erträge um 4.825,3 TEUR.

Die Aufwendungen für die Nachsorge der Deponie im **Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie)** betragen 120,0 TEUR und damit 30,0 TEUR weniger als im Vorjahr. In gleicher Höhe verändern sich die Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Nachsorge.

Der Zuschuss sinkt im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** gegenüber dem Vorjahr um 17,3 TEUR. Damit ist Fortführung der Gesellschaft zunächst gesichert.

Im **Produkt 5.7.3.02 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)** wurde der Zuschuss an die Zentrum für Lebensmitteltechnologie gGmbH um 56,0 TEUR auf Null reduziert. Grund dafür ist die durch die Stadtvertretung am 30.10.2014 beschlossene Liquidation der Gesellschaft. Die Liquidationskosten werden aus dem Eigenkapital der Gesellschaft gedeckt. Weiterhin sinkt der Zuschuss an die Technologie- und Innovations- und Gründerzentrum Neubrandenburg GmbH um 25,0 TEUR auf 50,0 TEUR.

In 2014 erfolgte die Zahlung einer Sonderbedarfszuweisung für die Kinder- und Jugendarbeit der Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle" GmbH in Höhe von 500,0 TEUR im **Produkt 5.7.3.03 (Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH)**. Davon sind Erträge in Höhe von 353,5 TEUR (Ergebnis laut Spartenrechnung 2012 bis 2014) dem Haushaltsjahr 2014 zuzuordnen und in der Planung 2014 berücksichtigt worden. Mit dem Plan 2015 werden jeweils 73,2 TEUR in 2015 bzw. 2016 ergebniswirksam geplant. Damit verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber dem Plan 2014 um 280,3 TEUR. Der Finanzhaushalt 2015 nicht betroffen.

Der Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** steigt gegenüber dem Plan 2014 um 294,9 TEUR, sinkt aber gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für 2015 des Plans 2014 um 261,0 TEUR. Insbesondere erhöht sich der Zuschuss aufgrund der Einmietung in das Haus der Kultur und Bildung ab März 2015 um 461,2 TEUR. In der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2014 wurde noch von einem Umzug zum Januar 2015 ausgegangen. Dagegen ist vorgesehen den Zuschuss an die VZN GmbH um 125,0 TEUR zu kürzen mit der Maßgabe der Durchführung von Energie- und Veranstaltungsoptimierungen im Jahr 2015 und der damit vollständigen Umsetzung einer HSK-Maßnahme.

Im Produkt **6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement**) steigt der Zuschuss für Straßen/ Grün gegenüber dem Plan 2014 um 1.936,2 TEUR. Im Plan 2014 führten bei SIM geplante Einzahlungen aus der Erstattung von Ansprüchen aus ausgereichten Mieterdarlehen im Zusammenhang mit dem Übergang der Kranichschule an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach LNOG in Höhe von 600,0 TEUR und Bucherlöse aus dem Verkauf der Anteile der Stadtwirtschaft an den Landkreis von 1,686 Mio. Euro zur Reduzierung des Zuschusses. In 2015 besteht dieser Effekt nicht. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen im Produkt um 1.471,3 TEUR durch Verschiebung der Zuständigkeit für die Aufgabe „Stadtbeleuchtung" vom Fachbereich 2 zum Eigenbetrieb. In gleicher Höhe verbessert sich das Ergebnis im Teilhaushalt 3. Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche verringert sich um 77,4 TEUR aufgrund der Aktualisierung der Zinssätze. Ein einmalig in 2014 geplanter Zuschuss für den Hochbau in Höhe von 100,0 TEUR zur Rückzahlung eines Kredites des kommunalen Aufbaufonds entfällt 2015. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich um 200,0 TEUR. Auf den Finanzhaushalt hat die Verlustübernahme keine Auswirkungen.

Im Plan 2014 war im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** der Verkauf städtischer Anlagen an der Stadtwirtschaft Neubrandenburg und der Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD) geplant. Im Ergebnishaushalt wurden als bilanzielle Auswirkungen nicht finanzwirksame Erträge aus Verkäufen in Höhe von 133,0 TEUR (Stadtwirtschaft) bzw. 3.055,0 TEUR (OVVD) sowie außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 36,1 TEUR (Stadtwirtschaft) bzw. 9,5 TEUR (OVVD) geplant. Die Ansätze entfallen in 2015.Weiterhin sinken die Gewinnausschüttungen der OVVD GmbH um 763,4 TEUR aufgrund deren Verkaufes sowie der teilweisen Verlagerung der Gewinnausschüttung 2013 in 2014 TEUR und der Stadtwirtschaft aufgrund deren Verkaufes um 12,2 TEUR. Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin sinkt um 55,0 TEUR. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke sinkt zwar um 401,2 TEUR auf 3.706,5 TEUR; damit wird aber die Verbesserungsvorgabe von 500,0 TEUR gegenüber der der mittelfristigen Finanzplanung 2015 des Plans 2014 (3.165,0 TEUR) gemäß dem Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 – 2018 s um 41,5 TEUR überschritten.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil Stadt: 56,3 %)	7,4		7,4	Sonstige Ersatzbeschaffung
Städtisches Immobilienmanagement	1.900,0		1.900,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	177,4		177,4	Auszahlungen für Finanzanlagen an Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	**143,2**			**Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1**
Haus der Kultur und Bildung			42,0	Konzertflügel
			22,0	Arbeitsbühne/Hebebühne
				Ausstattungsergänzung
			8,0	– Tontechnik
			8,0	– Lichttechnik
			8,0	– Besucherbereiche Foyer
			6,0	– Künstlergarderoben
			5,0	– Mobile Tresen
			4,0	– Mobile Bühnenteile
			4,0	– Saaleingänge Seitenfoyer
			4,0	– Seminarraum
Konzertkirche			20,0	Line-Array-Audiosystem
			10,0	Beschallung (digitaler Mixer)
Jahnsportforum			2,2	Videomixer
Summe	**2.228,0**		**2.228,0**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.823.510,80	8.607.900	8.327.600	8.327.600	8.254.400	8.254.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.827,69	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.338.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.680.338,49**	**11.945.900**	**8.447.600**	**8.447.600**	**8.374.400**	**8.374.400**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100.177,71	45.600	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.475.273,92	16.200.300	19.891.000	19.563.900	19.242.000	19.234.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.575.451,63**	**16.395.900**	**20.011.000**	**19.683.900**	**19.362.000**	**19.354.000**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.895.113,14**	**-4.450.000**	**-11.563.400**	**-11.236.300**	**-10.987.600**	**-10.979.600**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.056.053,53	6.044.500	4.812.700	5.202.100	4.619.400	4.619.400
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.757.000	3.957.000	3.216.000	2.858.000	2.424.000
23 **Finanzergebnis**	**6.056.053,53**	**2.287.500**	**855.700**	**1.986.100**	**1.761.400**	**2.195.400**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.839.059,61**	**-2.162.500**	**-10.707.700**	**-9.250.200**	**-9.226.200**	**-8.784.200**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-3.839.059,61**	**-2.162.500**	**-10.707.700**	**-9.250.200**	**-9.226.200**	**-8.784.200**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.000,00	1.474.300	1.229.100	901.100	901.100	901.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	573.400	328.000	328.000	328.000	328.000
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**986.000,00**	**900.900**	**901.100**	**573.100**	**573.100**	**573.100**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-2.853.059,61**	**-1.261.600**	**-9.806.600**	**-8.677.100**	**-8.653.100**	**-8.211.100**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.063.488,85	-7.552.400	-11.756.600	-11.643.800	-11.107.600	-11.099.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.576.053,53	5.461.800	4.812.700	5.202.100	4.619.400	4.619.400
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.487.435,32**	**-2.090.600**	**-6.943.900**	**-6.441.700**	**-6.488.200**	**-6.480.200**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-4.487.435,32**	**-2.090.600**	**-6.943.900**	**-6.441.700**	**-6.488.200**	**-6.480.200**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.000,00	900.900	901.100	573.100	573.100	573.100
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-3.501.435,32**	**-1.189.700**	**-6.042.800**	**-5.868.600**	**-5.915.100**	**-5.907.100**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	3.188.000	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.744.708,88	4.792.200	2.050.600	3.222.900	3.145.700	3.184.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	177.400	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.744.708,88**	**4.792.200**	**2.228.000**	**3.222.900**	**3.145.700**	**3.184.700**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.744.708,88**	**-1.604.200**	**-2.228.000**	**-3.222.900**	**-3.145.700**	**-3.184.700**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-5.246.144,20**	**-2.793.900**	**-8.270.800**	**-9.091.500**	**-9.060.800**	**-9.091.800**

Das Ergebnis 2013 ist vorläufig. Insbesondere ist die Verlustübernahme für das Städtische Immobilienmanagement noch nicht gebucht.

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs-zentrum Neu-brandenb. GmbH	6.2.3.01 Städt. Immobi-lienmanagem.
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.327.600	8.254.400	0	73.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	120.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.447.600**	**8.254.400**	**0**	**73.200**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.891.000	10.475.000	212.900	200.000	2.043.200	6.719.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.011.000**	**10.475.000**	**212.900**	**200.000**	**2.043.200**	**6.719.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.563.400**	**-2.220.600**	**-212.900**	**-126.800**	**-2.043.200**	**-6.719.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.700	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.957.000	0	0	0	0	3.957.000
23	**Finanzergebnis**	**855.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.957.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.707.700**	**-2.220.600**	**-212.900**	**-126.800**	**-2.043.200**	**-10.676.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-10.707.700**	**-2.220.600**	**-212.900**	**-126.800**	**-2.043.200**	**-10.676.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229.100	0	0	0	901.100	328.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.000	328.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**901.100**	**-328.000**	**0**	**0**	**901.100**	**328.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-9.806.600**	**-2.548.600**	**-212.900**	**-126.800**	**-1.142.100**	**-10.348.900**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	120.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	190.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.000**	**50.000**	**190.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-190.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	11.800	4.800.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**11.800**	**4.800.900**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-38.200**	**4.610.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**0**	**-38.200**	**4.610.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**0**	**-38.200**	**4.610.900**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs-zentrum Neu-brandenb. GmbH	6.2.3.01 Städt. Immobi-lienmanagem.
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.756.600**	**-2.220.600**	**-212.900**	**-200.000**	**-2.043.200**	**-6.719.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**4.812.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.943.900**	**-2.220.600**	**-212.900**	**-200.000**	**-2.043.200**	**-6.719.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.943.900**	**-2.220.600**	**-212.900**	**-200.000**	**-2.043.200**	**-6.719.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**901.100**	**-328.000**	**0**	**0**	**901.100**	**328.000**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.042.800**	**-2.548.600**	**-212.900**	**-200.000**	**-1.142.100**	**-6.391.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.050.600	0	7.400	0	143.200	1.900.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	177.400	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.228.000**	**0**	**7.400**	**0**	**143.200**	**1.900.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.228.000**	**0**	**-7.400**	**0**	**-143.200**	**-1.900.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.270.800**	**-2.548.600**	**-220.300**	**-200.000**	**-1.285.300**	**-8.291.900**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		7	8	9
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.000**	**-50.000**	**-190.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**11.800**	**4.800.900**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120.000**	**-38.200**	**4.610.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-120.000**	**-38.200**	**4.610.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-120.000**	**-38.200**	**4.610.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	177.400
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**177.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-177.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-120.000**	**-38.200**	**4.433.500**

Muster 10a

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	1.90	5.4.7.02	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.90	5.7.3.04	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00
3	Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement	1.90	6.2.3.01	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
4	Sonstige Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	1.90	6.2.6.01	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2.228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.228.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen/-anlagen,ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.7**	**Personen- und Güterverkehr**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.4.7.02**	**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.400	0	0	0	0	0	7.400
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH) im Teilhaushalt 1.90, Produkt 5.7.3.04

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**143.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.200,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-143.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-143.200,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an die VZN GmbH sind insbesondere für Ausstattungsergänzungen des Hauses der Kultur und Bildung in Höhe von 111,0 TEUR (Konzertflügel, Arbeitsbühne/ Hebebühne, Tontechnik, Lichttechnik, Besucherbereiche Foyer, Künstlergarderoben, mobile Tresen und Bühnenteile, Saaleingänge Seitenfoyer und Seminarraum) vorgesehen. Weitere Investitionszuwendungen an die VZN GmbH sind u. a. für die Konzertkirche in Höhe von 30,0 TEUR für Beschallung und Audiosystem sowie für das Jahnsportforum von 2,2 TEUR für einen Videomixer geplant. Nähere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/1 ersichtlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 1.90, Produkt 6.2.3.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an das Städtische Immobilienmanagement, das als

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtische Immobilienmanagement betreffen u. a. die Maßnahmen 19.2.018 - Marienkirche, 19.2.022 - Ligaplatz, 19.2.027 - Stadthalle, 19.2.048 - Grundschule Nord, 19.4.005 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen und 19.4.095 - Umgestaltung Turmstraße. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Sonstige Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) im Teilhaushalt 1.90, Produkt 6.2.6.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Finanzanlagen an die Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**177.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.400,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-177.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177.400,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Bei den Auszahlungen für Finanzanlagen in Höhe von 177,4 TEUR handelt es sich um die noch ausstehende Leistung für die Grundstücksbereinigung im Zusammenhang mit der Übertragung der Geschäftsanteile der Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater und Orchester GmbH**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/22 vom 21.12.00 Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kammertheater Neubrandenburg im Schauspielhaus e. V., dem Neubrandenburger Philharmonie e. V. und der Landestheater Mecklenburg GmbH Neustrelitz
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 295/20/06 vom 01.06.06 Theatervertrag 2006 - 2009 (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz)

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele
- Bespielung des Standortes Neubrandenburg mit Angeboten der Sparten Konzertwesen, Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater
- Sicherstellung des künstlerischen Spartenbestandes und der Bespielung innerhalb der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen
- Vertiefung der Kooperation mit anderen Theatereinrichtungen und im Rahmen einer zu entwickelnden neuen Landestheaterstruktur

operative Ziele
- Erhalt des künstlerischen Bestandes der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz in mehreren Sparten unter den aktuellen und künftigen Rahmenbedingungen (Theaterstrukturreform des Landes, Umsetzung voraussichtlich ab 2016) und somit einer angemessenen Bespielung am Standort Neubrandenburg in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern
- Sicherstellung der Nutzung der Konzertkirche Neubrandenburg als Spiel- und Probenstätte der Philharmonie für die Zukunft (Theaterstrukturreform des Landes)

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss gesamt je Besucher gesamt	EUR/Bes.	62,29	105,83	108,15
Zuschuss gesamt je Veranstaltung gesamt	EUR/AZ	20.764,67	24.421,92	23.175,00
Zuschuss Trägerkommune NB je Besucher Spielstätten NB	EUR/Bes.	45,53	39,15	39,15
Zuschuss Trägerkommune NB je Einwohner	EUR/EW	30,12	30,47	30,52

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater und Orchester GmbH**		

Zuschuss Trägerkommune NB je Veranstaltung Spielstätten NB	Bes./EW	6.525,33	7.830,40	6.991,43
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher in anderen Spielstätten	Bes./AZ	12,47	30,12	30,12
Besucher Spielstätten NB je Einwohner	Bes./EW	0,66	0,78	0,78
Besucher Spielstätten NB je Veranstaltung Spielstätten NB	EUR/AZ	143,33	200,00	178,57
Besucher gesamt je Veranstaltung gesamt	Bes./AZ	333,33	230,77	214,29

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss gesamt	EUR	12.458.800	12.699.400	12.978.000
Zuschuss Trägerkommune Neubrandenburg	EUR	1.957.600	1.957.600	1.957.600
Zuschuss anderer Trägerkommunen	EUR	1.957.600	1.957.600	1.957.600
Anzahl Besucher gesamt	Bes.	200.000	120.000	120.000
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Bes.	43.000	50.000	50.000
Anzahl Besucher in anderen Spielstätten	Bes.	157.000	65.000	65.000
Anzahl zahlender Besucher in eigenen Veranstaltungen	AZ ThK.	165.000	105.000	95.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	600	520	560
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	AZ	300	250	280

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	8.254.400	8.254.400	0
2 Auszahlungen	10.785.400	10.803.000	17.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-2.531.000**	**-2.548.600**	**-17.600**
4 Erträge	8.254.400	8.254.400	0
5 Aufwendungen	10.785.400	10.803.000	17.600
6 **Ergebnis**	**-2.531.000**	**-2.548.600**	**-17.600**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen/-anlagen,ÖPNV**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.4.7**	**Personen- und Güterverkehr**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.4.7.02**	**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**		

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

- Beteiligung an der Flughafengesellschaft Neubrandenburg-Trollenhagen
- Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche, wirtschaftsnahe Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg-Mecklenburgische Seenplatte nach Abzug der Bundeswehr

Operative Ziele

- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung über die Fortführung eines Zivilflughafens am Standort Neubrandenburg-Trollenhagen nach Aufgabe des Standortes durch die Bundeswehr

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Flugbewegung	EUR/FB	19,61	23,02	21,29
Zuschuss je Fluggast	EUR/FG	6,54	9,21	8,52
Fluggäste je Flug	E-A/Flug	3,00	2,50	2,50
Kostendeckungsgrad	%	57,39	46,80	43,22

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss gesamt an FNT	EUR	196.100	230.200	212.900
Anzahl Flugbewegungen	AZ FB	10.000	10.000	10.000
Anzahl Fluggäste	AZ FG	30.000	25.000	25.000
Erträge	EUR	536.800	359.600	313.900
Aufwendungen	EUR	935.300	768.400	726.300

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen/-anlagen,ÖPNV**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.4.7**	**Personen- und Güterverkehr**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.4.7.02**	**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
2 Auszahlungen	253.900	220.300	-33.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-253.900**	**-220.300**	**33.600**
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	230.200	212.900	-17.300
6 **Ergebnis**	**-230.200**	**-212.900**	**17.300**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.7.3.03**	**Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategisches Ziel
Bewirtschaftung des Standortes Hinterste Mühle und des Tierhofes Kulturpark

operatives Ziel
- Begleitung der Umsetzung von den aktuellen Rahmenbedingungen angepassten Betriebskonzepten für den Standort Hinterste Mühle (SJZ)

Leistung

Umsetzung der von der Stadt Neubrandenburg übertragenen Pflichtaufgaben als Träger der Jugendarbeit gemäß § 11 und Träger der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII, als anerkannter Träger zur Sicherung der Unterbringung und Betreuung von Großtieren (Pferden), Heim- und Haustieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes § 11 am Standort Hinterste Mühle und Kulturpark. Die Gesellschaft ist Ort einer engen Umweltpartnerschaft und Umweltlernort (Kommunales Handlungsprogramm Lokale Agenda 21 - Projekt der Stadt Neubrandenburg).

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	EUR/Bes.	5,47	4,27	4,17

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Allgemeiner Unternehmenszuschuss	EUR	246.100	200.000	200.000
Anzahl Besucher in Maßnahmen	Bes.	45.000	46.800	48.000

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	353.500	0	-353.500
2 Auszahlungen	200.000	200.000	0
3 **Liquiditätssaldo**	**153.500**	**-200.000**	**-353.500**
4 Erträge	353.500	73.200	-280.300
5 Aufwendungen	200.000	200.000	0
6 **Ergebnis**	**153.500**	**-126.800**	**-280.300**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**5.7.3.04**	**Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- VZN: Bürger der Region und überregional, Veranstalter

Ziele

Strategisches Ziel
Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungs-immobilien

Operative Ziele
- Erschließung weiterer Kostensenkungspotenziale bei der Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien durch die VZN
- Betriebsaufnahme/Vermarktung des neuen HKB-Saales
- Entscheidung/Durchführung von Maßnahmen zur Energieoptimierung und Ertragssteigerung von Veranstaltungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	5,19	5,46	7,20
Kostendeckungsgrad	%	68,24	69,52	66,89
Besucher pro Veranstaltung Konzertkirche	Bes./AZ	506,67	506,67	535,71
Besucher pro Veranstaltung Jahnsportforum	Bes./AZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Besucher pro Veranstaltung Stadthalle	Bes./AZ	709,09	709,09	625,00
Besucher pro Veranstaltung Latücht	Bes./AZ	66,67	66,67	68,75
Kapitaldienst	EUR	323.000	323.800	325.000

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss für Veranstaltungshäuser	EUR	1.089.900	1.147.500	1.843.200
Anzahl Veranstaltungsbesucher (o.Train./Prob./Bes./Führ.)	Bes.	210.000	210.000	256.000
Erträge	EUR	3.059.700	3.246.500	3.723.700
Aufwendungen	EUR	4.483.800	4.669.800	5.566.900
Anzahl Besucher Konzertkirche	Bes.	76.000	76.000	75.000
Anzahl Besucher Jahnsportforum	Bes.	45.000	45.000	45.000

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**5.7.3.04**	**Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH**		

Anzahl Besucher Stadthalle	Bes.	78.000	78.000	50.000	
Anzahl Besucher Latücht	Bes.	8.000	8.000	11.000	
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	450	450	570	
Anzahl Veranstaltungen Konzertkirche	AZ	150	150	140	
Anzahl Veranstaltungen Jahnsportforum	AZ	30	30	30	
Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	AZ	110	110	80	
Anzahl Veranstaltungen Latücht	AZ	120	120	160	

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	1.146.300	901.100	-245.200
2 Auszahlungen	2.720.400	2.186.400	-534.000
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.574.100**	**-1.285.300**	**288.800**
4 Erträge	1.146.300	901.100	-245.200
5 Aufwendungen	1.747.300	2.043.200	295.900
6 **Ergebnis**	**-601.000**	**-1.142.100**	**-541.100**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistg.**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sonderverm.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**6.2.3**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**6.2.3.01**	**Städtisches Immobilienmanagement**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen

Ziele

Strategische Ziele

- Bereich Hochbauten: Bedarfsgerechte, kostengünstige Versorgung der Verwaltung und öffentlicher Einrichtungen und Bedarfsträger mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen (einschließlich Anlagen, Ausrüstungen und zugehöriger Dienstleistungen)
- Bereich Straßen/Grün: Bedarfsgerechte, kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Flächen, Schiffsanleger etc.) sowie der öffentlichen Grünanlagen, Wälder und Friedhöfe bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/ Modernisierung

operatives Ziel

- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Immobilien für den öffentlichen Bedarf; Herstellen bzw. Sicherstellen einer rationellen Größe des zentralen Immobilien-managements angesichts des Übergangs von Liegenschaften auf den Landkreis (LNOG)

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	21.737,70	21.737,70	18.262,30
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	372,98	372,98	485,62
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR/m²	1,50	1,50	1,50

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	3.978.000	3.978.000	3.342.000
Zuschuss für Grünflächen	EUR	947.000	947.000	1.233.000
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000
AZ Kilometer Straße	km	183	183	183
AZ Hektar Grünfläche	ha	2.539	2.539	2.539
AZ Quadratmeter Strandbäder	m²	133.371	133.371	133.371

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistg.**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sonderverm.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**6.2.3**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**6.2.3.01**	**Städtisches Immobilienmanagement**		

Finanzen in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1	Einzahlungen	328.000	328.000	0
2	Auszahlungen	7.285.200	8.619.900	1.334.700
3	**Liquiditätssaldo**	**-6.957.200**	**-8.291.900**	**-1.334.700**
4	Erträge	328.000	328.000	0
5	Aufwendungen	7.246.800	10.676.900	3.430.100
6	**Ergebnis**	**-6.918.800**	**-10.348.900**	**-3.430.100**

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Gemeindesteuern (u.a. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuern)
- Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen für übergemeindliche bzw. übertragene Aufgaben)
- allgemeine Umlagen und Steuerbeteiligungen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen
- Schuldendiensthilfen
- Ein- und Auszahlungen für Kredite

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

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

- Grundlage: Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) vom 26.09.2014
  Steuerschätzung vom November 2014
- Einarbeitung der Auswirkungen der Konjunktur auf die Gewerbesteuererträge

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Kennzahlen	Einheit	FinR 2009	FinR 2010	V-FinR 2011	V-FinR 2012	V-FinR 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	TEUR	33,8	28,9	31,6	32,1	33,6	33,5	36,0
	Grundsteuer B	TEUR	7.004,5	8.158,8	8.269,7	8.237,6	9.477,4	9.600,0	9.600,0
	Gewerbesteuer	TEUR	16.946,2	17.264,0	18.467,1	21.097,8	21.326,8	23.300,0	24.400,0
	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	TEUR	11.715,6	12.182,9	13.908,1	13.381,4	15.126,7	15.565,7	17.268,4
	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	TEUR	3.833,9	3.888,7	4.141,6	3.947,3	3.964,8	4.114,4	4.427,6
	Hundesteuer	TEUR	184,8	181,8	192,7	245,6	233,3	270,0	287,4
	Schlüsselzuweisungen	TEUR	23.718,7	23.071,1	19.209,4	9.678,6	10.314,6	8.260,6	10.139,0
	davon investiv	TEUR	794,6	922,8	768,4	387,1	412,6	330,4	405,5
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	TEUR	6.947,8	7.874,1	645,8	50,1	1.197,3	-6,0	0,0

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2015	Stellen 2014	Stellen +/-	Ertrag TEHH Zeile 10+21+29	Aufwand TEHH Zeile 19+22+30	Personal-aufwand TEHH Zeile 11+12	Sach-aufwand Spalte 7-8	Jahresergebnis nach ILV Plan 2015 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV Plan 2014 TEHH Zeile 32	Jahresergebnis nach ILV +/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	80.160.800	27.706.800	0	27.706.800	52.454.000	48.237.000	4.217.000
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	748.800	1.202.400	0	1.202.400	-453.600	-1.024.100	570.500
	Summe 2015			**0,000**			**80.909.600**	**28.909.200**	**0**	**28.909.200**	**52.000.400**	**47.212.900**	**4.787.500**
	Anteil am Gesamthaushalt			**0,0%**			**72,2%**	**25,1%**	**0,0%**	**32,1%**			
	Vorjahr 2014				**0,000**		**75.842.200**	**28.629.300**	**0**	**28.629.300**		**47.212.900**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,000**	**5.067.400**	**279.900**	**0**	**279.900**			**4.787.500**

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

Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 7 steigen die Erträge um 5.067,4 TEUR und die Aufwendungen um 279,9 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** steigen die Erträge aus der Grundsteuer A um 2,5 TEUR und die Erträge aus der Gewerbesteuer um 1.100,0 TEUR. Grund dafür ist die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen von 280 auf 300 von Hundert und des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 420 auf 440 von Hundert. Die Hebesatzanhebungen erfolgten zur Umsetzung rechtsaufsichtlicher Forderungen durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V im Rahmen des Haushaltserlasses zur Haushaltssatzung 2014.

Zur Umsetzung von HSK-Maßnahmen wurden in 2014 die Satzungen zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer, einer Hundesteuer sowie einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten geändert. Dadurch verbessern sich in 2015 die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer um 19,0 TEUR, die Erträge aus der Hundesteuer um 17,4 TEUR und die Erträge aus der Vergnügungssteuer für Spielgeräte um 150,0 TEUR. Damit wurden die HSK-Maßnahmen umgesetzt.

Nach Anpassung der Höhe der Steuereinnahmen an die Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2014 unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen erhöhen sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1.702,7 TEUR, die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 313,2 TEUR.

Die FAG-Zuweisungen wurden auf Basis des Orientierungserlasses 2015 vom 26.09.2014 geplant. Danach sinken die Zuweisungen für übertragene Aufgaben um 12,7 TEUR und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für den laufenden Aufwand um 18,3 TEUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich sinken um 131,5 TEUR. Von den 100 Mio. EUR Soforthilfe, welche als Zuweisung aus dem Landeshaushalt auf die Kommunen nach der Einwohnerzahl am 31.12.2011 in einem Zeitraum von 3 Jahren verteilt werden, wurde in 2014 ein höherer Betrag als 2015 und 2016 ausgezahlt. Dadurch ist der Anteil Neubrandenburgs 2015 in Höhe von 595,2 TEUR um 198,5 TEUR geringer als im Vorjahr. Die Soforthilfe wird zur Vermeidung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der ordentlichen Tilgung verwendet und entlastet damit die Inanspruchnahme des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Dagegen steigen die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 1.803,3 TEUR. Darin enthalten ist insbesondere der Anteil der Stadt Neubrandenburg an dem auf dem Kommunalgipfel vom 19.02.2014 vereinbarten Aufstockungsbetrag von jährlich 40 Mio. EUR bis 2017, welcher der Stärkung der kommunalen Finanzkraft dienen soll. Die zusätzlichen Mittel werden zur Reduktion des Fehlbetrages bzw. Vermeidung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der ordentlichen Tilgung verwendet. Dadurch wird die zur Finanzierung eines negativen Saldos erforderliche Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkreditaufnahme) vermieden.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2015 wurde der Kreisumlagesatz aus dem Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 15.07.2014 herangezogen. Aufgrund der besseren Steuerkraft der Stadt Neubrandenburg in 2013 sowie der höheren Schlüsselzuweisungen 2014 gegenüber 2013 ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage um 537,5 TEUR.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** steigen die Erträge aus Bürgschaftszinsen um 332,2 TEUR. Grund hierfür ist insbesondere die Rückzahlung verrechneter Stundungen per 31.12.14 durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft. Die Zinsaufwendungen sinken in 2014 um 248,9 TEUR (davon: Liquiditätskredit um -225,0 TEUR). Hierbei wird von einem konstant bleibenden Zinsniveau ausgegangen.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.955.346,95	56.424.800	59.598.100	60.167.700	61.344.500	62.090.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.114.401,96	18.490.200	20.062.700	19.505.000	19.296.800	18.712.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	487,45	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.070.236,36**	**74.915.000**	**79.660.800**	**79.672.700**	**80.641.300**	**80.802.500**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.209.472,55	27.028.000	27.556.800	28.168.600	31.124.500	31.571.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	280.130,32	0	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.489.602,87**	**27.028.000**	**27.556.800**	**28.168.600**	**31.124.500**	**31.571.900**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.580.633,49**	**47.887.000**	**52.104.000**	**51.504.100**	**49.516.800**	**49.230.600**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.310.166,01	927.200	1.248.800	829.200	791.200	791.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657.655,50	1.601.300	1.352.400	1.392.000	1.392.300	1.297.200
23 **Finanzergebnis**	**-347.489,49**	**-674.100**	**-103.600**	**-562.800**	**-601.100**	**-506.000**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**46.233.144,00**	**47.212.900**	**52.000.400**	**50.941.300**	**48.915.700**	**48.724.600**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**46.233.144,00**	**47.212.900**	**52.000.400**	**50.941.300**	**48.915.700**	**48.724.600**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**46.233.144,00**	**47.212.900**	**52.000.400**	**50.941.300**	**48.915.700**	**48.724.600**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.452.318,32	47.887.000	52.104.000	51.504.100	49.516.800	49.230.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-579.850,27	-874.700	-103.600	-562.800	-601.100	-506.000
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.872.468,05**	**47.012.300**	**52.000.400**	**50.941.300**	**48.915.700**	**48.724.600**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**45.872.468,05**	**47.012.300**	**52.000.400**	**50.941.300**	**48.915.700**	**48.724.600**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**45.872.468,05**	**47.012.300**	**52.000.400**	**50.941.300**	**48.915.700**	**48.724.600**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.687.461,71	5.578.600	5.632.200	5.674.400	5.654.400	5.614.800
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.687.461,71**	**5.578.600**	**5.632.200**	**5.674.400**	**5.654.400**	**5.614.800**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.687.461,71**	**5.578.600**	**5.632.200**	**5.674.400**	**5.654.400**	**5.614.800**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**51.559.929,76**	**52.590.900**	**57.632.600**	**56.615.700**	**54.570.100**	**54.339.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**sonstige Produkte**	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
		in €		
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.598.100	59.598.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.062.700	20.062.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.660.800**	**79.660.800**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.556.800	27.556.800	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.556.800**	**27.556.800**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**52.104.000**	**52.104.000**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.248.800	500.000	748.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.400	150.000	1.202.400
23	**Finanzergebnis**	**-103.600**	**350.000**	**-453.600**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**52.000.400**	**52.454.000**	**-453.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**52.000.400**	**52.454.000**	**-453.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**52.000.400**	**52.454.000**	**-453.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**sonstige Produkte**	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
		in €		
		1	2	3
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.104.000**	**52.104.000**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-103.600**	**350.000**	**-453.600**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.000.400**	**52.454.000**	**-453.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**52.000.400**	**52.454.000**	**-453.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**52.000.400**	**52.454.000**	**-453.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.632.200	5.632.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.632.200**	**5.632.200**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.632.200**	**5.632.200**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**57.632.600**	**58.086.200**	**-453.600**

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Katja Piotrowski

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistg.**	**verantwortlich:**	Katja Piotrowski
Produktbereich	**6.1**	**Allg. Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
62 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.632.200	0	0	0	0	0	5.632.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.632.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.632.200**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.632.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.632.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 8, Sabine Kunert

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8

1.1.4.03 Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)

2.1.1.01 Grundschulen (w)
- Grundschule Mitte
- Grundschule West
- Grundschule Ost
- Grundschule Datzeberg
- Grundschule Nord
- Grundschule Süd
- Schulkostenbeiträge

2.1.5.01 Regionale Schulen (w)
- Regionale Schule Mitte
- Regionale Schule Nord
- Regionale Schule Ost
- Schulkostenbeiträge

2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle

2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

2.5.2.01 Regionalmuseum (w)
- Sammlung, Forschung, Dokumentation
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen
- Besondere Dienstleistungen

2.5.2.02 Stadtarchiv (w)

2.5.2.03 Kunstsammlung (w)
- Sammlung, Forschung, Dokumentation
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen
- Besondere Dienstleistungen

2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule (w)

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

2.8.1.01 Kulturförderung (w)
- Kulturförderungen
- Veranstaltungen

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

3.3.1.01 Förderungen (von Trägern der freien Wohlfahrtspflege)

3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports (w)

4.2.1.02 Förderung des Leistungssports (w)

5.1.1.01 Stadtmarketing (w)

5.7.3.01 Wochenmarkt

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2015

2.1 Strategische Ziele

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

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grund- und Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung, Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen und Publikationen des Regionalmuseums und der Kunstsammlung
- Erhalt der Kunstbestände sowie Entwicklung von neuen Maßnahmen zur höheren überregionalen Bekanntmachung der Kunstsammlung, Etablierung eines eigenen Bildweges zu Caspar David Friedrich in Neubrandenburg und am Tollensesee als Fortsetzung des bereits in Greifswald und Eldena etablierten Bildweges, gemeinschaftliche überregionale Vermarktung mit Partnern in Greifswald
- Wahrung der Rechtssicherheit, Sicherung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz, Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt, Erforschung ausgewählter lokalhistorischer Themen sowie historische Bildungsarbeit durch das Stadtarchiv
- Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg
- Sicherung der Leistungs- und Qualitätsstandards der Regionalbibliothek durch Erreichung eines aktuellen Angebotes von 2 Medien je Einwohner und einer Aktualisierungsquote von 10 % sowie Erfüllung des Stiftungszweckes der Annalise-Wagner-Stiftung
- Unterstützung und Beratung/Begleitung von Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit zur Sicherung einer breiten Vielfalt kultureller Angebote für Einwohner, Gäste und Touristen
- Förderung von Bildungsprojekten mit dem Ziel , Jugendliche rechtzeitig mit der regionalen Wirtschaft, deren Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten vertraut zu machen
- Schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports, Förderung des Breitensports zur Sicherung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten, des Nachwuchsleistungssports entsprechend städtischer Möglichkeiten, der Sportvereine und anderer gemeinnütziger Träger des Sports im Bereich der Hauptamtlichkeit sowie Unterstützung von Großveranstaltungen und Datenerfassung zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes
- Schwerpunktmäßige Förderung der Kaderathleten (A-C) des OSP, Förderung des Leistungssports zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes durch Bereitstellung und Förderung entsprechender notwendiger Sportstättennutzung, Unterstützung bei der Schaffung von hauptamtlichen Trainerstellen im Bereich Leistungssport am Standort Neubrandenburg, Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von notwendigen Sportstättenbauten oder Rekonstruktionen von Sportstätten, die vorrangig dem Leistungssport dienen
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt, Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt von Touristen und Gästen sowie Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

2.2 Operative Ziele

1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8

Wahrnehmung der Budgetverantwortung für den FB 8 zur Erreichung der vereinbarten Leistungs- und Finanzziele unter Einhaltung der haushaltsrechtlichen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Veranschlagung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung

Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung

IST Stellenplan 2015:	61,6 Stellen
SOLL HSK:	55,7 Stellen
Einsparquote =	9,5 %

2.1.1.01 Grundschulen

- Sicherstellung der schulischen Rahmenbedingungen der GSN im Schulgebäude Traberallee 18, das für die Sicherstellung der Baufreiheit für die Rekonstruktion des Stammschulhauses bezogen wurde
- Sicherung des Sachbedarfes für die Bildung von Diagnoseförderklassen an der GSN und der GSD, um die Aufnahme diagnostizierter Kinder, die in ihrer Entwicklung stark verzögert sind, zu gewährleisten

2.1.5.01 Regionale Schulen

Aufnahme des Schulbetriebes der Regionalen Schule Ost im neuen Schulgebäude

2.5.2.01 Regionalmuseum

- Ausstellung zum 70. Jahrestag Beendigung 2. Weltkrieg
- HSK 2013/2014-2018, Maßnahme 2014-8-1, Erhöhung der Besucherzahlen im Regionalmuseum

2.5.2.02 Stadtarchiv

- Weiterführung der Erforschung der Auswirkungen des 1. Weltkrieges auf die Stadt Neubrandenburg
- Aktivitäten zum 70. Jahrestag Beendigung 2. Weltkrieg
- Wiedererreichung der Anzahl der Nutzer und der Erträge am neuen Standort im HKB (Ist - Vorvorjahresniveau)
- Wiedererreichung von 2.500 erschlossenen Archivalieneinheiten mit dem vorhandenen Personal

2.5.2.03 Kunstsammlung

- Durchführung einer Ausstellung zu Max Uhlig inkl. Erarbeitung eines Kataloges
- Konzeption und Einbau eines Grafikschrankes nach Maß im Grafikdepot zur Gewinnung neuer Depotflächen für Arbeiten auf Papier
- Stabilisierung der Anzahl der Besucher und der Erträge durch geeignete Marketingmaßnahmen, u.a. durch das Vorhalten regelmäßiger museumspädagogischer Angebote

2.7.2.01 Regionalbibliothek

- Eröffnung der Bibliothek im HKB sowie Sicherstellung auf damit verbundene inhaltliche und funktionale Lösungen, u.a. Vorbereitung/Rückzug mit allen Medienangeboten ins HKB, Herstellung der RFID- Fähigkeit bei allen ausleihbaren Medien, Fertigstellung und Umsetzung eines Orientierungs- und Leitsystems im neuen Haus
- Mitwirkung beim Aufbau der digitalen Landesbibliothek (Start 2016)
- Sicherstellung der notwendigen 10%igen Aktualisierungsquote beim Medienbestand (Förderkriterium des Landes)
- HSK 2013/2014-2018, Maßnahme, 2014-8-2 Analyse der Ertragssituation in der Regionalbibliothek

2.8.1.01 Kulturförderung

- Umsetzung der ab 2015 geltenden neuen Kulturförderrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV in Abstimmung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und dem Land M-V
- fachliche Begleitung von Aktivitäten, u.a. 70. Jahrestag Beendigung 2. Weltkrieg (Norddeutscher Bücherfrühling), 50 Jahre Tanzaktion e.V., 7. Landeswettbewerb der Jugendorchester in Neubrandenburg, 12. Internationales Neubrandenburger Jugendorchestertreffen „YOUNG CONCERTS"
- Stabilisierung/Sicherung der Zuwendungen für Vereine/Verbände auf dem Vorjahresniveau

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

- Sicherung der Arbeit des Kuratoriums, des Vorstandes und der Jury zur Vergabe des Annalise-Wagner-Preises 2015

4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports

- Reduzierung der Förderung der Sportstättennutzung um 100.000 Euro durch Erhöhung der Eigenanteile der Vereine an den Nutzungsentgelten um 70 Prozent in Abhängigkeit der Änderung der Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg

4.2.1.02 Förderung des Leistungssports

- Erhalt der drei Schwerpunktsportarten des Leistungssports: Leichtathletik, Kanu und Triathlon in Neubrandenburg durch Sicherung der materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen (Sportstättennutzung) für die Entwicklung des Leistungssports am Standort Neubrandenburg

5.1.1.01 Stadtmarketing

- Erhöhung der Nutzerzahlen der städtischen Internetseiten durch Erhöhung der Attraktivität und ständige Aktualität, sowie durch Schaffung einer Mediathek mit Video- und Audiodateien zu verschiedensten Themen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades von städtischen und stadtbedeutsamen Veranstaltungen durch Intensivierung der Werbemaßnahmen im Bereich der Großplakat- und Videowerbung; Etablierung des Veranstaltungsstandortes Neubrandenburg durch vermehrte Werbung und Veröffentlichung von Veranstaltungskalendern in regionalen Tourismusprodukten
- HSK 2013/2014-2018, Maßnahme 2014-8-3, Anzeigenzulassung auf der Homepage der Stadt Neubrandenburg

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.1.1.01 Grundschulen					
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Schüler	1.130,0	1.270,8	1.279,4	1.346,5
Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Schüler	806,9	969,5	958,8	1.015,9
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Schüler	1.285,7	1.499,3	1.518,1	1.594,0
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Schüler/VZÄ				341,7
2.1.5.01 Regionale Schulen					
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Schüler	1.196,6	1.310,8	1.308,5	1.706,2
Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Schüler	929,4	1.036,7	987,7	1.377,0
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Schüler	1.256,8	1.390,7	1.398,6	1.796,4
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Schüler/VZÄ				425,4
2.5.2.01 Regionalmuseum					
Besucher	Personen	14.698	17.575	24.000	24.000
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./ Std.	-	-	-	11,0
Zuschuss je Einwohner	Euro/EW	-	-	-	15,7
2.5.2.02 Stadtarchiv					
Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	AZ/TEW	14	15	8	16
Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	AZ/TEW	30	30	16	31
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	AZ/TEW	27	124	16	39
2.5.2.03 Kunstsammlung					
Besucher	Personen	7.578	6.156	7.000	6.000
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./ Std.	-	-	-	2,7
Zuschuss je Einwohner	Euro/EW	-	-	-	10,1
2.7.2.01 Regionalbibliothek					
Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	3,6	4,3	4,6	4,5
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	178,2	252,7	228,7	244,4
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	2,0	1,9	2,0	1,9
Aktualisierungsquote	%	10,8	10,2	10,0	10,0
2.8.1.01 Kulturförderung					
Förderung je Einwohner	EUR/EW	7,5	6,8	6,3	6,2

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2012	Ist 31.12. 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers		153,6	195,8	187,7
Förderung je Einwohner	EUR/EW		31,9	41,3	39,8
4.2.1.02 Förderung des Leistungssports					
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers		30.858,5	27.664,9	31.551,4
Förderung je Einwohner	EUR/EW		13,2	15,9	18,2
5.1.1.01 Stadtmarketing					
Aufwendungen je Einwohner	EUR/EW	7,5	8,2	8,7	9,0
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	7,3	8,0	8,6	8,6
Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	27,8	25,2	30,9	28,3
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	4,5	4,9	4,5	4,3

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 8:

- Schulentwicklungsplan in der Fassung der 12. Fortschreibung vom 13.02.2008
- Konzept des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
- Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
- Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 08.05.2013
- Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
- Konzept der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
- Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
- Bibliothekskonzeption 2010 vom 26.06.2003
- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004 u. Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2007
- Kulturentwicklungskonzept vom 31.03.2005
- Sportstättenentwicklungskonzept vom 20.04.2006
- Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
- Richtlinie "Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg" vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 18.09.2014
- Satzung zur Regelung des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Neubrandenburg (Marktsatzung) vom 21.03.2013

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr 2014

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 - Schule, Kultur, Sport	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand aufwand	Sach-aufwand aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2015	2014	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2015 TEHH Zeile 32	Plan 2014 TEHH Zeile 32	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**395,250**	**404,400**	**-9,150**	**112.127.300**	**115.056.700**	**25.111.400**	**89.945.300**	**-2.929.400**	**607.400**	**-3.536.800**
1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8	S	B	10,700	10,450	0,250	8.500	721.800	636.900	84.900	-713.300	-681.400	-31.900
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	61.000	76.600	45.400	31.200	-15.600	-9.700	-5.900
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	118.700	2.614.200	222.100	2.392.100	-2.495.500	-2.384.300	-111.200
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	100.200	1.834.100	105.900	1.728.200	-1.733.900	-1.297.100	-436.800
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	0	24.900	0	24.900	-24.900	-23.900	-1.000
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	2,500	2,500	0,000	0	394.700	155.000	239.700	-394.700	-378.900	-15.800
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	6,650	6,650	0,000	40.800	1.050.900	407.400	643.500	-1.010.100	-1.137.200	127.100
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	3,000	3,000	0,000	4.700	381.600	208.000	173.600	-376.900	-395.800	18.900
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	4,325	4,325	0,000	25.900	675.400	269.800	405.600	-649.500	-572.500	-77.000
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	W	F	0,000	0,000	0,000	0	7.500	0	7.500	-7.500	-76.800	69.300
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	18,875	18,775	0,100	183.600	1.772.500	939.700	832.800	-1.588.900	-1.371.900	-217.000
2.8.1.01	Kulturförderung	W	F	2,000	2,000	0,000	0	544.800	130.600	414.200	-544.800	-545.000	200
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,250	0,250	0,000	0	22.000	18.300	3.700	-22.000	-19.700	-2.300
3.3.1.01	Förderungen	S	F	0,000	0,000	0,000	0	106.100	0	106.100	-106.100	-108.300	2.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,000	0,000	0,000	0	127.500	0	127.500	-127.500	-152.800	25.300
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,150	1,150	0,000	1.000	2.637.200	55.500	2.581.700	-2.636.200	-2.740.700	104.500
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	30.700	1.796.600	2.700	1.793.900	-1.765.900	-1.622.300	-143.600
5.1.1.01	Stadtmarketing	W	F	3,375	3,375	0,000	25.600	579.900	203.500	376.400	-554.300	-549.500	-4.800
5.7.3.01	Wochenmarkt	S	F	0,500	0,500	0,000	107.600	107.600	31.900	75.700	0	0	0
	Summe 2015			**61,575**			**708.300**	**15.475.900**	**3.432.700**	**12.043.200**	**-14.767.600**	**-14.067.800**	**-699.800**
	Anteil am Gesamthaushalt			**15,6%**			**0,6%**	**13,5%**	**13,7%**	**13,4%**			
	Vorjahr 2014				**61,225**		**907.000**	**14.974.800**	**3.161.900**	**11.812.900**		**-14.067.800**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,350**	**-198.700**	**501.100**	**270.800**	**230.300**			**-699.800**

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

Erläuterungen:

Das Jahresergebnis 2015 verschlechtert sich im Fachbereich 8 um 699,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Gründe dafür sind in der Erhöhung der Sachaufwendungen um 230,3 TEUR, in der Erhöhung der Personalaufwendungen um 270,8 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personalaufwendungen) und in dem Rückgang der Erträge um 198,7 TEUR zu sehen.

So steigen in den **Produkten 2.1.1.01 (Grundschulen)** und **2.1.5.01 (Regionale Schulen)** die sächlichen Aufwendungen um 110,3 TEUR bzw. um 475,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Ursachen dafür sind u. a. höhere Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement (SIM), die insbesondere im **Produkt 2.1.5.01** mit der Aufnahme des Schulbetriebes der Regionalen Schule Ost im neuen Schulgebäude zum Tragen kommen. Weiterhin sind in diesen Produkten Mehraufwendungen für den Schullastenausgleich durch den zunehmenden Besuch der Schulen anderer Schulträger geplant. Im Gegenzug dazu verbessern u. a. höhere Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich die Erträge um 14,8 TEUR bzw. um 44,9 TEUR.

Im **Produkt 2.5.2.01 (Regionalmuseum)** sind Einsparungen bei den Sachaufwendungen um 239,4 TEUR gegenüber 2014 zu verzeichnen. Diese resultieren insbesondere aus der Betriebskostenanpassung für das Franziskanerkloster. In den **Produkten 2.5.2.02 (Stadtarchiv)** und **2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** führen geringere Abschreibungen u. a. zur Senkung der Sachaufwendungen um 27,6 TEUR bzw. um 62,3 TEUR. Auf der Ertragsseite führt die Nichtgewährung der in den Vorjahren geplanten Zuweisungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von insgesamt 305,0 TEUR für kulturell überregional bedeutsame Einrichtungen („Leuchtturmförderung") in den **Produkten 2.5.2.01**, **2.5.2.03 (Kunstsammlung)** und **2.7.2.01** in der Ertragssaldierung zur Minderung von 286,6 TEUR.

Im **Produkt 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule)** sind 2015 für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes der Musikschule in kreislicher Trägerschaft 7,5 TEUR veranschlagt. Durch den Wegfall der bisher geplanten Umlage an den Musikschulzweckverband ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine saldierte Einsparung von 69,5 TEUR bei den Sachaufwendungen.

Im **Produkt 2.8.1.01 (Kulturförderung)** mindern sich die sächlichen Aufwendungen um 8,2 TEUR insbesondere durch den Wegfall des einmaligen Musikprojektes „Wochenende der Sonderpreise (WESPE)".

Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** sind die Einsparungen bei den Sachaufwendungen in Höhe von 102,9 TEUR hauptsächlich auf die Änderung der Förderrichtlinie zurückzuführen. Dagegen ist im **Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports)** ein Anstieg bei den Sachaufwendungen um 143,6 TEUR zu verzeichnen, der u. a. auf die vorgegebene Mietkalkulation vom Eigenbetrieb SIM basiert.

Das kostendeckende **Produkt 5.7.3.01 (Wochenmarkt)** weist Ertragssteigerungen von 17,1 TEUR aufgrund der vorgesehenen Anpassung der Standgelder aus. In dem Zusammenhang steigen auch die Gesamtaufwendungen um 17,1 TEUR (davon 14,7 TEUR Erhöhung Sachaufwendungen und 2,4 TEUR Erhöhung Personalaufwendungen).

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 8	0,4		0,4	Büroausstattung
Grundschule Mitte	5,9		5,9	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule West	8,4		0,2	Lernsoftware
			8,2	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Ost	12,1		0,3	Lernsoftware
			11,8	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Datzeberg	10,9		10,9	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Nord	2,2		2,2	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Süd	8,8		0,5	Lernsoftware
			8,3	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionale Schule Mitte	7,8		7,8	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionale Schule Nord	5,6		0,3	Lernsoftware
			5,3	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionale Schule Ost	14,1		0,5	Lernsoftware
			13,6	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionalmuseum	37,7		20,0	Fortführung der Anschaffung von Sicherheitstechnik zur Überwachung, Anschaffung Eintrittskartenleser
			10,0	Softwareweiterentwicklung für Zentrales Sammlungsportal
			7,7	Ankauf musealer Gegenstände, Ersatz Ausstattung
Stadtarchiv	33,2		27,7	Archivsoftware AUGIAS
			4,0	Lesearbeitsplatz für beeinträchtigte Leser
			1,5	Ankauf Archivalien
Kunstsammlung	34,2		22,3	Ankauf Kunst
			10,0	Ankauf Grafikschränke
			1,5	Fachbücher laut Vertrag
			0,4	Registrierkasse für Aufsichten

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Regionalbibliothek	216,4		165,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			20,0	Anschaffung Leit- und Orientierungssystem
			31,4	Ersatzbeschaffung und einrichtungsspezifische Ausstattung
Förderung des allgemeinen Sports	92,6		92,6	Investitionszuwendungen an den Sportclub Neubrandenburg für die Rekonstruktion des „Alten Bootshauses“ am Oberbach
Stadtmarketing	4,0		2,5	Anschaffung Messestand
			1,5	Grafiksoftware
Summe	**494,3**	**51,8**	**494,3**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.80**	**Schule, Kultur, Sport**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.235,18	365.600	64.000	64.000	64.000	64.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.142,31	40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.241,04	246.100	266.700	266.700	266.700	266.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.299,99	166.700	257.800	257.800	257.800	257.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	24.732,22	23.900	18.500	18.500	18.500	18.500
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**734.650,74**	**842.800**	**645.500**	**645.500**	**645.500**	**645.500**
11 - Personalaufwendungen	3.413.694,34	3.077.000	3.340.700	3.459.600	3.443.300	3.494.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.714,90	84.900	92.000	98.300	99.700	102.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.450,93	1.154.600	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.969,31	333.200	261.000	261.000	261.000	261.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.468.511,57	4.164.700	4.143.400	4.143.400	4.143.400	4.143.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.181,19	247.600	222.300	222.300	222.300	222.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.351.644,30	4.969.000	5.293.000	5.293.000	5.293.000	5.293.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.459.166,54**	**14.031.000**	**14.530.800**	**14.656.000**	**14.641.100**	**14.695.200**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.724.515,80**	**-13.188.200**	**-13.885.300**	**-14.010.500**	**-13.995.600**	**-14.049.700**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.232,50	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703,40	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**1.529,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-11.722.986,70**	**-13.188.200**	**-13.885.300**	**-14.010.500**	**-13.995.600**	**-14.049.700**
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-11.722.986,70**	**-13.188.200**	**-13.885.300**	**-14.010.500**	**-13.995.600**	**-14.049.700**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.811,22	64.200	62.800	62.800	62.800	62.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.355,60	943.800	945.100	945.100	945.100	945.100
31 **Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.**	**-933.544,38**	**-879.600**	**-882.300**	**-882.300**	**-882.300**	**-882.300**
32 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-12.656.531,08**	**-14.067.800**	**-14.767.600**	**-14.892.800**	**-14.877.900**	**-14.932.000**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.80**	**Schule, Kultur, Sport**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.055.219,49	-13.183.700	-13.882.500	-13.847.400	-13.795.100	-13.800.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.529,10	0	0	0	0	0
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.053.690,39**	**-13.183.700**	**-13.882.500**	**-13.847.400**	**-13.795.100**	**-13.800.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-12.053.690,39**	**-13.183.700**	**-13.882.500**	**-13.847.400**	**-13.795.100**	**-13.800.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933.544,38	-879.600	-882.300	-882.300	-882.300	-882.300
7 **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-12.987.234,77**	**-14.063.300**	**-14.764.800**	**-14.729.700**	**-14.677.400**	**-14.682.800**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.444,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	1.446,95	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.890,95**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.899,49	193.000	163.600	43.300	43.300	43.300
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	460.497,20	901.300	330.700	304.300	304.300	304.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.396,69**	**1.094.300**	**494.300**	**347.600**	**347.600**	**347.600**
22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-498.505,74**	**-1.079.300**	**-476.300**	**-329.600**	**-329.600**	**-329.600**
23 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-13.485.740,51**	**-15.142.600**	**-15.241.100**	**-15.059.300**	**-15.007.000**	**-15.012.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.000	200	100	600	1.200	8.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	100	100	3.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.700	100	0	40.100	500	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.800	118.400	100.000	0	0	8.500
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.500	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**645.500**	**118.700**	**100.200**	**40.800**	**4.700**	**25.900**
11	- Personalaufwendungen	3.340.700	218.300	104.100	400.400	204.400	265.400
12	- Versorgungsaufwendungen	92.000	3.800	1.800	7.000	3.600	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.400	570.700	189.600	175.000	9.100	117.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	261.000	42.100	18.800	12.800	2.900	12.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.143.400	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.293.000	1.778.700	1.519.300	455.500	161.400	275.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.530.800**	**2.613.600**	**1.833.600**	**1.050.700**	**381.400**	**675.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.885.300**	**-2.494.900**	**-1.733.400**	**-1.009.900**	**-376.700**	**-649.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.885.300**	**-2.494.900**	**-1.733.400**	**-1.009.900**	**-376.700**	**-649.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-13.885.300**	**-2.494.900**	**-1.733.400**	**-1.009.900**	**-376.700**	**-649.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.800	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.100	600	500	200	200	100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-882.300**	**-600**	**-500**	**-200**	**-200**	**-100**
32	**Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-14.767.600**	**-2.495.500**	**-1.733.900**	**-1.010.100**	**-376.900**	**-649.500**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	**wesentliche Produkte**					
		2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.2.01 Regional-bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	22.200	0	1.000	30.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	99.300	0	0	0	9.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	0	0	0	5.500
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	18.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**183.600**	**0**	**1.000**	**30.700**	**15.300**
11	- Personalaufwendungen	0	923.800	128.400	54.500	2.500	192.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	15.900	2.200	1.000	200	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.200	1.700	800	300	9.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	139.800	2.300	20.900	0	1.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	0	397.000	2.551.500	1.167.400	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	641.600	13.200	8.500	1.100	88.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**1.772.300**	**544.800**	**2.637.200**	**1.171.500**	**302.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.500**	**-1.588.700**	**-544.800**	**-2.636.200**	**-1.140.800**	**-287.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.500**	**-1.588.700**	**-544.800**	**-2.636.200**	**-1.140.800**	**-287.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.500**	**-1.588.700**	**-544.800**	**-2.636.200**	**-1.140.800**	**-287.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	10.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	625.100	277.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-625.100**	**-267.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.500**	**-1.588.900**	**-544.800**	**-2.636.200**	**-1.765.900**	**-554.300**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**					
		1.1.1.80 Verwaltung Fachbetreich 8	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	3.3.1.01 Förderungen
		in €					
		13	14	15	16	17	18
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.400	0	0	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	607.000	44.600	0	152.400	17.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.900	800	0	2.600	400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	700	24.300	2.000	200	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.500	0	0	100	0	6.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	0	0	0	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	94.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.800	30.500	600	232.500	3.500	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**719.600**	**76.600**	**24.900**	**389.600**	**22.000**	**106.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-711.100**	**-68.100**	**-24.900**	**-389.600**	**-22.000**	**-106.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-711.100**	**-68.100**	**-24.900**	**-389.600**	**-22.000**	**-106.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-711.100**	**-68.100**	**-24.900**	**-389.600**	**-22.000**	**-106.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	0	5.100	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.200**	**52.500**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-713.300**	**-15.600**	**-24.900**	**-394.700**	**-22.000**	**-106.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**	
		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	5.7.3.01 Wochenmarkt
		in €	
		19	20
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**107.600**
11	- Personalaufwendungen	0	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.500	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	29.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.500**	**74.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-127.500**	**33.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.500**	**33.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-127.500**	**33.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-33.300**
32	**Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen**	**-127.500**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.882.500**	**-2.453.000**	**-1.714.700**	**-1.006.800**	**-375.000**	**-661.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.882.500**	**-2.453.000**	**-1.714.700**	**-1.006.800**	**-375.000**	**-661.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.**	**-13.882.500**	**-2.453.000**	**-1.714.700**	**-1.006.800**	**-375.000**	**-661.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-882.300**	**-600**	**-500**	**-200**	**-200**	**-100**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.**	**-14.764.800**	**-2.453.600**	**-1.715.200**	**-1.007.000**	**-375.200**	**-661.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.600	1.000	800	10.000	27.700	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.700	47.300	26.700	27.700	5.500	34.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494.300**	**48.300**	**27.500**	**37.700**	**33.200**	**34.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-476.300**	**-48.300**	**-27.500**	**-37.700**	**-33.200**	**-34.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-15.241.100**	**-2.501.900**	**-1.742.700**	**-1.044.700**	**-408.400**	**-696.000**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**wesentliche Produkte**					
		2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.2.01 Regional-bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.500**	**-1.637.100**	**-542.500**	**-2.615.300**	**-1.140.800**	**-282.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.500**	**-1.637.100**	**-542.500**	**-2.615.300**	**-1.140.800**	**-282.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.**	**-7.500**	**-1.637.100**	**-542.500**	**-2.615.300**	**-1.140.800**	**-282.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-625.100**	**-267.300**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.**	**-7.500**	**-1.637.300**	**-542.500**	**-2.615.300**	**-1.765.900**	**-549.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	0	92.600	0	1.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	186.400	0	0	0	2.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**216.400**	**0**	**92.600**	**0**	**4.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-198.400**	**0**	**-92.600**	**0**	**-4.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-7.500**	**-1.835.700**	**-542.500**	**-2.707.900**	**-1.765.900**	**-553.800**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**					
		1.1.1.80 Verwaltung Fachbetreich 8	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	3.3.1.01 Förderungen
		in €					
		13	14	15	16	17	18
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-750.300**	**-68.100**	**-24.900**	**-389.500**	**-22.000**	**-99.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-750.300**	**-68.100**	**-24.900**	**-389.500**	**-22.000**	**-99.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.**	**-750.300**	**-68.100**	**-24.900**	**-389.500**	**-22.000**	**-99.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.200**	**52.500**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.**	**-752.500**	**-15.600**	**-24.900**	**-394.600**	**-22.000**	**-99.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-752.900**	**-15.600**	**-24.900**	**-394.600**	**-22.000**	**-99.800**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**	
		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	5.7.3.01 Wochenmarkt
		in €	
		19	20
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-127.500**	**36.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-127.500**	**36.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.**	**-127.500**	**36.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-33.300**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.**	**-127.500**	**3.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-127.500**	**3.200**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus-haltsvor-vorjahres	Ansätze des Haus-haltsvor-jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	1.1.1.80	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.1.01	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.5.01	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
4	Museumsmeile	1.80	2.5.2.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.01	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.02	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.03	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.7.2.01	0,00	0,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.400,00	0,00
9	Investitionszuwendungen an Sport-vereine	1.80	4.2.1.01	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00
10	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	5.1.1.01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**494.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.300,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sabine Kunert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.80**	**Verwaltung Fachbereich 8**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400	0	0	0	0	0	400
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	47.300	0	0	0	0	0	47.300
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.300**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.300**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	800	0	0	0	0	0	800
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	26.700	0	0	0	0	0	26.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Regionalmuseum**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
6 Museumsmeile									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Regionalmuseum**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	7.700	0	0	0	0	0	7.700
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.700**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Eleonore Wolf
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	27.700	0	0	0	0	0	27.700
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dr. Merete Cobarg
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.5.2.03**	**Kunstsammlung**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	34.200	0	0	0	0	0	34.200
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.80, Produkt 2.7.2.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Ersatz und Neuerwerb von Medien und von Ausstattungsgegenständen für die Regionalbibliothek.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.400,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**216.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.400,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-198.400,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 165,0 TEUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 18,0 TEUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote von 10 % zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 20,0 TEUR für die Anschaffung eines Leit- und Orientierungssystems, 26,4 TEUR für Beleuchtungseinheiten an Arbeits- und Leseplätzen und 5,0 TEUR für Ersatzbeschaffung und kleinere Ausstattungsgegenstände veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Sportvereine) im Teilhaushalt 1.80, Produkt 4.2.1.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an Sportvereine.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.600,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.600,00**	**0,00**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für Investitionszuwendungen der Stadt an den Sportclub Neubrandenburg in Höhe von 92,6 TEUR sind für die Rekonstruktion des "Alten Bootshauses" am Oberbach geplant. Das sind 30,0 % der Gesamtinvestition, die sich auf 308,6 TEUR beläuft.

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus-zahlungen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Operative Ziele:
- Sicherstellung der schulischen Rahmenbedingungen der Grundschule Nord im Schulgebäude Traberallee 18, das für die Sicherstellung der Baufreiheit für die Rekonstruktion des Stammschulhauses bezogen wurde
- Sicherung des Sachbedarfes für die Bildung von Diagnoseförderklassen an der Grundschule Nord und der Grundschule Datzeberg, um die Aufnahme diagnostizierter Kinder, die in ihrer Entwicklung stark verzögert sind, zu gewährleisten

Leistung

Schulträger für Grundschulen: Mitte, West, Ost, Datzeberg, Nord, Süd
Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.261,46	1.279,44	1.346,46
Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch	929,89	958,82	1.015,85
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.459,73	1.518,12	1.594,02
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	0,0	0,0	341,7

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.619	1.639	1.640
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.042.300	2.097.000	2.208.200
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.505.500	1.571.500	1.666.000
Gesamtaufwendungen	EUR	2.363.300	2.488.200	2.614.200
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	315.000	385.200	400.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	6.000	6.000	6.000
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	103.600	103.600	118.400
Schulsachbearbeiter	VZÄ	0,0	0,0	4,8

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	103.700	118.500	14.800
2 Auszahlungen	2.492.700	2.620.400	127.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-2.389.000**	**-2.501.900**	**-112.900**
4 Erträge	103.900	118.700	14.800
5 Aufwendungen	2.488.200	2.614.200	126.000
6 **Ergebnis**	**-2.384.300**	**-2.495.500**	**-111.200**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Operatives Ziel:
- Aufnahme des Schulbetriebes der Regionalen Schule Ost im neuen Schulgebäude

Leistung

Schulträger für Regionale Schulen Mitte, Ost, Nord
Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.256,23	1.308,48	1.706,17
Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch	943,36	987,69	1.376,98
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.338,10	1.398,55	1.796,38
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	0,0	0,0	425,4

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Regionalschüler	Schüler	987	967	1.021
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.239.900	1.265.300	1.742.000
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	931.100	955.100	1.405.900
Gesamtaufwendungen	EUR	1.320.700	1.352.400	1.834.100
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	75.000	75.000	80.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	5.800	12.100	12.100
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	55.000	55.000	100.000
Schulsachbearbeiter	VZÄ	0,0	0,0	2,4

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	55.100	100.100	45.000

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
2 Auszahlungen	1.357.200	1.842.800	485.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.302.100**	**-1.742.700**	**-440.600**
4 Erträge	55.300	100.200	44.900
5 Aufwendungen	1.352.400	1.834.100	481.700
6 **Ergebnis**	**-1.297.100**	**-1.733.900**	**-436.800**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Regionalmuseum**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

- Ausstellung zum 70. Jahrestag Beendigung 2. Weltkrieg

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./Std	0,0	0,0	11,0
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	15,75

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Besucher	Besucher	25.000	24.000	24.000
Zuschuss	EURO	0	0	1.010.100
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	0	0	2.184

Finanzen in EUR

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Regionalmuseum**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	130.200	40.200	-90.000
2 Auszahlungen	1.302.800	1.084.900	-217.900
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.172.600**	**-1.044.700**	**127.900**
4 Erträge	130.900	40.800	-90.100
5 Aufwendungen	1.268.100	1.050.900	-217.200
6 **Ergebnis**	**-1.137.200**	**-1.010.100**	**127.100**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Eleonore Wolf
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**		

Beschreibung

- Sammlung, Sicherung und Erschließung von Archivgut
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Archivfachliche Beratung anbietungspflichtiger und anbietungswilliger Stellen
- Herausgabe von Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

- Weiterführung der Erforschung der Auswirkungen des 1. Weltkrieges auf die Stadt Neubrandenburg
- Aktivitäten zum 70. Jahrestag Beendigung 2. Weltkrieg
- Wiedererreichung der Anzahl der Nutzer und der Erträge am neuen Standort im HKB (IST- Vorjahresniveau)
- Wiedererreichung von 2.500 erschlossenen Archivalieneinheiten mit dem vorhandenen Personal

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Nutzer je 1000 Einwohner	AZ/TEW	15,4	7,8	15,6
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	30,8	15,6	31,2
Anzahl erschlossene Archivialieneinheiten je 1000 Einwohner	AZ/TEW	38,5	15,6	39,0

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Nutzer	Anzahl	1.000	500	1.000

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Eleonore Wolf
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**		

Anzahl Rechercheaufträge	Anzahl	2.000	1.000	2.000
Anzahl erschlossener Archivialieneinheiten	Anzahl	2.500	1.000	2.500

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	3.000	3.500	500
2 Auszahlungen	419.600	411.900	-7.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-416.600**	**-408.400**	**8.200**
4 Erträge	4.200	4.700	500
5 Aufwendungen	400.000	381.600	-18.400
6 **Ergebnis**	**-395.800**	**-376.900**	**18.900**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:
- Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen, Publikationen
- Erhalt der Kunstbestände,
- Entwicklung von neuen Maßnahmen zur höheren überregionalen Bekanntmachung der Kunstsammlung
- Etablierung eines eigenen Bildweges zu Caspar David Friedrich in Neubrandenburg und am Tollensesee als Fortsetzung des bereits in Greifswald und Eldena etablierten Bildweges, gemeinschaftliche überregionale Vermarktung mit Partnern in Greifswald

Operative Ziele:
- Durchführung einer Ausstellung zu Max Uhlig inkl. Erarbeitung eines Kataloges
- Konzeption und Einbau eines Grafikschrankes nach Maß im Grafikdepot zur Gewinnung neuer Depotflächen für Arbeiten auf Papier
- Stabilisierung der Anzahl der Besucher und der Erträge durch geeignete Marketingmaßnahmen, u.a. durch das Vorhalten regelmäßiger museumspädagogischer Angebote

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./Std	0,0	0,0	2,7
Zuschuss je Einwohner	EUr/EW	0,00	0,00	10,12

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Besucher	Anzahl	6.000	7.000	6.000
Zuschuss	EURO	0	0	649.500
Öffnungsstunden im Jahr	Stunden	0	0	2.184

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

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	92.400	25.900	-66.500
2 Auszahlungen	702.300	721.900	19.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-609.900**	**-696.000**	**-86.100**
4 Erträge	92.400	25.900	-66.500
5 Aufwendungen	664.900	675.400	10.500
6 **Ergebnis**	**-572.500**	**-649.500**	**-77.000**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschulen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.6.3.01**	**Kostenbeteiligung Musikschule**		

Beschreibung

- Intrumental-, Vokal- und theoretischer Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht durch die Musikschule des Kreises Mecklenburgische Seenplatte
- Vermietung von Instrumenten
- Mitwirkung in der Musikschulzweckverbandsversammlung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V § 2
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 534/34/12 zur Finanzierung von Musikschularbeit in der Stadt Neubrandenburg
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Vorrangig Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Leistung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Jahreswochenstunde	EUR/h	105,71	118,52	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jahreswochenstunden	Stunden	648	648	0
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	68.500	76.800	0

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	200	0	-200
2 Auszahlungen	80.000	7.500	-72.500
3 **Liquiditätssaldo**	**-79.800**	**-7.500**	**72.300**
4 Erträge	200	0	-200

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschulen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.6.3.01**	**Kostenbeteiligung Musikschule**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
5 Aufwendungen	77.000	7.500	-69.500
6 **Ergebnis**	**-76.800**	**-7.500**	**69.300**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Angelika Zillmer
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.7.2.01**	**Regionalbibliothek**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:
- Sicherung der Leistungs- und Qualitätsstandards der Regionalbibliothek durch Erreichung eines aktuellen Angebotes von 1,9 Medien je Einwohner und einer Aktualisierungsquote von 10 %, sowie Erfüllung des Stiftungszweckes der Annalise-Wagner-Stiftung

Operative Ziele:
- Eröffnung der Bibliothek im HKB sowie Sicherstellung auf damit verbundene inhaltliche und funktionale Lösungen, u.a. Vorbereitung/Rückzug mit allen Medienangeboten ins HKB, Herstellung der RFID-Fähigkeit bei allen ausleihbaren Medien, Fertigstellung und Umsetzung eines Orientierungs- und Leitsystems im neuen Haus
- Mitwirkung beim Aufbau der digitalen Landesbibliothek (Start 2016)
- Sicherstellung der notwendigen 10 %-igen Aktualisierungsquote beim Medienbestand (Förderkriterium des Landes)

Leistung

- Medien und Information (Beratung,Auskunft, Ausleihe)
- Regionale Dienste (Fachinformationen, Fernleihe, Recherchen)
- Veranstaltungen und Bibliothekseinführungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	4,20	4,57	4,54
Aktualisierungsquote	%	10,00	10,00	10,00
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	2,0	2,0	1,9
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	210,12	228,65	244,45

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Entleihungen	Anzahl	300.000	300.000	350.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.260.700	1.371.900	1.588.900
Anzahl Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anzahl	13.000	12.850	12.350
Anzahl Medienbestand (inkl. Onleihe)	Anzahl	130.000	128.500	123.500
Anzahl Nutzer	Anzahl	6.000	6.000	6.500

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Angelika Zillmer
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.7.2.01**	**Regionalbibliothek**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	310.000	179.400	-130.600
2 Auszahlungen	2.528.400	2.015.100	-513.300
3 **Liquiditätssaldo**	**-2.218.400**	**-1.835.700**	**382.700**
4 Erträge	313.600	183.600	-130.000
5 Aufwendungen	1.685.500	1.772.500	87.000
6 **Ergebnis**	**-1.371.900**	**-1.588.900**	**-217.000**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.8.1.01**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

- Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern
- Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, freie Träger, Kultureinrichtungen, kulturell Interessierte

Ziele

Strategisches Ziel:

Unterstützung und Beratung/Begleitung von Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit zur Sicherung einer breiten Vielfalt kultureller Angebote für Einwohner, Gäste und Touristen

Operative Ziele:

- Umsetzung der ab 2015 geltenden neuen Kulturförderrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV in Abstimmung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und dem Land Mecklenburg-Vorpommern
- fachliche Begleitung von Aktivitäten, u.a. 70. Jahrestag Beendigung 2. Weltkrieg (Norddeutscher Bücherfrühling), 50 Jahre Tanzaktion e.V., 7. Landeswettbewerb der Jugendorchester in Neubrandenburg, 12. Internationales Neubrandenburger Jugendorchestertreffen "YOUNG CONCERTS"
- Stabilisierung/Sicherung der Zuwendungen für Vereine/Verbände auf dem Vorjahresniveau

Leistung

- Kulturförderung
- Veranstaltungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderung je Einwohner	EUR/EW	7,40	6,27	6,19

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuwendungen	EUR	480.800	402.700	397.000

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.8.1.01**	**Kulturförderung**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
2 Auszahlungen	556.700	542.500	-14.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-556.700**	**-542.500**	**14.200**
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	545.000	544.800	-200
6 **Ergebnis**	**-545.000**	**-544.800**	**200**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des allgemeinen Sports**		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Sportstättenentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg vom 20.04.2006
- Sportförderrichtlinie vom 20.12.2012
- Richtlinie zur " Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg" vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 18.09.2014

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger

Ziele

Strategische Ziele:
- Schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports
- Förderung des Breitensports zur Sicherung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten, des Nachwuchsleistungssports entsprechend städtischer Möglichkeiten
- Förderung der Sportvereine und anderer gemeinnütziger Träger des Sports im Bereich der Hauptamtlichkeit
- Unterstützung von Großveranstaltungen
- Datenerfassung zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes

Operatives Ziel:
- Reduzierung der Förderung der Sportstättennutzung um 100.000 Euro durch Erhöhung der Eigenanteile der Vereine an den Nutzungsentgelten um 70 Prozent in Abhängigkeit der Änderung der Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Förderung der Sportvereine

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	176,78	195,81	187,69
Förderung je Einwohner	EUR/EW	36,26	41,31	39,77

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Vereinsmitglieder	Person	13.333	13.551	13.594

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des allgemeinen Sports**		

Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.357.000	2.653.400	2.551.500

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	1.000	1.000	0
2 Auszahlungen	2.789.300	2.708.900	-80.400
3 **Liquiditätssaldo**	**-2.788.300**	**-2.707.900**	**80.400**
4 Erträge	1.000	1.000	0
5 Aufwendungen	2.741.700	2.637.200	-104.500
6 **Ergebnis**	**-2.740.700**	**-2.636.200**	**104.500**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**4.2.1.02**	**Förderung des Leistungssports**		

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Richtlinie zur "Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg" vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 18.09.2014

Zielgruppe

Kaderathleten der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operatives Ziel:

- Erhalt der drei Schwerpunktsportarten des Leistungssports: Leichtathletik, Kanu und Triathlon in Neubrandenburg durch Sicherung der materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen (Sportstättennutzung) für die Entwicklung des Leistungssports am Standort Neubrandenburg

Leistung

Förderung des Leistungssports

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers	27.664,86	27.664,86	31.551,35
Förderung je Einwohner	EUR/EW	15,75	15,93	18,20

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	37	37	37
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.023.600	1.023.600	1.167.400

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**4.2.1.02**	**Förderung des Leistungssports**		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	30.700	30.700	0
2 Auszahlungen	1.653.000	1.796.600	143.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.622.300**	**-1.765.900**	**-143.600**
4 Erträge	30.700	30.700	0
5 Aufwendungen	1.653.000	1.796.600	143.600
6 **Ergebnis**	**-1.622.300**	**-1.765.900**	**-143.600**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste,

Ziele

Strategische Ziele:

- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg
- Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt Neubrandenburg von Touristen und Gästen
- Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

Operative Ziele:

- Erhöhung der Nutzerzahlen der städtischen Internetseiten durch Erhöhung der Attraktivität und ständige Aktualität, sowie durch Schaffung einer Mediathek mit Video- und Audiodateien zu verschiedensten Themen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades von städtischen und stadtbedeutsamen Veranstaltungen durch Intensivierung der Werbemaßnahmen im Bereich der Großplakat- und Videowerbung
- Etablierung des Veranstaltungsortes Neubrandenburg durch vermehrte Werbung und Veröffentlichung von Veranstaltungskalendern in regionalen Tourismusprodukten

Leistung

Strategien und Konzepte des Stadtmarketings

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen je Einwohner	EUR/EW	8,48	8,73	9,04
Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	37,50	30,87	28,26
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	4,31	4,48	4,33
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	8,31	8,55	8,64

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen	EUR	551.200	560.600	579.900
Anzahl der Stadtführungen	Anzahl	200	230	230
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	7.500	7.100	6.500
Besucherzahlen Internet	Pers.	580.000	580.000	600.000

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

Besuchte Seiten Internet	Anzahl	2.500.000	2.600.000	2.600.000		
Zuschuss (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	540.400	549.500	554.300		

Finanzen in EUR	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Veränd.
1 Einzahlungen	10.600	25.600	15.000
2 Auszahlungen	558.400	579.400	21.000
3 **Liquiditätssaldo**	**-547.800**	**-553.800**	**-6.000**
4 Erträge	11.100	25.600	14.500
5 Aufwendungen	560.600	579.900	19.300
6 **Ergebnis**	**-549.500**	**-554.300**	**-4.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**1 Zentrale Verwaltung**						
Produktbereiche		**1.1 Innere Verwaltung**					
Produktgruppe			1.1.1 Verwaltungssteuerung				
Produkt				1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.07 Personalrat
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**73.400**	73.400	73.400	0	71.000	500	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.351.300**	6.500	2.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**51.700**	11.900	7.000	7.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.929.000**	311.000	9.600	1.100	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	**1.164.300**	160.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.569.700**	**562.800**	**92.600**	**8.100**	**71.000**	**500**	**0**
11 - Personalaufwendungen	**15.801.300**	7.849.400	2.793.200	805.200	274.200	31.600	48.100
12 - Versorgungsaufwendungen	**3.441.700**	1.076.200	419.500	122.100	21.800	600	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**685.600**	131.200	44.100	23.500	3.200	1.200	300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	**433.300**	119.100	14.200	5.600	5.200	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	**0**	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**28.500**	28.500	24.500	6.500	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	**4.281.300**	1.897.800	681.800	413.600	92.600	3.900	14.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.671.700**	**11.102.200**	**3.977.300**	**1.376.500**	**397.000**	**37.300**	**63.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-20.102.000**	**-10.539.400**	**-3.884.700**	**-1.368.400**	**-326.000**	**-36.800**	**-63.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**9.000**	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-20.111.000**	**-10.539.400**	**-3.884.700**	**-1.368.400**	**-326.000**	**-36.800**	**-63.800**
25 + Außerordentliche Erträge	**0**	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-20.111.000**	**-10.539.400**	**-3.884.700**	**-1.368.400**	**-326.000**	**-36.800**	**-63.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**948.500**	116.200	50.900	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**855.400**	72.800	17.100	11.400	0	0	100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**93.100**	**43.400**	**33.800**	**-11.400**	**0**	**0**	**-100**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-20.017.900**	**-10.496.000**	**-3.850.900**	**-1.379.800**	**-326.000**	**-36.800**	**-63.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**1 Zentrale Verwaltung**						
Produktbereiche		**1.1 Innere Verwaltung**					
Produktgruppe			1.1.1 Verwaltungssteuerung				
Produkt				1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.07 Personalrat
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-18.619.100**	-10.221.200	-3.746.300	-1.316.700	-313.100	-36.800	-63.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**-9.000**	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-18.628.100**	**-10.221.200**	**-3.746.300**	**-1.316.700**	**-313.100**	**-36.800**	**-63.800**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-18.628.100**	**-10.221.200**	**-3.746.300**	**-1.316.700**	**-313.100**	**-36.800**	**-63.800**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**93.100**	43.400	33.800	-11.400	0	0	-100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-18.535.000**	**-10.177.800**	**-3.712.500**	**-1.328.100**	**-313.100**	**-36.800**	**-63.900**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**302.900**	62.900	62.900	0	62.900	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	**0**	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**302.900**	**62.900**	**62.900**	**0**	**62.900**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**214.400**	182.400	63.300	0	62.900	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	**668.200**	64.400	7.900	4.800	200	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	**0**	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**882.600**	**246.800**	**71.200**	**4.800**	**63.100**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-579.700**	**-183.900**	**-8.300**	**-4.800**	**-200**	**0**	**0**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-19.114.700**	**-10.361.700**	**-3.720.800**	**-1.332.900**	**-313.300**	**-36.800**	**-63.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.2 Personal	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300	1.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.500	176.800	107.000	69.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.900**	**2.600**	**0**	**8.500**	**178.100**	**108.300**	**69.800**
11 - Personalaufwendungen	203.900	518.700	304.500	607.000	1.294.300	415.000	879.300
12 - Versorgungsaufwendungen	37.100	140.200	67.000	29.900	135.700	61.600	74.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.200	400	13.400	4.100	3.700	400
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	200	500	1.200	1.500	4.400	4.200	200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.000	15.000	4.000	4.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.500	54.300	32.500	52.800	335.800	230.600	105.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**259.600**	**714.900**	**408.600**	**719.600**	**1.778.300**	**719.100**	**1.059.200**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-257.700**	**-712.300**	**-408.600**	**-711.100**	**-1.600.200**	**-610.800**	**-989.400**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-257.700**	**-712.300**	**-408.600**	**-711.100**	**-1.600.200**	**-610.800**	**-989.400**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-257.700**	**-712.300**	**-408.600**	**-711.100**	**-1.600.200**	**-610.800**	**-989.400**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.600	14.300	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	2.800	200	2.200	5.200	4.500	700
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-400**	**33.800**	**14.100**	**-2.200**	**-5.200**	**-4.500**	**-700**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-258.100**	**-678.500**	**-394.500**	**-713.300**	**-1.605.400**	**-615.300**	**-990.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.2 Personal	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwicklung
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.000	-625.700	-400.900	-750.300	-1.556.300	-612.800	-943.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-239.000**	**-625.700**	**-400.900**	**-750.300**	**-1.556.300**	**-612.800**	**-943.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-239.000**	**-625.700**	**-400.900**	**-750.300**	**-1.556.300**	**-612.800**	**-943.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	33.800	14.100	-2.200	-5.200	-4.500	-700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-239.400**	**-591.900**	**-386.800**	**-752.500**	**-1.561.500**	**-617.300**	**-944.200**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.400	900	400	400	200	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200**	**1.400**	**1.300**	**400**	**400**	**200**	**200**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200**	**-1.400**	**-1.300**	**-400**	**-400**	**-200**	**-200**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-239.600**	**-593.300**	**-388.100**	**-752.900**	**-1.561.900**	**-617.500**	**-944.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstechnologie	1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek	1.1.4.03 Zwischenarchiv
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.100	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	119.100	35.000	0	8.400
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**4.300**	**4.300**	**125.200**	**38.000**	**0**	**8.500**
11 - Personalaufwendungen	0	268.000	268.000	966.200	583.700	0	44.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	87.000	87.000	39.300	10.100	0	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	20.500	16.500	0	700
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	7.400	7.400	85.900	85.700	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	65.200	65.200	358.900	269.100	0	30.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**428.500**	**428.500**	**1.470.800**	**965.100**	**0**	**76.600**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-424.200**	**-424.200**	**-1.345.600**	**-927.100**	**0**	**-68.100**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0**	**-424.200**	**-424.200**	**-1.345.600**	**-927.100**	**0**	**-68.100**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**-424.200**	**-424.200**	**-1.345.600**	**-927.100**	**0**	**-68.100**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	58.300	0	0	52.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	4.900	500	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**6.800**	**6.800**	**53.400**	**-500**	**0**	**52.500**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**-417.400**	**-417.400**	**-1.292.200**	**-927.600**	**0**	**-15.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstechnologie	1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek	1.1.4.03 Zwischenarchiv
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-415.900	-415.900	-1.350.700	-926.300	0	-68.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**-415.900**	**-415.900**	**-1.350.700**	**-926.300**	**0**	**-68.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**0**	**-415.900**	**-415.900**	**-1.350.700**	**-926.300**	**0**	**-68.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.800	53.400	-500	0	52.500
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**0**	**-409.100**	**-409.100**	**-1.297.300**	**-926.800**	**0**	**-15.600**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	103.000	93.000	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	200	53.700	53.700	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**200**	**200**	**156.700**	**146.700**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-200**	**-200**	**-156.700**	**-146.700**	**0**	**0**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**0**	**-409.300**	**-409.300**	**-1.454.000**	**-1.073.500**	**0**	**-15.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	700	700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	30.700	1.200	1.200	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	160.000	160.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**48.000**	**30.700**	**162.000**	**162.000**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	131.600	206.300	1.854.000	1.670.800	183.200	400.900	400.900
12 - Versorgungsaufwendungen	24.800	3.600	256.100	252.900	3.200	70.400	70.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	500	40.500	31.300	9.200	20.200	20.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	200	0	6.900	6.400	500	200	200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.300	14.000	363.500	319.500	44.000	32.100	32.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**204.700**	**224.400**	**2.521.000**	**2.280.900**	**240.100**	**523.800**	**523.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-156.700**	**-193.700**	**-2.359.000**	**-2.118.900**	**-240.100**	**-523.800**	**-523.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-156.700**	**-193.700**	**-2.359.000**	**-2.118.900**	**-240.100**	**-523.800**	**-523.800**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-156.700**	**-193.700**	**-2.359.000**	**-2.118.900**	**-240.100**	**-523.800**	**-523.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	200	41.800	40.600	1.200	200	200
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**1.600**	**-200**	**-41.800**	**-40.600**	**-1.200**	**-200**	**-200**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-155.100**	**-193.900**	**-2.400.800**	**-2.159.500**	**-241.300**	**-524.000**	**-524.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.700	-209.600	-2.310.100	-2.070.500	-239.600	-471.300	-471.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-146.700**	**-209.600**	**-2.310.100**	**-2.070.500**	**-239.600**	**-471.300**	**-471.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-146.700**	**-209.600**	**-2.310.100**	**-2.070.500**	**-239.600**	**-471.300**	**-471.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-200	-41.800	-40.600	-1.200	-200	-200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-145.100**	**-209.800**	**-2.351.900**	**-2.111.100**	**-240.800**	**-471.500**	**-471.500**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	16.100	15.000	1.100	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	500	1.500	200	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**18.100**	**15.500**	**2.600**	**200**	**200**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-18.100**	**-15.500**	**-2.600**	**-200**	**-200**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-155.100**	**-209.800**	**-2.370.000**	**-2.126.600**	**-243.400**	**-471.700**	**-471.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**1.2 Sicherheit und Ordnung**				
Produktgruppe	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen			1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt		1.1.9.01 Justitiariat			1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.344.800	0	0	0	689.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	39.800	100	100	0	18.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.618.000	50.000	0	50.000	23.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	1.004.300	0	0	0	1.002.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**600**	**600**	**4.006.900**	**50.100**	**100**	**50.000**	**1.733.200**
11 - Personalaufwendungen	272.800	272.800	7.951.900	264.100	74.900	189.200	2.469.200
12 - Versorgungsaufwendungen	68.200	68.200	2.365.500	46.500	33.500	13.000	475.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	554.400	21.000	5.200	15.800	179.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100	100	314.200	4.400	800	3.600	31.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.500	60.500	2.383.500	93.700	9.000	84.700	968.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**402.500**	**402.500**	**13.569.500**	**429.700**	**123.400**	**306.300**	**4.124.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-401.900**	**-401.900**	**-9.562.600**	**-379.600**	**-123.300**	**-256.300**	**-2.391.300**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-401.900**	**-401.900**	**-9.571.600**	**-379.600**	**-123.300**	**-256.300**	**-2.391.300**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-401.900**	**-401.900**	**-9.571.600**	**-379.600**	**-123.300**	**-256.300**	**-2.391.300**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	832.300	0	0	0	81.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	782.600	2.900	1.700	1.200	5.200
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-3.400**	**-3.400**	**49.700**	**-2.900**	**-1.700**	**-1.200**	**76.200**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-405.300**	**-405.300**	**-9.521.900**	**-382.500**	**-125.000**	**-257.500**	**-2.315.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**1.2 Sicherheit und Ordnung**				
Produktgruppe	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen			1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt		1.1.9.01 Justitiariat			1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.600	-370.600	-8.397.900	-353.300	-107.100	-246.200	-2.266.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-370.600**	**-370.600**	**-8.406.900**	**-353.300**	**-107.100**	**-246.200**	**-2.266.400**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-370.600**	**-370.600**	**-8.406.900**	**-353.300**	**-107.100**	**-246.200**	**-2.266.400**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	49.700	-2.900	-1.700	-1.200	76.200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-374.000**	**-374.000**	**-8.357.200**	**-356.200**	**-108.800**	**-247.400**	**-2.190.200**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	32.000	0	0	0	400
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	603.800	2.900	200	2.700	43.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**635.800**	**2.900**	**200**	**2.700**	**43.400**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-395.800**	**-2.900**	**-200**	**-2.700**	**-43.400**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-374.000**	**-374.000**	**-8.753.000**	**-359.100**	**-109.000**	**-250.100**	**-2.233.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.400	619.000	623.300	623.300	32.100	32.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	0	0	21.400	21.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	13.400	500	500	50.800	50.800	1.493.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	997.000	5.000	2.300	2.300	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.077.500**	**655.700**	**626.100**	**626.100**	**104.300**	**104.300**	**1.493.200**
11 - Personalaufwendungen	1.344.300	1.124.900	599.900	599.900	4.505.300	4.505.300	113.400
12 - Versorgungsaufwendungen	247.500	228.400	145.800	145.800	1.695.300	1.695.300	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	11.400	11.600	11.600	201.800	201.800	141.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	12.600	19.300	14.000	14.000	199.900	199.900	64.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	308.900	659.600	157.400	157.400	766.900	766.900	397.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.080.900**	**2.043.600**	**928.700**	**928.700**	**7.369.200**	**7.369.200**	**717.400**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.003.400**	**-1.387.900**	**-302.600**	**-302.600**	**-7.264.900**	**-7.264.900**	**775.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	9.000
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.003.400**	**-1.387.900**	**-302.600**	**-302.600**	**-7.264.900**	**-7.264.900**	**766.800**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.003.400**	**-1.387.900**	**-302.600**	**-302.600**	**-7.264.900**	**-7.264.900**	**766.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.600	46.800	0	0	750.900	750.900	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.000	5.600	5.600	2.100	2.100	766.800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**31.400**	**44.800**	**-5.600**	**-5.600**	**748.800**	**748.800**	**-766.800**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-972.000**	**-1.343.100**	**-308.200**	**-308.200**	**-6.516.100**	**-6.516.100**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7 Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-959.200	-1.307.200	-240.300	-240.300	-6.377.700	-6.377.700	839.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-959.200**	**-1.307.200**	**-240.300**	**-240.300**	**-6.377.700**	**-6.377.700**	**830.800**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-959.200**	**-1.307.200**	**-240.300**	**-240.300**	**-6.377.700**	**-6.377.700**	**830.800**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	44.800	-5.600	-5.600	748.800	748.800	-766.800
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-927.800**	**-1.262.400**	**-245.900**	**-245.900**	**-5.628.900**	**-5.628.900**	**64.000**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	240.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	31.600	31.600	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.800	34.200	15.700	15.700	194.300	194.300	347.900
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.200**	**34.200**	**47.300**	**47.300**	**194.300**	**194.300**	**347.900**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.200**	**-34.200**	**-47.300**	**-47.300**	**45.700**	**45.700**	**-347.900**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-937.000**	**-1.296.600**	**-293.200**	**-293.200**	**-5.583.200**	**-5.583.200**	**-283.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**2 Schule und Kultur**						
Produktbereiche							
Produktgruppe				2.1.1 Grundschulen		2.1.5 Regionale Schulen	
Produkt	1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen		2.1.5.01 Regionale Schulen
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	**0**	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	**8.286.700**	300	200	200	100	100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	**38.400**	100	0	0	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	**149.300**	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.200	**235.400**	218.400	118.400	118.400	100.000	100.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	**0**	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	**0**	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	**18.500**	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.493.200**	**8.728.300**	**218.900**	**118.700**	**118.700**	**100.200**	**100.200**
11 - Personalaufwendungen	113.400	**2.415.100**	322.400	218.300	218.300	104.100	104.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.000	**41.700**	5.600	3.800	3.800	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	**1.141.200**	760.300	570.700	570.700	189.600	189.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	64.000	**231.000**	60.900	42.100	42.100	18.800	18.800
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	**0**	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	**10.879.500**	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	397.000	**5.082.200**	3.298.000	1.778.700	1.778.700	1.519.300	1.519.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**717.400**	**19.790.700**	**4.447.200**	**2.613.600**	**2.613.600**	**1.833.600**	**1.833.600**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**775.800**	**-11.062.400**	**-4.228.300**	**-2.494.900**	**-2.494.900**	**-1.733.400**	**-1.733.400**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	**0**	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	**0**	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**766.800**	**-11.062.400**	**-4.228.300**	**-2.494.900**	**-2.494.900**	**-1.733.400**	**-1.733.400**
25 + Außerordentliche Erträge	0	**0**	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**766.800**	**-11.062.400**	**-4.228.300**	**-2.494.900**	**-2.494.900**	**-1.733.400**	**-1.733.400**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	**0**	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.800	**334.900**	1.100	600	600	500	500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-766.800**	**-334.900**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**-11.397.300**	**-4.229.400**	**-2.495.500**	**-2.495.500**	**-1.733.900**	**-1.733.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**2 Schule und Kultur**						
Produktbereiche							
Produktgruppe				2.1.1 Grundschulen		2.1.5 Regionale Schulen	
Produkt	1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen		2.1.5.01 Regionale Schulen
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.800	**-11.055.300**	-4.167.700	-2.453.000	-2.453.000	-1.714.700	-1.714.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-9.000	**0**	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**830.800**	**-11.055.300**	**-4.167.700**	**-2.453.000**	**-2.453.000**	**-1.714.700**	**-1.714.700**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**830.800**	**-11.055.300**	**-4.167.700**	**-2.453.000**	**-2.453.000**	**-1.714.700**	**-1.714.700**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.800	**-334.900**	-1.100	-600	-600	-500	-500
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**64.000**	**-11.390.200**	**-4.168.800**	**-2.453.600**	**-2.453.600**	**-1.715.200**	**-1.715.200**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**18.000**	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	**0**	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	**0**	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	**0**	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	**0**	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	**69.500**	1.800	1.000	1.000	800	800
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	347.900	**327.800**	74.000	47.300	47.300	26.700	26.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	**0**	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	**0**	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**347.900**	**397.300**	**75.800**	**48.300**	**48.300**	**27.500**	**27.500**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-347.900**	**-379.300**	**-75.800**	**-48.300**	**-48.300**	**-27.500**	**-27.500**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-283.900**	**-11.769.500**	**-4.244.600**	**-2.501.900**	**-2.501.900**	**-1.742.700**	**-1.742.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2 Schulträgeraufg. - Förderschulen	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4 Schulträgeraufg. - Beförd., Sonstig	2.4.1 Schülerbeförderung	2.4.1.01 Schülerbefördg. z. Schwimmhalle	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	152.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	2.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.300	24.300	24.300	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	100	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	233.100	600	600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**414.500**	**24.900**	**24.900**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**-414.500**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-414.500**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**-414.500**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.100	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**-419.600**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	2.2 Schulträgeraufg. - Förderschulen	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1 Schülerbeförderung	2.4.1.01 Schülerbefördg. z. Schwimmhalle	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-414.400	-24.900	-24.900	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**-414.400**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**0**	**0**	**-414.400**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.100	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**0**	**0**	**-419.500**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**0**	**0**	**-419.500**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**2.5 Wissenschaft, Museen, Zoo**				
Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben			2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Samml			
Produkt		2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.800	9.800	600	1.200	8.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	100	3.000	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49.900	49.900	40.100	500	9.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.500	8.500	0	0	8.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**71.400**	**71.400**	**40.800**	**4.700**	**25.900**
11 - Personalaufwendungen	152.400	152.400	870.200	870.200	400.400	204.400	265.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	15.000	15.000	7.000	3.600	4.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	301.500	301.500	175.000	9.100	117.400
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100	100	27.900	27.900	12.800	2.900	12.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	232.500	232.500	892.800	892.800	455.500	161.400	275.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**389.600**	**389.600**	**2.107.400**	**2.107.400**	**1.050.700**	**381.400**	**675.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-389.600**	**-389.600**	**-2.036.000**	**-2.036.000**	**-1.009.900**	**-376.700**	**-649.400**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-389.600**	**-389.600**	**-2.036.000**	**-2.036.000**	**-1.009.900**	**-376.700**	**-649.400**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-389.600**	**-389.600**	**-2.036.000**	**-2.036.000**	**-1.009.900**	**-376.700**	**-649.400**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	500	500	200	200	100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-5.100**	**-5.100**	**-500**	**-500**	**-200**	**-200**	**-100**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-394.700**	**-394.700**	**-2.036.500**	**-2.036.500**	**-1.010.100**	**-376.900**	**-649.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche							
	Produktbereiche			**2.5 Wissenschaft, Museen, Zoo**				
	Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben			2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Samml			
	Produkt		2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
	Teilfinanzhaushalt				in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.500	-389.500	-2.043.500	-2.043.500	-1.006.800	-375.000	-661.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.500**	**-389.500**	**-2.043.500**	**-2.043.500**	**-1.006.800**	**-375.000**	**-661.700**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-389.500**	**-389.500**	**-2.043.500**	**-2.043.500**	**-1.006.800**	**-375.000**	**-661.700**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-500	-500	-200	-200	-100
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-394.600**	**-394.600**	**-2.044.000**	**-2.044.000**	**-1.007.000**	**-375.200**	**-661.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	37.700	37.700	10.000	27.700	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	67.400	67.400	27.700	5.500	34.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.100**	**105.100**	**37.700**	**33.200**	**34.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.100**	**-105.100**	**-37.700**	**-33.200**	**-34.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-394.600**	**-394.600**	**-2.149.100**	**-2.149.100**	**-1.044.700**	**-408.400**	**-696.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen**						
Produktgruppe		2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen			2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligung Musikschule	2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254.400	8.254.400	8.254.400	0	0	22.200	22.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	35.100	35.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	99.300	99.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.500	8.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	18.500	18.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.254.400**	**8.254.400**	**8.254.400**	**0**	**0**	**183.600**	**183.600**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	923.800	923.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	15.900	15.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	51.200	51.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	139.800	139.800
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.482.500	10.475.000	10.475.000	7.500	7.500	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	641.600	641.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.482.500**	**10.475.000**	**10.475.000**	**7.500**	**7.500**	**1.772.300**	**1.772.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.228.100**	**-2.220.600**	**-2.220.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.588.700**	**-1.588.700**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.228.100**	**-2.220.600**	**-2.220.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.588.700**	**-1.588.700**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.228.100**	**-2.220.600**	**-2.220.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.588.700**	**-1.588.700**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.000	328.000	328.000	0	0	200	200
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-328.000**	**-328.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**-200**	**-200**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.556.100**	**-2.548.600**	**-2.548.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.588.900**	**-1.588.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen**						
Produktgruppe		2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen			2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligung Musikschule	2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.228.100	-2.220.600	-2.220.600	-7.500	-7.500	-1.637.100	-1.637.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.228.100**	**-2.220.600**	**-2.220.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.637.100**	**-1.637.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-2.228.100**	**-2.220.600**	**-2.220.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.637.100**	**-1.637.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.000	-328.000	-328.000	0	0	-200	-200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-2.556.100**	**-2.548.600**	**-2.548.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.637.300**	**-1.637.300**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	18.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	30.000	30.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	186.400	186.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.400**	**216.400**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.400**	**-198.400**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-2.556.100**	**-2.548.600**	**-2.548.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.835.700**	**-1.835.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche						**3 Soziales und Jugend**	
Produktbereiche							**3.1 Soziale Hilfen**
Produktgruppe							
Produkt	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	**0**	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.200	0	0	0	0	**0**	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	**0**	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	0	0	0	**98.000**	98.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.300	0	0	0	0	**0**	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0	0	0	**0**	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	**0**	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	**0**	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	**0**	0
9 + Sonstige laufende Erträge	18.500	0	0	0	0	**2.000**	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**98.000**
11 - Personalaufwendungen	923.800	146.300	146.300	128.400	17.900	**436.000**	45.100
12 - Versorgungsaufwendungen	15.900	2.600	2.600	2.200	400	**26.900**	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	1.900	1.900	1.700	200	**17.700**	500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	139.800	2.300	2.300	2.300	0	**6.300**	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	**0**	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	397.000	397.000	397.000	0	**5.000**	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	**7.266.300**	273.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	641.600	16.700	16.700	13.200	3.500	**61.800**	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.772.300**	**566.800**	**566.800**	**544.800**	**22.000**	**7.820.000**	**323.400**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.588.700**	**-566.800**	**-566.800**	**-544.800**	**-22.000**	**-7.720.000**	**-225.400**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	**0**	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.588.700**	**-566.800**	**-566.800**	**-544.800**	**-22.000**	**-7.720.000**	**-225.400**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	**0**	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.588.700**	**-566.800**	**-566.800**	**-544.800**	**-22.000**	**-7.720.000**	**-225.400**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	**0**	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	**16.300**	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.300**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.588.900**	**-566.800**	**-566.800**	**-544.800**	**-22.000**	**-7.736.300**	**-225.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche						**3 Soziales und Jugend**	
Produktbereiche							**3.1 Soziale Hilfen**
Produktgruppe							
Produkt	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung		
Teilfinanzhaushalt			in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.637.100	-564.500	-564.500	-542.500	-22.000	**-7.705.300**	-224.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.637.100**	**-564.500**	**-564.500**	**-542.500**	**-22.000**	**-7.705.300**	**-224.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-1.637.100**	**-564.500**	**-564.500**	**-542.500**	**-22.000**	**-7.705.300**	**-224.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	0	**-16.300**	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-1.637.300**	**-564.500**	**-564.500**	**-542.500**	**-22.000**	**-7.721.600**	**-224.500**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	**0**	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	**0**	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	**0**	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	**0**	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	**0**	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0	0	**0**	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	186.400	0	0	0	0	**0**	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	**0**	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	**0**	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**216.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-198.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-1.835.700**	**-564.500**	**-564.500**	**-542.500**	**-22.000**	**-7.721.600**	**-224.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**3.2 Leistungen nach BVG**	**3.3 Förderung Wohlfahrtspflege**			**3.4 Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen				3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege		
Produkt		3.1.5.01 Obdachlosenheim				3.3.1.01 Förderungen	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	98.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	45.100	45.100	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	6.300	6.300	6.300	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.300	273.300	0	94.800	94.800	94.800	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**323.400**	**323.400**	**0**	**106.100**	**106.100**	**106.100**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-225.400**	**-225.400**	**0**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**0**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-225.400**	**-225.400**	**0**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**0**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-225.400**	**-225.400**	**0**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**0**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-225.400**	**-225.400**	**0**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt			**3.2 Leistungen nach BVG**	**3.3 Förderung Wohlfahrtspflege**			**3.4 Unterhaltsvorschussleistungen**
	3.1.5 Soziale Einrichtungen				3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege		
		3.1.5.01 Obdachlosenheim				3.3.1.01 Förderungen	
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.500	-224.500	0	-99.800	-99.800	-99.800	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-224.500**	**-224.500**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**0**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-224.500**	**-224.500**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**0**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-224.500**	**-224.500**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**0**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-224.500**	**-224.500**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung**			**3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
Produktgruppe		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung			3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug
Produkt			3.5.1.03 Wohngeld			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	327.700	327.700	327.700	63.200	12.700	12.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	22.900	22.900	22.900	1.000	200	200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	17.200	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	6.898.200	555.700	555.700	127.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.100	53.100	53.100	7.200	1.600	1.600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**420.900**	**420.900**	**420.900**	**6.969.600**	**570.200**	**570.200**	**127.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-418.900**	**-418.900**	**-418.900**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-418.900**	**-418.900**	**-418.900**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-418.900**	**-418.900**	**-418.900**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	16.300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-435.200**	**-435.200**	**-435.200**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche							
	Produktbereiche	**3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung**			**3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
	Produktgruppe		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung			3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug
	Produkt			3.5.1.03 Wohngeld			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	
	Teilfinanzhaushalt	in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.400	-411.400	-411.400	-6.969.600	-570.200	-570.200	-127.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-411.400**	**-411.400**	**-411.400**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-411.400**	**-411.400**	**-411.400**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-16.300	-16.300	0	0	0	0
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-427.700**	**-427.700**	**-427.700**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-427.700**	**-427.700**	**-427.700**	**-6.969.600**	**-570.200**	**-570.200**	**-127.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche				4 Gesundheit und Sport			
Produktbereiche						4.2 Sportförderung	
Produktgruppe		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder			4.1 Gesundh.dienste		4.2.1 Förderung des Sports
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder				
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	**31.700**	0	31.700	31.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	**0**	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	**0**	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**31.700**	**0**	**31.700**	**31.700**
11 - Personalaufwendungen	0	50.500	50.500	**57.000**	0	57.000	57.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	800	800	**1.200**	0	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	**1.100**	0	1.100	1.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	**20.900**	0	20.900	20.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	**3.718.900**	0	3.718.900	3.718.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.500	6.215.000	6.215.000	**0**	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.600	5.600	**9.600**	0	9.600	9.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**127.500**	**6.271.900**	**6.271.900**	**3.808.700**	**0**	**3.808.700**	**3.808.700**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-3.777.000**	**0**	**-3.777.000**	**-3.777.000**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	**0**	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-3.777.000**	**0**	**-3.777.000**	**-3.777.000**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	**0**	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-3.777.000**	**0**	**-3.777.000**	**-3.777.000**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	**0**	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	**625.100**	0	625.100	625.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**0**	**-625.100**	**0**	**-625.100**	**-625.100**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-4.402.100**	**0**	**-4.402.100**	**-4.402.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche				**4 Gesundheit und Sport**			
Produktbereiche					**4.2 Sportförderung**		
Produktgruppe		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder			4.1 Gesundh.dienste		4.2.1 Förderung des Sports
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder				
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.500	-6.271.900	-6.271.900	**-3.756.100**	0	-3.756.100	-3.756.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-3.756.100**	**0**	**-3.756.100**	**-3.756.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-3.756.100**	**0**	**-3.756.100**	**-3.756.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	**-625.100**	0	-625.100	-625.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-4.381.200**	**0**	**-4.381.200**	**-4.381.200**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	**0**	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	**0**	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	**0**	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	**0**	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	**92.600**	0	92.600	92.600
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	**0**	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	**0**	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**92.600**	**0**	**92.600**	**92.600**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-92.600**	**0**	**-92.600**	**-92.600**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-127.500**	**-6.271.900**	**-6.271.900**	**-4.473.800**	**0**	**-4.473.800**	**-4.473.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**5 Gestaltung der Umwelt**						
Produktbereiche							
Produktgruppe				5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		
Produkt	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports				5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	30.700	**725.200**	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**9.278.700**	3.300	3.300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**117.400**	9.800	9.800	9.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**542.500**	105.500	105.500	5.500	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	**123.100**	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.000**	**30.700**	**10.786.900**	**118.600**	**118.600**	**15.300**	**0**
11 - Personalaufwendungen	54.500	2.500	**2.538.300**	1.508.600	1.508.600	192.800	368.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.000	200	**352.200**	227.500	227.500	10.700	6.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	300	**8.818.800**	25.400	25.400	9.200	8.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	20.900	0	**17.200**	12.600	12.600	1.300	1.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	**0**	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.551.500	1.167.400	**3.686.700**	437.000	437.000	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.500	1.100	**896.200**	416.600	416.600	88.300	124.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.637.200**	**1.171.500**	**16.309.400**	**2.627.700**	**2.627.700**	**302.300**	**508.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.636.200**	**-1.140.800**	**-5.522.500**	**-2.509.100**	**-2.509.100**	**-287.000**	**-508.500**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	**11.800**	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**682.700**	100.000	100.000	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**-670.900**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.636.200**	**-1.140.800**	**-6.193.400**	**-2.609.100**	**-2.609.100**	**-287.000**	**-508.500**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.636.200**	**-1.140.800**	**-6.193.400**	**-2.609.100**	**-2.609.100**	**-287.000**	**-508.500**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**911.900**	10.300	10.300	10.300	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	625.100	**356.700**	283.400	283.400	277.600	900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**-625.100**	**555.200**	**-273.100**	**-273.100**	**-267.300**	**-900**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.636.200**	**-1.765.900**	**-5.638.200**	**-2.882.200**	**-2.882.200**	**-554.300**	**-509.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche			**5 Gestaltung der Umwelt**				
Produktbereiche							
Produktgruppe				5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		
Produkt	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports				5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.615.300	-1.140.800	**-5.853.900**	-2.571.600	-2.571.600	-282.500	-572.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	**-670.900**	-100.000	-100.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.615.300**	**-1.140.800**	**-6.524.800**	**-2.671.600**	**-2.671.600**	**-282.500**	**-572.200**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-2.615.300**	**-1.140.800**	**-6.524.800**	**-2.671.600**	**-2.671.600**	**-282.500**	**-572.200**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-625.100	**555.200**	-273.100	-273.100	-267.300	-900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-2.615.300**	**-1.765.900**	**-5.969.600**	**-2.944.700**	**-2.944.700**	**-549.800**	**-573.100**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	**1.229.300**	1.229.300	1.229.300	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	**1.202.700**	1.202.700	1.202.700	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**9.200**	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.441.200**	**2.432.000**	**2.432.000**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.600	0	**2.284.400**	2.133.800	2.133.800	1.500	2.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	**4.100**	3.500	3.500	2.500	1.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	**2.995.900**	2.995.900	2.995.900	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**0**	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	**0**	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.600**	**0**	**5.284.400**	**5.133.200**	**5.133.200**	**4.000**	**3.000**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92.600**	**0**	**-2.843.200**	**-2.701.200**	**-2.701.200**	**-4.000**	**-3.000**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-2.707.900**	**-1.765.900**	**-8.812.800**	**-5.645.900**	**-5.645.900**	**-553.800**	**-576.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**5.2 Bauen und Wohnen**			
Produktgruppe					5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung		5.2.1.01 Bauaufsicht		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.300	528.700	527.200	527.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**103.300**	**531.700**	**530.200**	**530.200**	**0**
11 - Personalaufwendungen	510.200	149.000	288.400	600.100	462.600	462.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	128.700	2.600	79.100	40.100	8.000	8.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.300	1.700	1.800	1.600	1.600	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	9.600	0	0	500	400	400	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	435.500	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.900	91.100	66.100	351.800	333.300	333.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**698.600**	**247.500**	**870.800**	**994.300**	**805.900**	**805.900**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-698.600**	**-247.500**	**-767.500**	**-462.600**	**-275.700**	**-275.700**	**0**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-698.600**	**-247.500**	**-867.500**	**-462.600**	**-275.700**	**-275.700**	**0**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-698.600**	**-247.500**	**-867.500**	**-462.600**	**-275.700**	**-275.700**	**0**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	500	500	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	600	1.400	1.600	1.500	1.500	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-2.900**	**-600**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-701.500**	**-248.100**	**-868.900**	**-463.700**	**-276.700**	**-276.700**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**5.2 Bauen und Wohnen**			
Produktgruppe					5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung			5.2.1.01 Bauaufsicht	
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-654.400	-292.600	-769.900	-489.400	-316.900	-316.900	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-654.400**	**-292.600**	**-869.900**	**-489.400**	**-316.900**	**-316.900**	**0**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-654.400**	**-292.600**	**-869.900**	**-489.400**	**-316.900**	**-316.900**	**0**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-600	-1.400	-1.100	-1.000	-1.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-657.300**	**-293.200**	**-871.300**	**-490.500**	**-317.900**	**-317.900**	**0**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	1.229.300	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	1.202.700	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.200	0	0	9.200
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.432.000**	**9.200**	**0**	**0**	**9.200**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.130.300	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	600	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	2.995.900	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.126.200**	**600**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.694.200**	**8.600**	**0**	**0**	**9.200**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-657.300**	**-293.200**	**-3.565.500**	**-481.900**	**-317.900**	**-317.900**	**9.200**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche					**5.3 Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe			5.2.3 Denkmalschutz und -pflege			5.3.7 Abfallwirtschaft	
Produkt	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau		5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege			5.3.7.01 Nachsorge Deponie
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	8.745.900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**8.865.900**	**120.000**	**120.000**
11 - Personalaufwendungen	0	0	137.500	137.500	82.800	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	32.100	32.100	11.500	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	8.776.200	120.000	120.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	100	100	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	18.500	18.500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**188.400**	**188.400**	**8.870.500**	**120.000**	**120.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**-186.900**	**-186.900**	**-4.600**	**0**	**0**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-186.900**	**-186.900**	**-4.600**	**0**	**0**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**-186.900**	**-186.900**	**-4.600**	**0**	**0**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	37.400	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-37.400**	**0**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**-187.000**	**-187.000**	**-42.000**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche					**5.3 Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe			5.2.3 Denkmalschutz und -pflege			5.3.7 Abfallwirtschaft	
Produkt	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau		5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege			5.3.7.01 Nachsorge Deponie
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-172.500	-172.500	-166.800	-120.000	-120.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**-172.500**	**-172.500**	**-166.800**	**-120.000**	**-120.000**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	**0**	**0**	**-172.500**	**-172.500**	**-166.800**	**-120.000**	**-120.000**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-37.400	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**0**	**0**	**-172.600**	**-172.600**	**-204.200**	**-120.000**	**-120.000**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	600	600	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.200**	**0**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**9.200**	**0**	**-173.200**	**-173.200**	**-204.200**	**-120.000**	**-120.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**5.4 Verkehrsflächen /-anlagen,ÖPNV**				
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung			5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr	
Produkt		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung			5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	585.100	0	0	585.100	585.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745.900	8.745.900	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	437.000	0	0	437.000	437.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.745.900**	**8.745.900**	**1.022.100**	**0**	**0**	**1.022.100**	**1.022.100**
11 - Personalaufwendungen	82.800	82.800	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	11.500	11.500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656.200	8.656.200	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	798.000	0	0	798.000	585.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.750.500**	**8.750.500**	**798.000**	**0**	**0**	**798.000**	**585.100**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.600**	**-4.600**	**224.100**	**0**	**0**	**224.100**	**437.000**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	582.700	0	0	582.700	582.700
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**-582.700**	**0**	**0**	**-582.700**	**-582.700**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.600**	**-4.600**	**-358.600**	**0**	**0**	**-358.600**	**-145.700**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-4.600**	**-4.600**	**-358.600**	**0**	**0**	**-358.600**	**-145.700**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	37.400	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**-37.400**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-42.000**	**-42.000**	**-358.600**	**0**	**0**	**-358.600**	**-145.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche							
	Produktbereiche			**5.4 Verkehrsflächen /-anlagen,ÖPNV**				
	Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung			5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr	
	Produkt		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung			5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
Teilfinanzhaushalt		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.800	-46.800	224.100	0	0	224.100	437.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	-582.700	0	0	-582.700	-582.700
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.800**	**-46.800**	**-358.600**	**0**	**0**	**-358.600**	**-145.700**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-46.800**	**-46.800**	**-358.600**	**0**	**0**	**-358.600**	**-145.700**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.400	-37.400	0	0	0	0	0
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-84.200**	**-84.200**	**-358.600**	**0**	**0**	**-358.600**	**-145.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.400	0	0	7.400	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.400**	**0**	**0**	**7.400**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**-7.400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-84.200**	**-84.200**	**-366.000**	**0**	**0**	**-366.000**	**-145.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.5 Natur- und Landschaftspflege**				**5.7 Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe						5.7.1 Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhage		5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	140.100	66.900	66.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	107.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**900**	**900**	**900**	**247.700**	**66.900**	**66.900**
11 - Personalaufwendungen	0	66.700	66.700	66.700	280.100	255.900	255.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	30.200	30.200	30.200	42.900	35.200	35.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	13.400	600	600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	1.300	1.300	1.300	2.800	2.800	2.800
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.900	0	0	0	2.451.700	158.500	158.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	71.200	71.200	71.200	56.600	27.000	27.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**212.900**	**171.400**	**171.400**	**171.400**	**2.847.500**	**480.000**	**480.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-212.900**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-2.599.800**	**-413.100**	**-413.100**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	11.800	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.800**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-212.900**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-2.588.000**	**-413.100**	**-413.100**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-212.900**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-2.588.000**	**-413.100**	**-413.100**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	901.100	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	34.100	800	800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**867.000**	**-800**	**-800**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-212.900**	**-170.700**	**-170.700**	**-170.700**	**-1.721.000**	**-413.900**	**-413.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche							
	Produktbereiche	**5.5 Natur- und Landschaftspflege**				**5.7 Wirtschaft und Tourismus**		
	Produktgruppe						5.7.1 Wirtschaftsförderung	
	Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhage		5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.900	-155.700	-155.700	-155.700	-2.694.500	-437.800	-437.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	11.800	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-212.900**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**	**-2.682.700**	**-437.800**	**-437.800**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-212.900**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**	**-2.682.700**	**-437.800**	**-437.800**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	867.000	-800	-800
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-212.900**	**-155.900**	**-155.900**	**-155.900**	**-1.815.700**	**-438.600**	**-438.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.400	0	0	0	143.200	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**143.200**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**-143.200**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-220.300**	**-155.900**	**-155.900**	**-155.900**	**-1.958.900**	**-438.600**	**-438.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg	**6 Zentrale Finanzdienstleistg.**	6.1 Allg. Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	59.598.100	59.598.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.200	0	0	73.200	0	20.062.700	20.062.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	107.600	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**180.800**	**107.600**	**0**	**73.200**	**0**	**79.660.800**	**79.660.800**
11 - Personalaufwendungen	24.200	24.200	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.700	7.700	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	12.800	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.293.200	0	50.000	200.000	2.043.200	34.466.700	27.556.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.600	29.600	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.367.500**	**74.300**	**50.000**	**200.000**	**2.043.200**	**34.466.700**	**27.556.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.186.700**	**33.300**	**-50.000**	**-126.800**	**-2.043.200**	**45.194.100**	**52.104.000**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.800	0	11.800	0	0	6.049.700	1.248.800
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	5.309.400	1.352.400
23 Finanzergebnis	**11.800**	**0**	**11.800**	**0**	**0**	**740.300**	**-103.600**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.174.900**	**33.300**	**-38.200**	**-126.800**	**-2.043.200**	**45.934.400**	**52.000.400**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.174.900**	**33.300**	**-38.200**	**-126.800**	**-2.043.200**	**45.934.400**	**52.000.400**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.100	0	0	0	901.100	328.000	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.300	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**867.800**	**-33.300**	**0**	**0**	**901.100**	**328.000**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.307.100**	**0**	**-38.200**	**-126.800**	**-1.142.100**	**46.262.400**	**52.000.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg	**6 Zentrale Finanzdienstleistg.**	6.1 Allg. Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.256.700	36.500	-50.000	-200.000	-2.043.200	45.194.100	52.104.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	11.800	0	11.800	0	0	4.697.300	-103.600
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.244.900**	**36.500**	**-38.200**	**-200.000**	**-2.043.200**	**49.891.400**	**52.000.400**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-2.244.900**	**36.500**	**-38.200**	**-200.000**	**-2.043.200**	**49.891.400**	**52.000.400**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.800	-33.300	0	0	901.100	328.000	0
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-1.377.100**	**3.200**	**-38.200**	**-200.000**	**-1.142.100**	**50.219.400**	**52.000.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.632.200	5.632.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.632.200**	**5.632.200**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.200	0	0	0	143.200	1.900.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	177.400	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.200**	**0**	**0**	**0**	**143.200**	**2.077.400**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.200**	**0**	**0**	**0**	**-143.200**	**3.554.800**	**5.632.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.520.300**	**3.200**	**-38.200**	**-200.000**	**-1.285.300**	**53.774.200**	**57.632.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	59.598.100	59.598.100	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.062.700	20.062.700	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**79.660.800**	**79.660.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.556.800	27.556.800	0	0	6.909.900	6.719.900	6.719.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**27.556.800**	**27.556.800**	**0**	**0**	**6.909.900**	**6.719.900**	**6.719.900**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**52.104.000**	**52.104.000**	**0**	**0**	**-6.909.900**	**-6.719.900**	**-6.719.900**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.000	500.000	748.800	748.800	4.800.900	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	1.202.400	1.202.400	3.957.000	3.957.000	3.957.000
23 Finanzergebnis	**350.000**	**350.000**	**-453.600**	**-453.600**	**843.900**	**-3.957.000**	**-3.957.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**52.454.000**	**52.454.000**	**-453.600**	**-453.600**	**-6.066.000**	**-10.676.900**	**-10.676.900**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**52.454.000**	**52.454.000**	**-453.600**	**-453.600**	**-6.066.000**	**-10.676.900**	**-10.676.900**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	328.000	328.000	328.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**328.000**	**328.000**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**52.454.000**	**52.454.000**	**-453.600**	**-453.600**	**-5.738.000**	**-10.348.900**	**-10.348.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement
Teilfinanzhaushalt					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.104.000	52.104.000	0	0	-6.909.900	-6.719.900	-6.719.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	350.000	350.000	-453.600	-453.600	4.800.900	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.454.000**	**52.454.000**	**-453.600**	**-453.600**	**-2.109.000**	**-6.719.900**	**-6.719.900**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**52.454.000**	**52.454.000**	**-453.600**	**-453.600**	**-2.109.000**	**-6.719.900**	**-6.719.900**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	328.000	328.000	328.000
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**52.454.000**	**52.454.000**	**-453.600**	**-453.600**	**-1.781.000**	**-6.391.900**	**-6.391.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.632.200	5.632.200	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.632.200**	**5.632.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	177.400	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.077.400**	**1.900.000**	**1.900.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.632.200**	**5.632.200**	**0**	**0**	**-2.077.400**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**58.086.200**	**58.086.200**	**-453.600**	**-453.600**	**-3.858.400**	**-8.291.900**	**-8.291.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche		
Produktbereiche		
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Produkt		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)		in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000	190.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**190.000**	**190.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-190.000**	**-190.000**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.800.900	4.800.900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	**4.800.900**	**4.800.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**4.610.900**	**4.610.900**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**4.610.900**	**4.610.900**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**4.610.900**	**4.610.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Teilfinanzhaushalt			in €
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.000	-190.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.800.900	4.800.900
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.610.900**	**4.610.900**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**4.610.900**	**4.610.900**
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**4.610.900**	**4.610.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	177.400	177.400
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.400**	**177.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.400**	**-177.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**4.433.500**	**4.433.500**

Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Bereich Oberbürgermeister (THH 1)		
Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	65, 66, 67, 68, 71, 73, 76
Personalrat	1.1.1.07	67, 71, 73
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	67, 68, 71, 73, 77
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	66, 67, 68, 71, 73, 78
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	66, 67, 68, 72, 74, 79
Justitiariat	1.1.9.01	67, 68, 72, 74
Fachbereich 1 – Innere Verwaltung (THH 2)		
Zentrale Steuerung	1.1.1.02	81, 84, 85, 86, 89, 91, 94
Gleichstellung (neu)	1.1.1.06	81, 84, 89, 91
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	81, 84, 86, 89, 91, 95
Personaldienste	1.1.2.01	81/82, 83, 84, 85/86, 89, 91, 96
Personalentwicklung	1.1.2.02	82, 83, 84, 85/86, 90, 92, 97
Organisation	1.1.3.01	82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 98
Informationstechnologie	1.1.4.01	82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 99
Finanzen	1.1.6.01	82,83, 84, 86, 90, 92, 100
Statistik	1.2.1.01	82, 84, 86, 90, 92, 101
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	83, 84, 85, 89, 91, 102
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	82, 83, 84, 85, 89, 91, 103/104
Fachbereich 2 – Stadtplanung, Wirtschaft u. Bauordnung (THH 3)		
Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	106, 108, 110, 114, 117, 120
Wohngeld	3.5.1.03	107, 108, 114, 117
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	106, 108, 110, 114, 117, 120
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	107, 108, 113, 116, 130/131
Stadtentwicklung	5.1.1.07	106, 107, 108, 109, 113, 116, 132
Städtebauförderung	5.1.1.08	106-110, 113, 116, 122-127, 133/134
Bauaufsicht	5.2.1.01	106, 107, 108, 109, 113, 116, 135-136
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	108, 114, 117, 128
Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.01	107, 108, 110, 114, 117, 129
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	107, 108, 115, 118
Stadtbeleuchtung	5.4.1.01	entfällt, ab 2015 im Produkt 6.2.3.01 enthalten
Förderg. öfftl. Personennahverkehr	5.4.7.01	108, 115, 118
Immissionsschutz	5.5.4.03	108, 115, 118
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01	107, 108, 109/110, 113, 116, 137
Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung (THH 4)		
Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	139, 142, 143, 149, 151, 153
Bürgerberatung	1.1.4.05	142, 149, 151
Wahlen	1.2.1.02	139, 142, 143, 149, 151, 154
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	139, 140, 142, 143, 148, 150, 155, 160/161
Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	139, 140, 142, 143, 148, 150, 156, 162/163
Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	140, 142, 144, 149, 151, 157
Brandschutz	1.2.6.01	140, 141, 142, 143, 144/145, 148, 150, 158, 164
Rettungsdienst	1.2.7.01	142, 145, 149, 151, 159
Obdachlosenheim	3.1.5.01	142, 148, 150, 165
Wirtschaftliche Unternehmen (THH 6)		
Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	167, 169, 171, 176, 178, 185/186
Nachsorge Deponie	5.3.7.01	171, 177,179 (vorher im THH 3)
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	5.4.7.02	168, 171, 172, 173, 176, 178, 181, 187/188
Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	5.7.3.02	168, 169, 171, 172, 177, 179
Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	168, 169, 171, 172, 176, 178, 189
Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	168, 170, 171, 172, 173, 176, 178, 182, 190/191
Städtisches Immobilienmanagement	6.2.3.01	168, 170, 171, 172, 173, 176, 178, 183, 192/193
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	168, 170, 171, 172, 173, 177, 179, 184
Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 7)		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	195, 196/197, 200/201, 202
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	195, 196/197, 200/201
Fachbereich 8 – Schule, Kultur, Sport (THH 8)		
Verwaltung Fachbereich 8	1.1.1.80	205, 209, 211, 217, 221, 224
Zwischenarchiv	1.1.4.03	209, 217, 221
Grundschulen	2.1.1.01	205, 207, 209, 210, 211, 215, 219, 225, 234/235
Regionale Schulen	2.1.5.01	205, 207, 209, 210, 211, 215, 219, 226, 236/237
Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	209, 217, 221
Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	209, 217, 221
Regionalmuseum	2.5.2.01	205, 207, 209, 210, 211, 215, 219, 227/228, 238/239
Stadtarchiv	2.5.2.02	205, 207, 209, 210, 211, 215, 219, 229, 240/241
Kunstsammlung	2.5.2.03	205, 207, 209, 210, 211, 215, 219, 230, 242/243
Kostenbeteilung an der Musikschule	2.6.3.01	209, 210, 216, 220, 244/245
Regionalbibliothek	2.7.2.01	206, 207, 209, 210, 212, 216, 220, 231, 246/247
Kulturförderung	2.8.1.01	206, 207/208, 209, 210, 216, 220, 248/249
Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	206, 209, 217, 221
Förderungen	3.3.1.01	209, 217, 221
Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	209, 218, 222
Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	206, 209, 212, 216, 220, 232, 250/251
Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	206, 208, 209, 210, 216, 220, 252/253
Stadtmarketing	5.1.1.01	206, 208, 209, 210, 212, 216, 220, 233, 254/255
Wochenmarkt	5.7.3.01	209, 210, 218, 222

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de