



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung.....	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016.....	4 - 10
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2015.....	11
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	12 - 285
I Vorbericht.....	13 - 32
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 Investitionsförderungs- maßnahmen 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	wird nachgereicht
II Abschluss des Haushaltsjahres 2014.....	33 - 34
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	36
V Übersicht über die Rückstellungen.....	37
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	38 - 39
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen.....	40 - 42

VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen	43 – 45
IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....	46 – 49
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	50 – 51
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	53 – 285
Ergebnishaushalt gesamt	54 – 54
Finanzhaushalt gesamt	55 – 56
Übersicht der Teilhaushalte	58 – 60
Investitionsprogramm	61 – 63
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister.....	64 – 88
Vorbericht Teilhaushalt 1	64 – 71
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	72 – 73
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	74 – 75
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	76 – 77
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	78
Teilfinanzpläne	79 – 86
Produktbeschreibungen	87 – 88
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	89 – 108
Vorbericht Teilhaushalt 2	89 – 94
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	95 – 96
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	97 – 98
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	99 – 100
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	101
Teilfinanzpläne	102 – 105
Produktbeschreibungen	106 – 108

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	109 – 137
Vorbericht Teilhaushalt 3	109 – 114
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	115 – 116
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	117 – 118
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	119 – 120
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	121
Teilfinanzpläne	122 – 130
Produktbeschreibungen	131 – 137
 Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....	 138 – 164
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 – 158
Produktbeschreibungen	159 – 164
 Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	 165 – 192
Vorbericht Teilhaushalt 6	165 – 172
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	173 – 174
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	175 – 176
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	177 – 178
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	179
Teilfinanzpläne	180 – 182
Produktbeschreibungen	183 – 192
 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	 193 – 205
Vorbericht Teilhaushalt 7	193 – 196
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	197 – 198
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	199
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	200
Teilfinanzplan	201

Teilhaushalt 8 – Generationen, Bildung und Schule.....	202 – 224
Vorbericht Teilhaushalt 8	202 – 207
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	208 – 209
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	210 – 211
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	212 – 213
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	214
Teilfinanzpläne	215 – 216
Produktbeschreibungen	217 – 224
 Teilhaushalt 9 – Kultur.....	 225 – 251
Vorbericht Teilhaushalt 9	225 – 231
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	232 – 233
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	234
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	235
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes	236
Teilfinanzpläne	237 – 241
Produktbeschreibungen	242 – 251
 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2016.....	 252 – 285
 Produktverzeichnis.....	 286

Seiten

Stellenplan

Wirtschaftspläne

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 2
siehe Inhaltsverzeichnis
Band 3
siehe Inhaltsverzeichnis
Band 4
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	113.560.500	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	114.031.900	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-471.400	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	-471.400	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	471.400	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	113.266.500	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	110.940.700	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.325.800	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	5.955.500	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.641.100	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-685.600	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.000	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.323.300	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.163.300	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	160.000	EUR
---	---------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	35.000	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	<u>300 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>550 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer auf	<u>440 v. H.</u>

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 395,925 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt voraussichtlich	248.714.413,18	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 beträgt	254.346.613,18	EUR
und zum 31.12.2016	260.006.913,18	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Neubrandenburg,

2015

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2016

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

Die Teilhaushaltsstruktur wurden den veränderten inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen ab 01.01.2016 angepasst. Damit können die Regelungen der GemHVO-Doppik weiterhin optimal und zielgerichtet für die Budgetierung genutzt werden.

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2016 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Ergebnishaushalt

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

- d) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.
- e) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.
- f) Überschreitungen sind im Teilhaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen 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 <u>wesentlich</u> 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 <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 60,0 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 <u>erheblich</u> von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 15, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan von <u>erheblichen</u> Abweichungen zum Vorjahr bei <u>wesentlichen</u> Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 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 <u>erheblicher</u> 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 <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

GemHVO-Doppik § 20 Berichtspflicht	Weitere Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft	
Abs. 2, Nr. 2	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt: a) das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen <u>wesentlich</u> verschlechtert b) die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme <u>wesentlich</u> erhöhen werden	Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages bzw. Verschlechterung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes um 2%, mind. 100,0 TEUR 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 <u>erhebliche wirtschaftliche Risiken</u> 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	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt

§ 46 Teilrechnungen		
Abs. 2 und 3	Erhebliche <u>Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt.
§ 47 Bilanz		
Abs. 2	Erhebliche <u>Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	- Veränderungen von 2 v. H. der Bilanzsumme, mind. 500,0 TEUR sind zu erläutern.
§ 48 Anhang		
Abs. 2, Nr. 16	Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfang <u>erheblich</u> ist	Rückstellungen von mind. 2 v. H. der Gesamtrückstellungen, mind. 100,0 TEUR
Abs. 4	Angaben nach Abs. 2 können unterbleiben, wenn sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von <u>untergeordneter Bedeutung</u> sind	Abs. 2, Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften: wenn die jährliche Zahlungsverpflichtung 25,0 TEUR und das Gesamtvorlumen 75,0 TEUR nicht übersteigt. Abs. 2, Nr. 24 sonstige, wesentliche Verträge: wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 25,0 TEUR nicht übersteigt Abs. 2, Nr. 23 Mitgliedschaften: wenn der jährliche Mitgliedsbeitrag 5,0 TEUR nicht übersteigt
§ 49 Rechenschaftsbericht		
Abs. 2	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie <u>bedeutsam</u> für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, sind zu erläutern.	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.
Abs. 3	Vorgänge von <u>besonderer Bedeutung</u> , die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2015

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR
Plan vom 26.03.2015	111.223.900	111.394.500

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR
Plan vom 26.03.2015	110.508.200	108.279.600

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan vom 26.03.2015	8.394.300	8.754.300

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan vom 26.03.2015	360.000	2.228.600

Der unterjährige Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte für das Haushaltsjahr 2015 erreicht werden. Im Ergebnishaushalt wurde dies durch Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 2.228,6 TEUR auf. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.260,6 TEUR. Die Tilgung des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 968,0 TEUR geplant.

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.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 11.06.2015 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg wie folgt genehmigt:

- o festgesetzter Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 360.000,00 EUR → vollständig
- o festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.929.700,00 EUR → vollständig
- o festgesetzter Höchstbetrag der Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit i.H.v. 98.000.000,00 EUR → vollständig mit Auflage
- o nach § 55 KV M-V genehmigungspflichtige Stellenplan → mit Auflagen
- o Haushaltssatzungen 2015 der Städtebaulichen Sondervermögen → vollständig

Die Haushaltssatzung wurde am 16.06.2015 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

**Anlagen
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2016**

I. Vorbericht

Die Stadt Neubrandenburg sieht für die Haushaltsplanung 2016 die Beratung der Haushaltssatzung in 1. und 2. Lesung vor. Ein Eckwertebeschluss wurde nicht gefasst.

Mit dem Haushaltsplan 2016 gelingt ein jahresbezogener Haushaltsausgleich sowohl im Finanzhaushalt als auch im Ergebnishaushalt. Das ausgeglichene Jahresergebnis im Ergebnishaushalt wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 471.400 EUR erreicht. Der positive Saldo im Finanzhaushalt von 2.325.800 EUR reicht aus, um die ordentliche Tilgung von 2.323.300 EUR zu decken.

Der angestrebte Haushaltsausgleich für die mittelfristige Planung konnte im Ergebnishaushalt komplett erreicht werden. In den Jahren 2017 und 2019 wird ein Ergebnisüberschuss ausgewiesen. Im Finanzhaushalt reicht das ordentliche Ergebnis in den Jahren 2017 und 2019 aus um die ordentliche Tilgung zu decken. In 2018 wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Erträge	Plan 2015	111.223,9 TEUR	
	Plan 2016	113.560,5 TEUR	+2.336,6 TEUR
Aufwendungen	Plan 2015	111.394,5 TEUR	
	Plan 2016	114.031,9 TEUR	+2.637,4 TEUR
Jahresergebnis <u>vor</u>	Plan 2015	-170,6 TEUR	
Veränderung Rückl.	Plan 2016	-471,4 TEUR	-300,8 TEUR

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2015

Erträge/ Einzahlungen

geringere Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben [s. THH 7]	-460,3 TEUR
geringere Schlüsselzuweisungen f. laufenden Aufwand [s. THH 7]	-447,7 TEUR
Wegfall Erträge aus Auflösung Archivierungsrückstellung [s. THH 3]	-460,3 TEUR (nur ergebniswirksam)
Wegfall Erträge aus Auflösung Urlaubs- u. Mehrstundenrückst. [s. Vorbericht- Personal- u. Versorgungsaufw.]	-396,4 TEUR (nur ergebniswirksam)
Gewinnausschüttung Ostmecklenburgisch-Vorpomm. Verwertungs- u. Deponie GmbH (OWVD) [s. THH 6]	-204,1 TEUR
Erträge aus Bürgschaftszinsen [s. THH 6]	-180,7 TEUR
höhere Erträge aus Bußgeldern [s. THH 4]	+105,0 TEUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2015 [s. THH 7]	+136,2 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2015 [s. THH 7]	+531,3 TEUR
höhere Gewerbesteuern [s. THH 7]	+600,0 TEUR
Gewinnausschüttung Stadtwerke Neubrandenburg [siehe Teilhaushalt 6]	+1.117,3 TEUR
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH [s. THH 6]	+1.262,0 TEUR

Aufwendungen/ Auszahlungen

höhere Kreisumlage durch bessere Steuerkraft 2014 sowie Aufstockungsbetrag 2015 [s. THH 7]	+1.826,7 TEUR
höherer Zuschuss an Theater und Orchester GmbH [s. THH 6]	+400,0 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht- Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+376,6 TEUR (ergebniswirksam) /
-auszahlungen [s. Vorbericht- Personal- und Versorgungsaufwendungen]	-200,5 TEUR (zahlungswirksam)
höherer Zuschuss Straßen/ Grün an Eigenbetrieb SIM [s. THH 6]	+350,0 TEUR
Anstieg Aufwendungen an Tageseinrichtungen für Kinder [s. THH 2]	+185,0 TEUR
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite [s. THH 7]	+146,0 TEUR
geringerer Zuschuss für VZN GmbH [s. THH 6]	-88,0 TEUR
geringerer Zuschuss für Nutzung Sportstätten SIM durch allgemeinen Sport [s. THH 8]	-185,0 TEUR
geringerer Verlust Eigenbetrieb SIM (Stand Plangespräch)[s. THH 6]	-748,0 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 97,2 TEUR.

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2016

Erträge/ Einzahlungen

	ErgHH	FinHH
Gewerbesteuern	25.000,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.799,7 TEUR	identisch
Grundsteuer B	9.600,0 TEUR	identisch
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	9.285,8 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	8.887,8 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.330,6 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke	5.050,3 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.795,9 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.563,8 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im laufenden Bereich	4.474,1 TEUR	identisch
Familienleistungsausgleich im Rahmen des FAG	2.983,6 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	1.974,6 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft	1.262,0 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.100,0 TEUR	identisch
	105.108,2 TEUR	105.108,2 TEUR
	(92,6% der Gesamterträge)	(92,8% der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen/ Auszahlungen	ErgHH	FinHH
Kreisumlage	27.450,5 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/ -auszahlungen	21.443,9 TEUR	20.288,7 TEUR
Kostenerstattung an die Stadtwerke für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	8.714,5 TEUR	identisch
Weiterleitung FAG-Zuweisung für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.330,6 TEUR	identisch
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege	6.955,7 TEUR	identisch
Miete an Städtisches Immobilienmanagement	6.126,3 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/ Grün an Städtisches Immobilienmanagement	5.125,0 TEUR	identisch
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.833,9 TEUR	identisch
Zuschuss an Theater und Orchester GmbH	2.620,6 TEUR	identisch
Verlustübernahme Städtisches Immobilienmanagement	2.508,0 TEUR	-
Zuschuss für allgemeinen Sport	2.366,5 TEUR	identisch
Gewerbesteuerumlage	1.988,7 TEUR	identisch
Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.829,2 TEUR	identisch
Zuschuss für Stadtbeleuchtung	1.417,1 TEUR	identisch
Zuschuss für Leistungssport	1.077,5 TEUR	identisch
	101.788,0 TEUR	98.124,8 TEUR
	(89,3% des Gesamtaufwands)	(88,5% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Zur Schaffung von Voraussetzungen zur weiteren effizienteren Gestaltung von Verwaltungsstrukturen und -abläufen sowie zur Personal- und Verwaltungskosteneinsparung und Deckung von Mehrbedarfen aus eigenen Ressourcen wird ab 01.01.2016 eine neue Verwaltungsstruktur umgesetzt (siehe auch Abb. folgende Seite). In diesem Zusammenhang wird der Fachbereich 8 aufgelöst und die Aufgaben auf die anderen Fachbereiche aufgeteilt. Der Kulturbereich wird dem Fachbereich 2 als eigenständiger Teilhaushalt zugeordnet. Dafür wird der Teilhaushalt 9 – Kultur neu gebildet. Der Wochenmarkt wird dem Teilhaushalt 4– Fachbereich 3 zugeordnet. Die übrigen Bereiche werden in den Bereich Oberbürgermeister eingeordnet, wobei Stadtmarketing dem Teilhaushalt 1 zugeordnet wird, während die anderen Produkte im Teilhaushalt 8 verbleiben. Der Fachbereich 2 trägt ab 2016 die Bezeichnung „Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht und Kultur“, der Teilhaushalt 8 die Bezeichnung „Generationen, Bildung und Sport“.

Das Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung) ist 2016 neu gebildet und dem Teilhaushalt 8 zugeordnet worden. Bis 2015 wurde die Leistung im Produkt 1.1.1.80 dargestellt. Das Produkt 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule) entfällt im Plan 2016 aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Aufhebung des Musikschulzweckverbandes Kon.centus zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der am 18.12.2014 durch die Stadtvertretung beschlossen wurde. Das Produkt 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8) entfällt aufgrund der Strukturänderung.

Nachfolgend ist die Strukturänderung im Detail dargestellt:

Produktübersicht 2016 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2015	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2015
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Christine Aue	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Barbara Bengelsdorf	2	3.1.5.01	Obdachlosenheim	Jörg Schmiedel	4
1.1.1.07	Personalrat	Birger Maßmann	1	5.5.4.03	Immissionsschutz	Uwe Pomowski	3
1.1.4.01	Informationstechnologie	Frank Papendorf	2	5.7.3.01	Wochenmarkt	Holger Py	8
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen			
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Ingo Bachmann	6
1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächtnatz	2	5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	Ingo Bachmann	6
5.1.1.01	Stadtmarketing	Christine Aue	8	5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung				5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6
1.1.2.01	Personaldienste	Thomas Tauer	2	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6
1.1.2.02	Personalentwicklung	Thomas Tauer	2	Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft			
1.1.3.01	Organisation	Steffen Brüser	2	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Birgit Schad	2	Teilhaushalt 8 – Generationen, Bildung und Sport			
3.6.5.02	Tageseinrichtungen f. Kinder	Birgit Schad	2	1.1.1.06	Gleichstellung	Marie Suckow	8
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8	<i>entfällt in 2016</i>	8
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	amtierend Frank Renner	3	2.1.1.01	Grundschulen	Doris Martin	8
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	2.1.5.01	Regionale Schulen	Doris Martin	8
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Doris Martin	8
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Viola Brentführer	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Doris Martin	8
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Frank Renner	3	2.7.3.01	Generationen und Bildung	Christine Lorenz	neu (vorher in 1.1.1.80 in THH 8)
5.1.1.08	Städtebauförderung	Jörg Metelmann	3	3.3.1.01	Förderungen	Christine Lorenz	8
5.2.1.01	Bauaufsicht	Dietmar Hunker	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Christine Lorenz	8
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Jörg Metelmann	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Christine Lorenz	8
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Dr. Harry Schulz	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Christine Lorenz	8
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	3	Teilhaushalt 9 – Kultur			
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	8
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Wolfgang Christmann	3	2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	8
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	8
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	8
1.1.4.05	Bürgerberatung	Jürgen Mößner	4	2.6.3.01	Kostenbeteiligung an d. Musikschule	<i>entfällt in 2016</i>	8
1.2.1.02	Wahlen	Jürgen Mößner	4	2.7.2.01	Regionalbibliothek	Angelika Zillmer	8
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Sabine Kunert	8
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Jürgen Mößner	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Angelika Zillmer	8
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4				
1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4				

Finanzausstattung durch das Land

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde aufgrund des noch ausstehenden Orientierungsdatenerlasses zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs mittels Hochrechnung unter Berücksichtigung der vorläufigen IST-Zahlen 2014 der Steuereinnahmen und Einwohnerzahlen zum 30.06.2014 der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte ermittelt. Danach verringern sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen um 466,3 TEUR (davon 18,6 TEUR investiv) gegenüber dem Plan 2015. 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 2016. Auch diese wird 2016 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 Mai 2015 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 531,3 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 136,2 TEUR.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.826,7 TEUR auf 27.450,5 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorjahr und der Schlüsselzuweisungen an die Stadt aus dem Vorjahr. Die Verbesserung der Steuerkraft 2014 sowie die höheren Schlüsselzuweisungen 2015 führen dabei zur Erhöhung der Kreisumlage.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushalts steigen in 2016 gegenüber dem Vorjahr um 357,0 TEUR auf 24.176,9 TEUR, die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 107,0 TEUR auf 24.704,0 TEUR.

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

- o ab 01.03.2016: geschätzte Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 2,3 % durch Tarifierhöhung
- o ab 01.09.2016: geplante Steigerung von 2 % bei den Bezügen für Beamte, mind. 65 EUR

Dem tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen/ -auszahlungen steht ein stringenter Personalabbau von 4,825 VzÄ entgegen. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 376,6 TEUR. Bei den Personalauszahlungen ist demgegenüber ein Rückgang von 200,5 TEUR zu erwarten. Hierbei wurden pauschale Einsparungen von 250,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt.

Die Veränderung der nur ergebniswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen begründet sich insbesondere damit, dass Aufwandsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub (281,9 TEUR) und geleistete Mehrarbeit (114,5 TEUR) in 2015 ergebniswirksam aufgelöst nicht mehr gebildet wurden. Damit wurde die Rückstellungsbildung den handelsrechtlichen Vorschriften angepasst, nach denen die Bildung von Aufwandsrückstellungen nur eingeschränkt zulässig ist. Dies hatte einen einmaligen positiven Effekt in 2015 zur Folge. Dagegen sinken die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte um 361,3 TEUR.

Bei den Personalauszahlungen sinken die Auszahlungen für Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freistellungsphase um 485,6 TEUR aufgrund der planmäßigen Beendigung der Arbeitsverhältnisse. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da die Rückstellung für die Altersteilzeit bereits in den Vorjahren gebildet wurde.

Die Veränderung der Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen begründet sich aus dem Anstieg der Beihilfeumlage an den Versorgungsverband um 157,0 TEUR aufgrund der geschätzten Erhöhung der Beihilfeumlage pro Person von 1,84 TEUR auf 2 TEUR sowie dem Anstieg der Dienstherrenanteile um 101,0 TEUR aufgrund neu hinzugekommener Versorgungsempfänger.

Die Veränderung der nur ergebniswirksamen Versorgungsaufwendungen begründet sich insbesondere damit, dass in der zu zahlenden Versorgungsumlage Anteile enthalten sind, welche nicht für die laufenden Auszahlungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger benötigt werden. Diese Anteile werden angespart und sind im Jahresabschluss als Rücklagen auf der Aktivseite der Bilanz zu bilanzieren. Die Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2016 mit 1,5 Mio. EUR geplant und verbessert daher das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 400,0 TEUR.

Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2016 beträgt -685,6 TEUR. Der Saldenausgleich wird durch den Einsatz der für den BOS-Digitalfunk erhaltenen und eingesparten Fördermittel in Höhe von 525,6 TEUR und durch die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 160,0 TEUR hergestellt. Die angesparten Mittel für den BOS-Digitalfunk werden für die Beschaffung einer Drehleiter im Brandschutz herangezogen. Die Kreditaufnahme ist zur Finanzierung von zwei Notarzteinsatzfahrzeugen (Ersatzbeschaffung) als rentierliche Maßnahme vorgesehen. 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 OWVD	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

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.

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

Verpflichtungsermächtigungen

Vom Rechnungsprüfungsamt werden 35,0 TEUR für eine Verpflichtungsermächtigung beantragt, die den Erwerb einer Prüfungssoftware 2017 sichern soll. 2015 wurden bereits im Kernhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung des Rathauses (Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg) in Höhe von 3.842,0 TEUR und für den Neubau des Bahnhofstunnels (Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“) von 1.000,0 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.

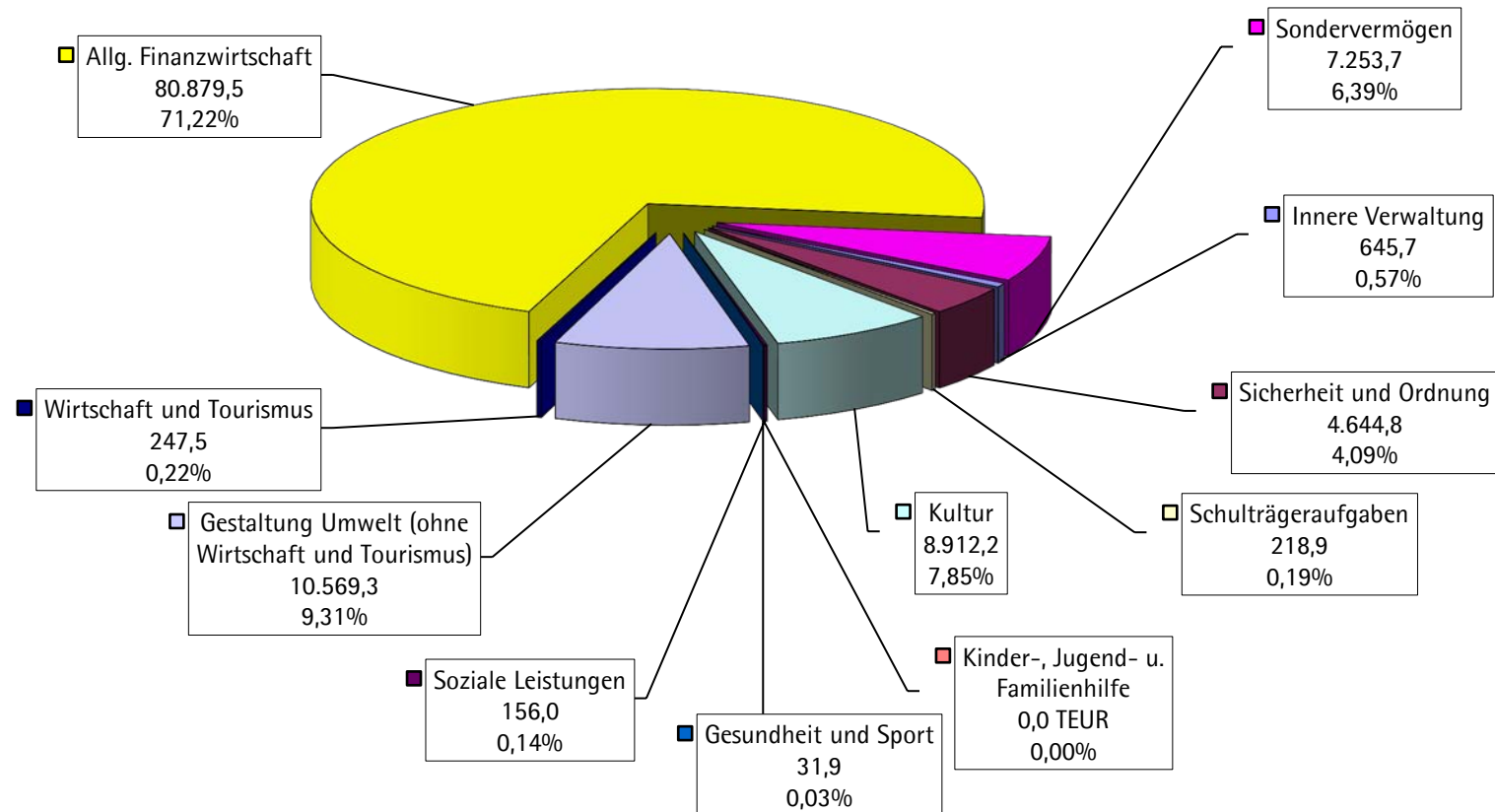
Finanzierungstätigkeit

Es ist die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 160,0 TEUR für den Kauf von zwei Notarzteinsatzfahrzeugen (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 31.12.2016 beträgt 84,1 Mio. EUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der Spitzenwert beantragt.

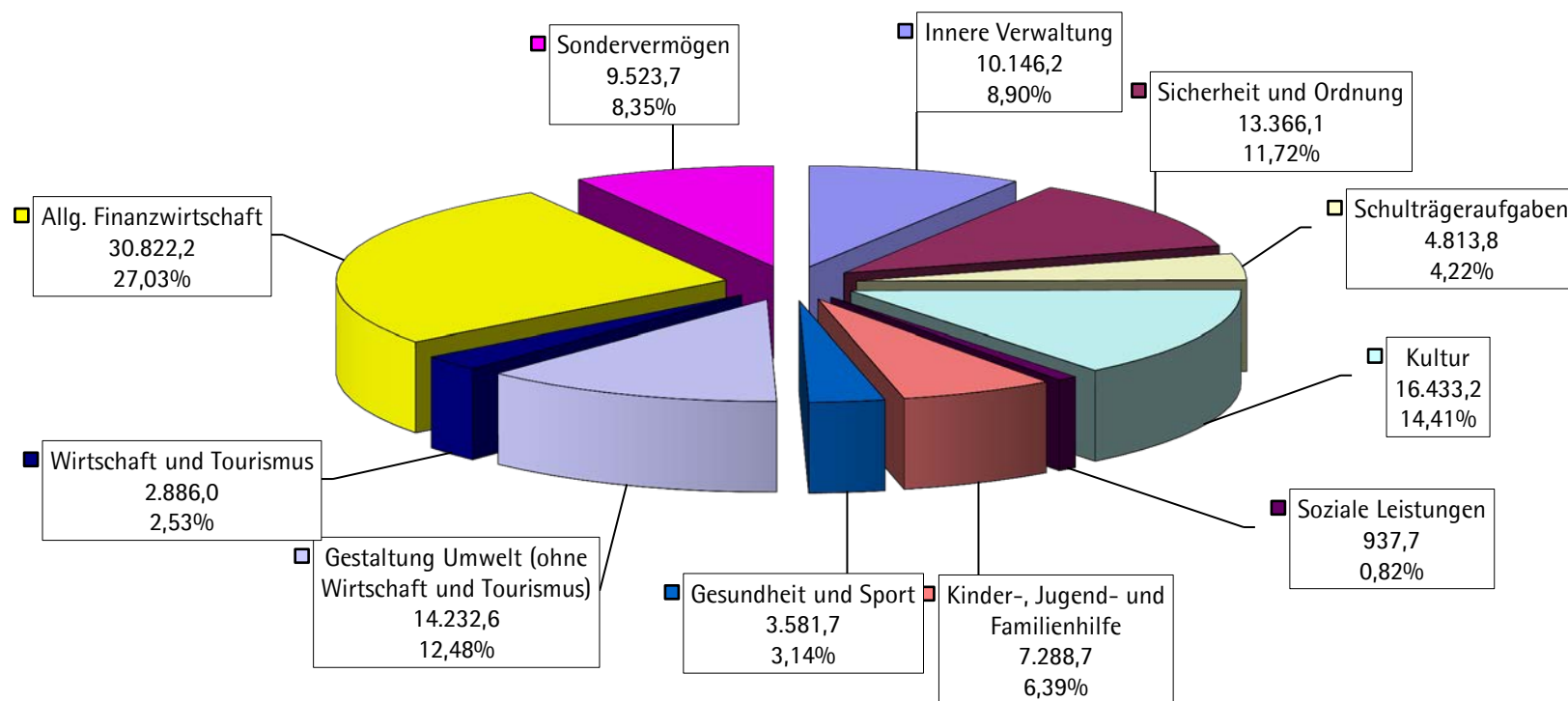
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2016 Erträge - 113.560,5 TEUR

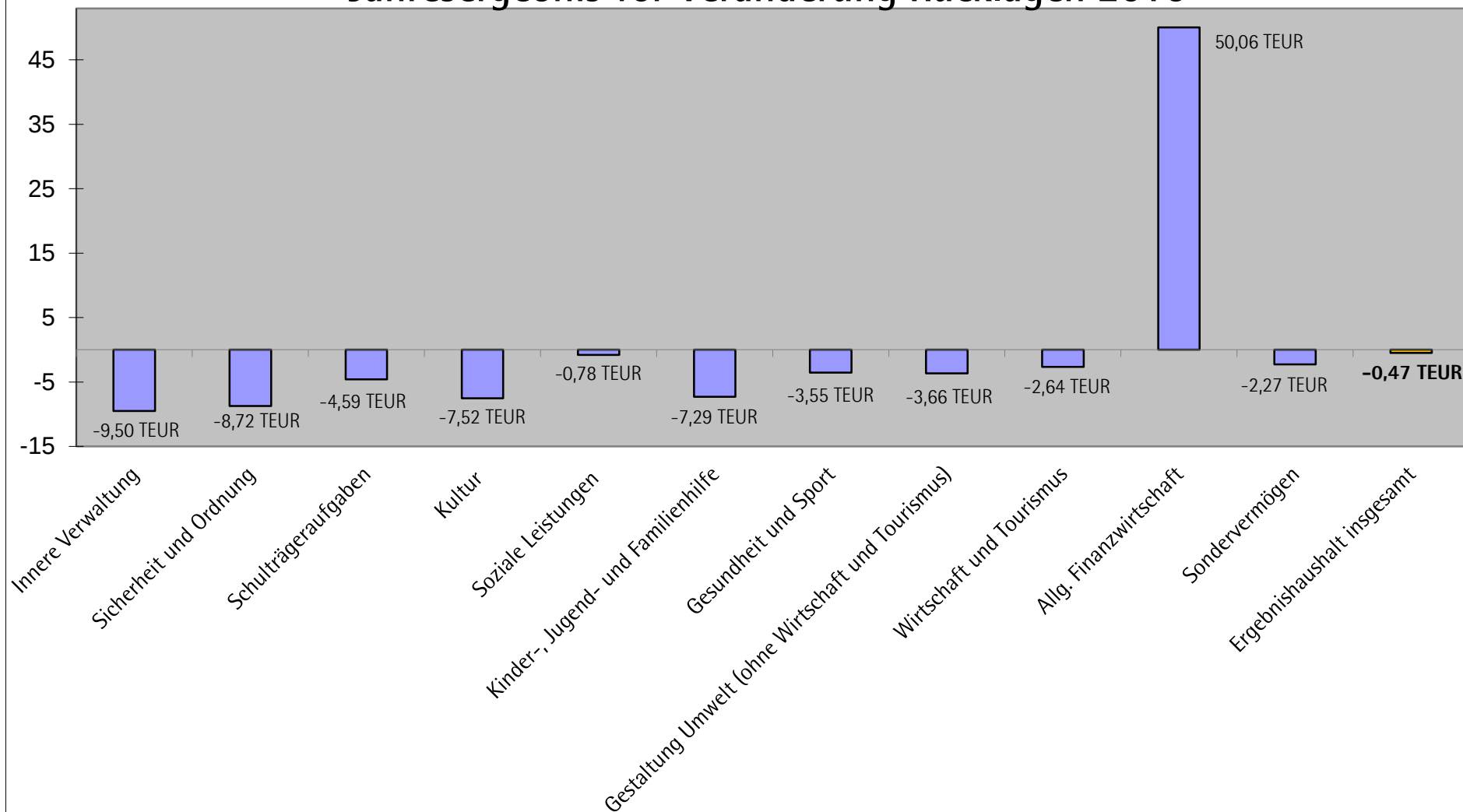


Haushaltsplan 2016

Aufwendungen - 114.031,9 TEUR



Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2016



Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		57.142.786	59.598.100	60.955.100	62.972.600	62.727.700	64.018.400
		darunter:						
	1.1	Grundsteuer A	30.905	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1.2	Grundsteuer B	9.575.377	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	1.3	Gewerbesteuer	23.163.850	24.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.431.034	17.268.400	17.799.700	18.641.000	19.526.500	20.589.200
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.094.372	4.427.600	4.563.800	5.585.600	4.359.500	4.495.700
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	736.969	887.400	975.000	975.000	975.000	975.000
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	3.110.279	2.978.700	2.983.600	3.138.000	3.233.700	3.325.500
	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		29.050.103	29.466.700	28.642.400	27.642.200	27.025.200	26.432.700
		darunter:						
	2.1	Schlüsselzuweisungen	8.610.636	9.733.500	9.285.800	9.629.800	9.013.800	8.805.000
	2.2	Bedarfszuweisungen	709.085	201.300	130.100	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.558.856	10.329.200	9.865.200	9.238.200	9.224.800	9.224.800
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.988.504	9.178.400	9.327.400	8.740.300	8.752.700	8.369.000
	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 (vorläufig)	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		236.379	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	235.993	0	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	236	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	150	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		9.994.567	10.859.000	11.139.200	11.139.200	11.139.200	11.139.200
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.783.193	1.855.400	1.900.900	1.900.900	1.900.900	1.900.900
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.214.580	9.003.600	9.238.300	9.238.300	9.238.300	9.238.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		279.582	230.800	155.700	155.700	155.700	155.700
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.582	230.800	155.700	155.700	155.700	155.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700.715	2.880.700	3.090.900	3.128.800	3.208.800	3.282.800
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		5.262.988	1.749.000	1.540.300	1.525.700	1.522.400	1.523.000
	darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.156.910	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		104.667.120	104.784.300	105.523.600	106.564.200	105.779.000	106.551.800

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
11		- Personalaufwendungen	19.891.403	21.067.300	21.443.900	21.460.400	21.593.300	21.918.000
		darunter:						
		11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.420.006	1.918.400	1.557.100	1.611.000	1.614.500	1.647.400
12		- Versorgungsaufwendungen	1.253.233	2.752.600	2.786.100	2.648.300	2.737.000	2.840.000
		darunter:						
		12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	583.941	2.752.600	2.786.100	2.648.300	2.737.000	2.840.000
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426.197	10.621.300	10.785.200	10.772.800	10.777.200	10.757.000
		darunter:						
		13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.599.854	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	577.431	684.600	685.700	677.400	681.400	677.400
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.016.669	688.100	1.056.600	1.053.600	1.040.400	1.035.200
15		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.005.693	53.229.700	55.314.600	55.241.900	56.140.100	55.618.000
		darunter:						
		16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.055.625	25.656.600	25.867.100	25.277.700	25.199.700	24.217.500
		16.2 Schuldendiensthilfen	5.824	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		16.3 Gewerbesteuerumlage	1.858.068	1.941.000	1.988.700	1.988.700	1.988.700	1.988.700
		16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
		16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	25.086.177	25.623.800	27.450.500	27.967.200	28.943.400	29.403.500
		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 (vorläufig)	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.036.318	7.284.000	7.614.000	7.614.000	7.614.000	7.614.000
		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	6.670.002	665.000	785.900	785.900	785.900	785.900
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	10.167	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	356.149	6.619.000	6.828.100	6.828.100	6.828.100	6.828.100
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	9.908.514	10.400.700	10.392.000	10.358.100	10.367.400	10.374.300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.538.026	106.043.700	109.392.400	109.149.100	110.269.400	110.156.500
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.129.093	-1.259.400	-3.868.800	-2.584.900	-4.490.400	-3.604.700
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.214.886	6.439.600	8.036.900	7.463.400	7.551.700	7.499.300
		darunter:						
	21.1	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
	21.2	Sonstige Finanzerträge	7.195.455	6.439.600	8.036.900	7.463.400	7.551.700	7.499.300
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.796.349	5.350.800	4.639.500	4.144.400	3.684.400	3.590.700
		darunter:						
	22.1	Zinsaufwendungen	* 5.560.175	5.100.800	4.439.500	3.944.400	3.484.400	3.390.700
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	236.174	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23		Finanzergebnis	1.418.537	1.088.800	3.397.400	3.319.000	3.867.300	3.908.600
24		Ordentliches Ergebnis	3.547.631	-170.600	-471.400	734.100	-623.100	303.900
25		+ Außerordentliche Erträge	48.365	0	0	0	0	0
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	48.365	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	3.595.996	-170.600	-471.400	734.100	-623.100	303.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
29	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-48.365	** 170.600	471.400	0	623.100	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 Ergebnismrücklagen	3.547.631	0	0	734.100	0	303.900
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 Ergebnismrücklagen	3.547.631	0	0	734.100	0	303.900
35	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0
37		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.547.631	0	0	734.100	0	303.900
nachrichtlich:								
38		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-7.840.293,04	-4.292.662	-4.292.662	-4.292.662	-3.558.562	-3.558.562
39		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	-4.292.662,39	-4.292.662	-4.292.662	-3.558.562	-3.558.562	-3.254.662

* Die vorläufige Ergebnisrechnung wurde ergänzt um die geplante Verlustübernahme SIM, da der geprüfte Jahresabschluss des Eigenbetriebes 2014 noch nicht vorliegt.

** Der Plan 2015 wurde hinsichtlich der Entnahme aus der Kapitalrücklage (ursprünglich 663.800 EUR) korrigiert. Damit wurde ein Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde vom 11.06.2015 umgesetzt.

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
31.12.2014	63.353	29.705	468,88	0
Plan 31.12.2015	64.050	28.805	449,73	0
Plan 31.12.2016	64.000	26.642	416,28	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
	Geldmarkt	2015	360.000,00	30. Sep 20	2,000	0,00
	Geldmarkt	2016	160.000,00	30. Sep 21	2,500	0,00
Gesamt			42.476.371,52			3.803.322,97

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2014	85.037.003,27
V-IST 31.12.2015 (lt. Muster 5 b)	83.543.403,27
2016	84.066.503,27
2017	88.150.603,27
2018	95.029.003,27
2019	93.237.403,27

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 Ergebnissrücklagen und die Veränderungen der Kapitalrücklage darzustellen.

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnissrücklage	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	203.978.860,97	0,00	0,00	0,00	229.795.600,80
vorl. Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	204.346.879,83	0,00	0,00	-7.878.214,81	227.957.323,01
vorl. Jahresabschluss 31.12.2013	37.176.119,70	204.007.305,11	0,00	-7.878.214,81	37.921,77	233.343.131,77
vorl. Jahresabschluss 31.12.2014 **	42.783.152,03	210.223.923,54	0,00	-7.840.293,04	3.547.630,65	248.714.413,18
Plan 2015***	48.415.352,03	210.223.923,54	0,00	-4.292.662,39	0,00	254.346.613,18
Plan 2016	54.075.652,03	210.223.923,54	0,00	-4.292.662,39	0,00	260.006.913,18

* nach Veränderung der Rücklagen

** Jahresergebnis unter Berücksichtigung der geplanten Verlustübernahme SIM

*** Jahresergebnis inklusive Korrektur der Entnahme aus der Kapitalrücklage nach Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde vom 11.06.15

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2014

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2014 und ihre Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 wurden am 19.12.2013 durch die Stadtvertretung beschlossen. Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte für das Haushaltsjahr 2014 erreicht werden. Der Überschuss betrug im Ergebnishaushalt 607,4 TEUR. Der Finanzhaushalt wies einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 2.214,9 TEUR auf. Die ordentliche Tilgung betrug 2.208,9 TEUR.

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 im 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.

Am 30.10.2014 wurden die aufgrund der Hinweise der Rechtsaufsichtsbehörde korrigierten Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen von der Stadtvertretung erneut beschlossen und am 19.12.14 von der Rechtsaufsichtsbehörde ohne Beanstandung genehmigt.

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 2011 sowie die Jahresabschlüsse 2011 der Städtebaulichen Sondervermögen wurden durch die Stadtvertretung am 30.10.2014 festgestellt. Die Bilanz der Stadt zum 31.12.2011 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 229.795,6 TEUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2011 um 213,7 TEUR erhöht. Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2011 abzuleitende Finanzlage der Stadt Neubrandenburg weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.401,8 TEUR aus, wovon -4.031,4 TEUR auf die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2.629,6 TEUR auf die Investitionstätigkeit entfallen. Der Finanzmittelbedarf wurde aus den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und der Inanspruchnahme liquider Mittel gedeckt.

Der Gesamtabschluss 2010 wurde am 11.12.2014 durch die Stadtvertretung festgestellt. Der Jahresabschluss 2012 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2014 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 25.08.2015 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichungen +/-
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	105.603,7	108.412,5	2.808,8
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	103.412,1	103.260,6	-151,5
Saldo	2.191,6	5.151,9	2.960,3
Ordentliche Tilgung	2.208,9	3.248,8	1.039,9

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan Folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2015: Sanierung Rathaus – Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1.415.000	2.427.000	0	0
Neubau Bahnhofstunnel – Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	500.000	500.000	0	0
im Haushaltsjahr 2016: Rechnungsprüfungsamt – Prüfungssoftware	35.000	0	0	0
Summe	1.950.000	2.927.000	0	0

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2016

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:	112.348.199	2.323.181	683.100	110.708.118
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.804.796	a) 2.323.181 b) 0 c) 0	a) 160.000 b) 0 c) 0	26.641.615
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	83.543.403	0	523.100	84.066.503
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	112.348.199			110.708.118
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	28.804.796	a) 2.323.181 b) 0 c) 0	a) 160.000 b) 0 c) 0	26.641.615
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	28.804.796	a) 2.323.181 b) 0 c) 0	a) 160.000 b) 0 c) 0	26.641.615
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	83.543.403			84.066.503
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	83.543.403			84.066.503

V. Übersicht über die Rückstellungen 2016

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	40.635.350	181.900	1.557.100	0	42.010.550
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	5.644.189	794.318	269.018	10.000	5.108.889
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.375.983	120.000	0	0	4.255.983
3.2	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beamte	0	0	0	0	0
3.3	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beamte	0	0	0	0	0
3.4	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	790.684	458.400	0	0	500.126
3.5	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte	167.842		0	0	
3.6	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	26.650	0	0	0	26.650
3.7	Kanalbaubeiträge	36.442	0	0	0	36.442
3.8	Rückstellungen LOB	215.918	215.918	215.918	0	215.918
3.9	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	25.400	0	53.100	10.000	68.500
3.10	Rückforderung von Landesmitteln für Suchtberatung	906	0	0	0	906
3.11	eingezahltes UVG	4.364	0	0	0	4.364
4	Summe der Rückstellungen	46.279.538				47.119.438

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	683.847,79	951.789,32	426.189,32	426.189,32	426.189,32	426.189,32
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	87.427.030,36	85.037.003,27	83.543.403,27	84.066.503,27	88.150.603,27	95.029.003,27
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-86.743.182,57	-84.085.213,95	-83.117.213,95	-83.640.313,95	-87.724.413,95	-94.602.813,95
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-102.033.706,76	-100.130.461,61	-99.162.461,61	-99.159.961,61	-98.354.761,61	-101.921.461,61
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 außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	5.152.000,98	2.228.600,00	2.325.800,00	3.147.000,00	1.445.100,00	2.536.800,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	3.248.755,83	1.260.600,00	2.323.300,00	2.341.800,00	5.011.800,00	2.014.200,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-100.130.461,61	-99.162.461,61	-99.159.961,61	-98.354.761,61	-101.921.461,61	-101.398.861,61
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.439.210,35	16.737.909,70	16.737.909,70	16.212.309,70	11.323.009,70	8.011.309,70
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)	1.298.699,35	-360.000,00	-685.600,00	-4.889.300,00	-3.311.700,00	1.269.000,00

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	360.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.737.909,70	16.737.909,70	16.212.309,70	11.323.009,70	8.011.309,70	9.280.309,70
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)	-148.686,16	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-543.975,88	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)	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04	-692.662,04
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-84.085.213,95	-83.117.213,95	-83.640.313,95	-87.724.413,95	-94.602.813,95	-92.811.213,95
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	951.789,32	426.189,32	426.189,32	426.189,32	426.189,32	426.189,32
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	85.037.003,27	83.543.403,27	84.066.503,27	88.150.603,27	95.029.003,27	93.237.403,27
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-84.085.213,95	-83.117.213,95	-83.640.313,95	-87.724.413,95	-94.602.813,95	-92.811.213,95

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 2016
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	267.900
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Dienstleistungsvertrag	Druck Stadtanzeiger	33.400
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.611.100
		Nutzungsvertrag	Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht	41.500
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	131.200
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.361.300
		Mietvertrag	Nutzung der Sportstätten vom Landkreis	19.800
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	80.700
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (SIM)	1.349.900
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	370.100
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung der Sportstätte Werferkabinett für den Olympiastützpunkt (SIM)	190.400
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (SIM)	574.700
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, <u>Nachschusspflicht</u>	204.200

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2016
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 1	191.916
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	67.000
Fachbereich 2	Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht und Kultur	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 2	285.300
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	404.900
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	161.100
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung (HKB)	140.600
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	219.200
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	96.700
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	70.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung	544.700
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung		im HKB	
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Dienstleistungsvertrag	Förderung und Vermittlung von Literatur sowie Pflege des literarischen Erbes - Nachlässe von Brigitte Reimann und Hans Fallada	60.000
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	8.714.500
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Leistungsvertrag	Löschwasserversorgung	42.000

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2016
Fachbereich 3	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 3	300.040
1.2.1.02	Wahlen	Mietvertrag	Miete Bürgerhaus im Weidegang	12.594
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Meßanlagen	60.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss für den Betrieb des Tierheimes	106.000
1.2.2.02	Einwohner u. Personenstand	Mietvertrag	Standesamt Friedländer Tor	51.377
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	446.098
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	161.213
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	103.900
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	309.200

VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Teil- haus- halt	Produkt/ Planungs- stelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2016	Auszahlungen Plan 2016	Jahresergebnis Plan 2016 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2015	Auszahlungen Plan 2015	Jahresergebnis Plan 2015 EHH Zeile 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1.1.1.01.569300	Aufwendungen für Repräsentationen	22.000	22.000	-22.000	22.000	22.000	-22.000
1	1.1.1.01.524101	Städtepartnerschaft	15.000	15.000	-15.000	15.000	15.000	-15.000
1	1.1.1.01.569900	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	4.000	4.000	-4.000	3.000	3.000	-3.000
1	1.1.1.01.541900	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	-1.000
1	1.1.1.01.569100	Fraktionszuwendungen	177.000	177.000	-177.000	172.000	172.000	-172.000
1	5.1.1.01	Stadtmarketing	471.200	408.900	-458.700	572.200	575.800	-546.600
2	1.1.2.01.541100	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	293.400	332.300	-293.400	245.700	293.100	-245.700
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	1.329.900	1.329.900	-302.000	1.329.900	1.329.900	-302.000
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	408.800	444.700	-408.800	467.000	506.100	-400.100

Teil- haus- halt	Produkt/ Planungs- stelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2016	Auszahlungen Plan 2016	Jahresergebnis Plan 2016 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2015	Auszahlungen Plan 2015	Jahresergebnis Plan 2015 EHH Zeile 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	anteilig aus 1.2.2.02.562400	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
4	5.7.3.01	Wochenmarkt	107.600	107.600	0	107.600	107.600	0
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	11.272.200	11.272.200	-2.941.600	10.796.000	10.796.000	-2.541.600
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	204.200	204.200	-204.200	212.900	212.900	-212.900
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, Technologie, Innovations u. Gründerzentrum Nbg. GmbH)	50.000	50.000	-40.200	105.000	112.100	-93.200
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.154.200	2.154.200	-1.291.100	2.242.200	2.242.200	-1.341.100
8	2.7.3.01	Generationen und Bildung (bis 2015 im Produkt 1.1.1.80 enthalten)	580.900	580.900	-209.300	290.525	251.249	-57.925
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	128.000	128.000	-128.000	106.100	99.800	-106.100
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	258.300	258.300	-258.300	109.300	109.300	-109.300
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.501.000	2.467.800	-2.499.800	2.635.400	2.616.300	-2.634.400
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.655.700	1.655.700	-1.625.000	1.796.500	1.796.600	-1.765.800

Teil- haus- halt	Produkt/ Planungs- stelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2016	Auszahlungen Plan 2016	Jahresergebnis Plan 2016 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2015	Auszahlungen Plan 2015	Jahresergebnis Plan 2015 EHH Zeile 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	979.200	971.300	-932.900	985.300	985.600	-944.500
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	682.200	665.500	-666.600	664.900	688.100	-639.000
9	2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	0	0	0	0	45.000	0
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.828.500	1.689.800	-1.686.600	1.764.600	1.798.700	-1.581.000
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Medienbildung, Literatur, Städtische Events, Theater, Musik, Tanz, Soziokultur)	1.005.100	1.002.900	-1.005.100	541.400	539.500	-541.400
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	22.600	22.600	-22.600	21.600	22.000	-21.600
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o.g. Produkten enthaltene Beiträge)	15.514	15.514	-15.514	14.988	14.988	-14.988
Freiwillige Leistungen gesamt			26.175.514	25.989.314	-15.216.714	25.230.113	25.363.837	-14.320.213

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2016 in EUR	Umlagen 2016 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	78.600,00				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	22.300,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	22.700,00		10/02/90		
- Städte- und Gemeindetag	33.600,00		01/08/90		
1.1.1.01.541901 Verwaltungssteuerung		6.700,00			
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.		6.700,00			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	600,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	535,00			x	
1.2.1.01.564200 Statistik	100,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	60,00				x
5.1.1.01.564200 Stadtmarketing	21.500,00				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	16.350,00		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.100,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	2.000,00		55/04/94		
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personaldienste	6.000,00				
- Kommunalen Arbeitgeberverband	6.003,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2016 in EUR	Umlagen 2016 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
1.1.3.01.564200 Organisation	9.400,00				
- KGST	3.400,00		05/06/90		
- Zweckverband e-government	6.000,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	400,00				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x
<u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</u>					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	600,00				
- vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.	360,00				x
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		10.500,00			
- Regionaler Planungsverband „ Mecklenburgische Seenplatte" e. V.		10.143,92		x	
<u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u>					
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	300,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	300,00				x
1.2.3.01.564200 Verkehrsangelegenheiten	200,00				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	1.100,00				
- Landesfeuerwehrverband M-V	356,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP	728,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2016 in EUR	Umlagen 2016 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	65.700,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	52.200,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense“	13.500,00			x	
<u>Teilhaushalt 8 – Generationen, Bildung und Sport</u>					
2.1.1.01.564200 Grundschulen	300,00				
Grundschule Ost					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Süd					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Datzeberg					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Mitte					
- 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 Nord					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.7.3.01.564200 Generationen und Bildung	300,00				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	204,52				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2016 in EUR	Umlagen 2016 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 9 – Kultur					
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
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.	50,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	500,00				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	354,00		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 Sonstige kulturelle Aufgaben	200,00				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	186.500,00	17.200,00			
G e s a m t	203.700,00				

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	
1.	CDU	50.400	49.300	<u>Personalaufwendungen</u> 12 Ratsfrauen/-herren 48.600 EUR 11 Ratsfrauen/-herren 45.900 EUR 9 Ratsfrauen/-herren 40.500 EUR 4 Ratsfrauen/-herren 27.000 EUR
2.	DIE LINKE	53.500	52.400	
3.	SPD (-B'90/GRÜNE)	44.200	43.200	
4.	Freie Bürger/FDP	0	0	
5.	B90/Grüne_Piraten	28.700	27.100	<u>Sachaufwendungen</u> Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 409,20 EUR
	Gesamt	177.000	172.000	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016					Haushaltsjahr 2015					mehr (+) weniger (-) EUR
	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	B90/Grüne _Piraten	Summe EUR	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	B90/Grüne _Piraten	Summe EUR	
Bereitstellung von Räumen für Fraktionsgeschäftsstellen und Durchführg. v. Fraktionssitzungen											
Anteil Betriebskosten	1.551,31	1.551,31	1.551,31	1.551,31	6.205,25	1.484,28	1.484,28	1.484,28	1.484,28	5.937,12	268,13
Anteil Miete	1.643,24	1.643,24	1.643,24	1.643,24	6.572,97	1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34	6.473,36	99,61
Anteil Beratungsräume											0,00
Anteil Archivraum (BK+Miete)	1.064,85	1.064,85	1.064,85	0,00	3.194,55	1.034,21	1.034,21	1.034,21	0,00	3.102,63	91,92
Miete Telefonanlage	284,28	284,28	284,28	284,28	1.137,12	284,28	284,28	284,28	260,59	1.113,43	23,69
Betreuung DV - Anlagen	446,55	446,55	446,55	446,55	1.786,20	446,55	446,55	446,55	409,31	1.748,96	37,24
Miete PC	396,00		396,00	396,00	1.188,00	396,00		396,00	363,00	1.155,00	33,00

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	57.142.786,34	59.598.100	60.955.100	62.972.600	62.727.700	64.018.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.050.102,81	29.466.700	28.642.400	27.642.200	27.025.200	26.432.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	236.379,09	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.994.566,90	10.859.000	11.139.200	11.139.200	11.139.200	11.139.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.581,93	230.800	155.700	155.700	155.700	155.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.714,71	2.880.700	3.090.900	3.128.800	3.208.800	3.282.800
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	5.262.988,18	1.749.000	1.540.300	1.525.700	1.522.400	1.523.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.667.119,96	104.784.300	105.523.600	106.564.200	105.779.000	106.551.800
11 - Personalaufwendungen	19.891.402,64	21.067.300	21.443.900	21.460.400	21.593.300	21.918.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.253.232,74	2.752.600	2.786.100	2.648.300	2.737.000	2.840.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426.197,28	10.621.300	10.785.200	10.772.800	10.777.200	10.757.000
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	5.016.668,83	688.100	1.056.600	1.053.600	1.040.400	1.035.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.005.693,30	53.229.700	55.314.600	55.241.900	56.140.100	55.618.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.036.317,87	7.284.000	7.614.000	7.614.000	7.614.000	7.614.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.908.513,83	10.400.700	10.392.000	10.358.100	10.367.400	10.374.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.538.026,49	106.043.700	109.392.400	109.149.100	110.269.400	110.156.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.129.093,47	-1.259.400	-3.868.800	-2.584.900	-4.490.400	-3.604.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.214.885,99	6.439.600	8.036.900	7.463.400	7.551.700	7.499.300
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	* 5.796.348,81	5.350.800	4.639.500	4.144.400	3.684.400	3.590.700
23 Finanzergebnis	1.418.537,18	1.088.800	3.397.400	3.319.000	3.867.300	3.908.600
24 Ordentliches Ergebnis	3.547.630,65	-170.600	-471.400	734.100	-623.100	303.900
25 + Außerordentliche Erträge	48.365,46	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	48.365,46	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	3.595.996,11	-170.600	-471.400	734.100	-623.100	303.900
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	-48.365,46	** 170.600	471.400	0	623.100	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	3.547.630,65	0	0	734.100	0	303.900

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.547.630,65	0	0	734.100	0	303.900
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	3.547.630,65	0	0	734.100	0	303.900
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-7.840.293,04	-4.292.662	-4.292.662	-4.292.662	-3.558.562	-3.558.562
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-4.292.662,39	-4.292.662	-4.292.662	-3.558.562	-3.558.562	-3.254.662

* Die vorläufige Ergebnisrechnung wurde ergänzt um die geplante Verlustübernahme SIM, da der geprüfte Jahresabschluss des Eigenbetriebes 2014 noch nicht vorliegt.

** Der Plan 2014 wurde hinsichtlich der Entnahme aus der Kapitalrücklage (ursprünglich 663.800 EUR) korrigiert. Damit wurde ein Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde vom 11.06.2015 umgesetzt.

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.505.855,93	59.598.100	60.955.100	62.972.600	62.727.700	64.018.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.104.770,49	29.312.100	28.478.400	27.608.300	26.991.300	26.398.800
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	359.723,79	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.145.272,46	10.859.000	11.139.200	11.139.200	11.139.200	11.139.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.411,53	230.800	155.700	155.700	155.700	155.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372.648,26	2.880.700	3.090.900	3.128.800	3.208.800	3.282.800
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	1.207.564,18	1.187.900	1.410.300	1.405.700	1.402.400	1.403.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.965.246,64	104.068.600	105.229.600	106.410.300	105.625.100	106.397.900
11 - Personalauszahlungen	19.939.869,59	20.489.200	20.288.700	20.211.000	20.220.000	20.382.500
12 - Versorgungsauszahlungen	3.700.956,21	4.107.800	4.415.300	4.523.100	4.614.200	4.709.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402.318,61	10.621.300	10.784.600	10.772.200	10.776.600	10.756.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	48.529.059,92	53.281.800	55.314.600	55.241.900	56.140.100	55.618.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.746.657,54	7.284.000	7.614.000	7.614.000	7.614.000	7.614.000
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	9.588.567,11	10.400.700	10.392.000	10.358.100	10.367.400	10.374.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.907.428,98	106.184.800	108.809.200	108.720.300	109.732.300	109.454.700
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.817,66	-2.116.200	-3.579.600	-2.310.000	-4.107.200	-3.056.800
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.447.370,71	6.439.600	8.036.900	7.463.400	7.551.700	7.499.300
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.353.187,39	2.094.800	2.131.500	2.006.400	1.999.400	1.905.700
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	5.094.183,32	4.344.800	5.905.400	5.457.000	5.552.300	5.593.600
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	5.152.000,98	2.228.600	2.325.800	3.147.000	1.445.100	2.536.800
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.152.000,98	2.228.600	2.325.800	3.147.000	1.445.100	2.536.800
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.983.421,87	5.953.100	5.946.200	5.899.600	5.858.100	5.849.400
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.855,23	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	203.215,73	1.229.300	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	5.715.675,17	1.202.700	0	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	6.964,35	9.200	9.300	9.300	9.300	40.000
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.917.132,35	8.394.300	5.955.500	5.908.900	5.867.400	5.889.400

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	9.063.322,89	4.559.900	4.794.100	9.740.700	8.636.500	4.269.100
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	1.025.362,11	1.021.100	1.847.000	1.057.500	542.600	351.300
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	529.748,00	3.173.300	0	0	0	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	10.618.433,00	8.754.300	6.641.100	10.798.200	9.179.100	4.620.400
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.699,35	-360.000	-685.600	-4.889.300	-3.311.700	1.269.000
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.450.700,33	1.868.600	1.640.200	-1.742.300	-1.866.600	3.805.800
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	360.000	160.000	0	0	0
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	3.248.755,83	1.260.600	2.323.300	2.341.800	5.011.800	2.014.200
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-3.248.755,83	-900.600	-2.163.300	-2.341.800	-5.011.800	-2.014.200
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	383.754,82	0	523.100	4.084.100	6.878.400	0
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	383.754,82	968.000	0	0	0	1.791.600
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0,00	-968.000	523.100	4.084.100	6.878.400	-1.791.600
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	2.657.968,62	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel	-2.657.968,62	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.906.724,45	-1.868.600	-1.640.200	1.742.300	1.866.600	-3.805.800
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.795.400,55	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.339.376,43	0	0	0	0	0
55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	-543.975,88	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	87.427.030,36	85.037.003,27	83.543.403,27	84.066.503,27	88.150.603,27	95.029.003,27
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	85.037.003,27	83.543.403,27	84.066.503,27	88.150.603,27	95.029.003,27	93.237.403,27
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	683.847,79	951.789,32	426.189,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	951.789,32	426.789,32	426.189,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32

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 Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.955.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.642.400	0	1.900	590.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.139.200	3.600	500	9.419.700	1.639.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.700	15.500	1.200	0	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090.900	109.300	180.600	437.000	2.114.400
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.540.300	0	280.200	2.000	1.117.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.523.600	128.400	464.400	10.449.600	4.947.200
11	- Personalaufwendungen	21.443.900	2.962.100	3.496.100	3.027.100	8.878.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.786.100	299.300	398.300	276.500	1.709.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.785.200	89.600	37.600	8.796.800	553.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.056.600	197.400	35.500	23.200	450.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.314.600	7.700	4.000	1.051.900	2.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.614.000	0	6.955.700	0	333.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.392.000	1.058.300	750.900	838.300	2.647.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.392.400	4.614.400	11.678.100	14.013.800	14.574.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.868.800	-4.486.000	-11.213.700	-3.564.200	-9.627.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.036.900	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639.500	0	0	739.000	9.500
23	Finanzergebnis	3.397.400	0	0	-739.000	-9.500
24	Ordentliches Ergebnis	-471.400	-4.486.000	-11.213.700	-4.303.200	-9.637.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-471.400	-4.486.000	-11.213.700	-4.303.200	-9.637.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.600	16.700	17.800	40.500	846.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.600	308.800	48.900	71.900	821.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-292.100	-31.100	-31.400	25.100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-471.400	-4.778.100	-11.244.800	-4.334.600	-9.612.100

Ifd. 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 Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	60.955.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.460.700	19.151.000	395.800	42.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	75.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	226.900	22.700
7	+ Erhöhg./Verminderd. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	120.000	0	0	20.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.580.700	80.106.100	622.900	224.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	884.900	2.195.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	25.800	76.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	820.200	367.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100.600	249.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.575.300	29.439.200	3.785.400	448.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	325.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.452.200	1.645.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.695.300	29.439.200	9.394.100	4.982.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.114.600	50.666.900	-8.771.200	-4.758.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.263.500	773.400	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.508.000	1.383.000	0	0
23	Finanzergebnis	4.755.500	-609.600	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.359.100	50.057.300	-8.771.200	-4.758.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.359.100	50.057.300	-8.771.200	-4.758.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.100	0	0	51.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.000	0	580.700	4.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	863.100	0	-580.700	47.100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.496.000	50.057.300	-9.351.900	-4.711.200

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 Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.579.600	-4.332.200	-11.209.600	-3.722.900	-9.323.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	5.905.400	0	0	-739.000	-9.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.325.800	-4.332.200	-11.209.600	-4.461.900	-9.333.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	2.325.800	-4.332.200	-11.209.600	-4.461.900	-9.333.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-292.100	-31.100	-31.400	25.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	2.325.800	-4.624.300	-11.240.700	-4.493.300	-9.308.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.946.200	9.700	0	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	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.955.500	9.700	0	9.300	240.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.794.100	406.700	47.000	2.183.300	500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.847.000	394.000	74.800	1.900	1.101.400
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	6.641.100	800.700	121.800	2.185.200	1.101.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.600	-791.000	-121.800	-2.175.900	-861.900
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	1.640.200	-5.415.300	-11.362.500	-6.669.200	-10.170.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	8
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.364.700	50.666.900	-8.670.900	-4.622.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	7.263.500	-609.600	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.101.200	50.057.300	-8.670.900	-4.622.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-5.101.200	50.057.300	-8.670.900	-4.622.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.100	0	-580.700	47.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.238.100	50.057.300	-9.251.600	-4.575.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.660.300	0	36.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.660.300	0	36.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.130.300	0	1.300	25.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.300	209.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.300	0	66.600	234.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.300	5.660.300	-66.600	-198.400
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.368.400	55.717.600	-9.318.200	-4.773.600

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.1.02	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.4.01	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.6.03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5	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
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.9.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	5.1.1.01	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
9	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
10	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.01	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.3.01	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.6.01	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	1.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.800,00	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00
18	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00	0,00
19	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00
20	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00
21	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.1.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.02	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
24	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.3.01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.6.01	0,00	0,00	890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.300,00	0,00
26	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.7.01	0,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00
27	Museumsmeile	1.09	2.5.2.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.5.2.01	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.5.2.03	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.7.2.01	0,00	0,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00
31	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.8.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 2016	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
32	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.1.01	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
33	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.5.01	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
34	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	1.90	5.4.7.02	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
35	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.90	5.7.3.04	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
36	Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement	1.90	6.2.3.01	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	6.641.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641.100,00	0,00

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

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

1.1.1.02 Zentrale Steuerung

1.1.1.07 Personalrat

1.1.4.01 Informationstechnologie

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

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

1.2.1.01 Statistik

- Kommunalstatistik
- Kommunale Gebietsgliederung

5.1.1.01 Stadtmarketing (w)

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2016

2.1 Strategische Ziele

Optimale Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner umfassenden Verantwortung in allen strategischen und steuerungsrelevanten Fragestellungen
Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung

Förderung und Unterstützung der Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden und interessierten Gruppen mit den 9 Partnerstädten

Optimale Klärung juristischer Sachverhalte sowie Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung in den Fachbereichen

Koordinierung und Überwachung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 75a KV M-V entsprechend den öffentlichen Zielsetzungen als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises mit dem Ziel der Erwirtschaftung von Konsolidierungsbeiträgen für den städtischen Haushalt

Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt; Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt für Touristen und Gäste sowie Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

2.2 Operative Ziele

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ausgestaltung der finanziellen Rahmenbedingungen für Fraktionszuwendungen sowie sitzungs- und funktionsbezogene Aufwandsentschädigungen

Vorbereitung, Unterstützung und Begleitung des Dreiertreffens Gladsaxe – Neubrandenburg – Koszalin im Mai 2016 in Koszalin sowie von Projekten im Rahmen der Dreieckspartnerschaft

Gestaltung 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Villejuif

Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, insbesondere des jährlichen Bürgerempfangs in der Konzertkirche am 4. Januar und des Festkonzertes zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

1.1.1.02 Zentrale Steuerung

Einführung der Controlling Software und Implementierung eines ziel- und produktorientierten Steuerungssystems

Entwicklung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beratenden Beauftragten sowie Optimierung des Konsolidierungscontrollings

1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle

Schrittweise Entwicklung und Einführung der elektronischen Vergabe in der Stadt Neubrandenburg

1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

Begleitung der Konsolidierungsprüfung des Beratenden Beauftragten hinsichtlich städtischer Beteiligungen und Ableitung und Beginn der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur langfristigen Haushaltskonsolidierung

Inbetriebnahme der Software Beteiligungsverwaltung/-controlling und Nutzung durch Mandatsträger

Erstellen des Beteiligungsberichts 2014 (ggf. bereits datenbankbasiert) und Herausgabe bis März 2016 bzw. des Berichts 2015 bis Ende 2016

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt

Durchführung pflichtiger Prüfungen, insbesondere

Jahresabschlussprüfungen 2013 und 2014

Gesamtabschluss 2011

Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des Studieninstituts M-V

1.1.9.01 Justitiariat

Die rechtlichen Auseinandersetzungen so gut es die Sach- und Rechtslage erlaubt, zu bearbeiten und nach Möglichkeit zu obsiegen

1.2.1.01 Statistik

Weiterer Ausbau des Statistischen Informationssystems zu einem intranetfähigen Informationsportal für die Verwaltung

5.1.1.01 Stadtmarketing

Vollständige Neugestaltung der Internetseiten der Stadt Neubrandenburg einschließlich des Wechsels des Redaktionssystems, einschließlich der Schaffung einer Mediathek. Bis zur Implementierung des neuen Systems sollen die Besucherzahlen gehalten werden.

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern der 3. MSR zur Erhöhung der Bekanntheit Neubrandenburgs bzw. der Identifikation mit der Stadt

Nutzung der Kontingente für mobile Großplakatflächen für Kulturveranstaltungen

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.1.1.01 Verwaltungssteuerung					
Anzahl Sitzungen Stadtvertretung	AZ	9	9	7	7
Anzahl Ausschüsse	AZ	7	7	7	7
Anzahl der Sitzungen Ausschüsse	AZ	69	54	56	56
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Euro	71.572	73.734	100.000	100.000
Aufwendungen für Repräsentationen	Euro	19.872	19.977	22.000	22.000
Anzahl Städtepartnerschaften	AZ	9	9	9	9
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	Euro	13.817	12.045	15.000	15.000
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	Euro	37.128	37.454	40.300	40.300
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Euro	0	0	1.000	1.000
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Euro	73.592	73.759	75.700	78.600
1.1.4.01 Informationstechnologie					
PC-Arbeitsplätze (ab 2014 einschl. PC-Arbeitsplätze des Eigenbetriebes Städtisches Immobilienmanagement und der Verwaltungsbereiche in den Schulen)	AZ	449	550	530	567
Fachanwendungen	AZ	92	96	93	90
1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungsprüfer je 1000 Einwohner	VZÄ/1.000 EW	0,09	0,09	0,09	0,09
5.1.1.01 Stadtmarketing					
Aufwendungen je Einwohner	Euro/EW	8,2	8,6	8,9	7,4
Zuschuss je Einwohner	Euro/EW	8,0	8,4	8,5	7,2
Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	25,2	24,6	28,3	30,0
Besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	4,9	4,3	4,3	5,0

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht:

- Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg in der Fassung der 1. Änderung vom 26.03.2015
- Geschäftsordnung vom 08.05.2013 und Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse der Stadtvertretung vom 27.09.2012
- Vergabeordnung vom 26.03.2015
- Jährliche Beteiligungsberichte, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neubrandenburg vom 15.05.2014
- Stellen- und Personalentwicklungskonzepte (Fachbereichskonzepte/Zentrales Konzept)
- Haushaltssicherungskonzept/Personalkonzept
- Kommunale Gebietsgliederung in der Stadt Neubrandenburg, Teil grobräumige Gliederung vom 19.08.1991

Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr 2015

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	10,200	10,400	-0,200	8.100	1.386.900	867.000	519.900	-1.378.800	-1.364.700	-14.100
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	3,800	3,800	0,000	0	318.000	280.400	37.600	-318.000	-305.500	-12.500
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,950	0,950	0,000	0	75.800	61.300	14.500	-75.800	-63.700	-12.100
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	11,000	11,000	0,000	38.700	1.168.700	669.100	499.600	-1.130.000	-929.500	-200.500
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	2,000	2,375	-0,375	85.100	201.700	152.900	48.800	-116.600	-131.500	14.900
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	2,800	2,800	0,000	0	246.100	188.600	57.500	-246.100	-229.000	-17.100
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	6,750	6,375	0,375	0	542.200	492.400	49.800	-542.200	-528.000	-14.200
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,000	4,000	0,000	600	397.700	333.700	64.000	-397.100	-377.000	-20.100
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	114.900	102.800	12.100	-114.800	-113.500	-1.300
5.1.1.01	Stadtmarketing	W	F	1,875	3,375	-1,500	12.500	471.200	113.200	358.000	-458.700	-546.600	87.900
	Summe 2016			44,575			145.100	4.923.200	3.261.400	1.661.800	-4.778.100	-4.589.000	-189.100
	Anteil am Gesamthaushalt			11,3%			0,1%	4,2%	13,5%	1,8%			
	Vorjahr 2015				46,275		197.200	4.786.200	3.181.600	1.604.600		-4.589.000	
	Abweichung zum Vorjahr					-1,700	-52.100	137.000	79.800	57.200			-189.100

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2015 wurden auf der Grundlage der ab 2016 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Produkte 1.1.1.02 (Zentrale Steuerung), 1.1.4.01 (Informationstechnologie), 1.2.1.01 (Statistik) und 5.1.1.01 (Stadtmarketing) werden in den Teilhaushalt 1 verschoben. Im Vorjahr waren 1.1.1.02, 1.1.4.01 und 1.2.1.01 dem Teilhaushalt 2 zugeordnet und 5.1.1.01 dem Teilhaushalt 8.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 189,1 TEUR begründet sich aus der Verschlechterung der Personalaufwendungen um 75,4 TEUR sowie der Versorgungsaufwendungen um 4,4 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und der Sachaufwendungen um 57,2 TEUR. Außerdem sinken die Erträge um 52,1 TEUR.

Durch eine einmalige, nur ergebniswirksame Auflösung von Aufwandsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Mehrarbeit in 2015 konnten die Aufwendungen im Teilhaushalt um 103,0 TEUR reduziert werden. In 2016 entfällt dieser Effekt.

Die Fraktionszuwendungen erhöhen sich im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** um 5,0 TEUR.

Im **Produkt 1.1.1.02 (Zentrale Steuerung)** war 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. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen entfallen 2016.

Im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** steigen die Aufwendungen für Abschreibungen um 86,5 TEUR und die Aufwendungen für Softwarepflege und Beratungskosten um 35,0 TEUR. Gründe dafür sind die notwendige Wartung und Pflege der IT-Systeme sowie die erforderlichen und unerlässlichen Investitionsmaßnahmen zur Datensicherheit.

Die Erträge aus der Leistungsverrechnung mit SIM für Ausschreibungen im **Produkt 1.1.4.04 (Zentrale Vergabestelle)** erhöhen sich aufgrund steigender Verrechnungspreise sowie Zunahme der Vergabetätigkeiten für SIM um 26,0 TEUR.

Die Aufwendungen für Druckerei und Kopierer im **Produkt 1.1.8.01 (Rechnungsprüfungsamt)** erhöhen sich um 8,0 TEUR durch Prüfung der städtischen Jahresabschlüsse 2013, 2014 und des Jahresabschlusses 2012 des Studieninstitutes M-V.

Im **Produkt 5.1.1.01 (Stadtmarketing)** entfallen die Entgelte für die Nutzung des Markt- und Veranstaltungsplatzes aufgrund einer Aufgabenübertragung in den Teilhaushalt 4. Im Vorjahr waren Erträge in Höhe von 8,0 TEUR geplant. Die Geschäftsaufwendungen für das Stadtmarketing sinken um 20,0 TEUR. Diese wurden in den Investitionshaushalt verschoben um den Relaunch des städtischen Internetauftritts zu finanzieren.

4. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltungssteuerung	2,4		1,6	Büroausstattung/Drucker (inkl. 0,8 TEUR für Fraktionen)
			0,8	Digitalkamera Pressestelle
Zentrale Steuerung	9,7		9,7	Software Controlling

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Informationstechnologie	764,0		164,0	Terminal Services, Desktop Virtualisierung (VDI)
			128,0	Virtualisierungsplattform (Lizenzen für VMware und Veeam Backup) für Rathaus und Umzugsstandort
			100,0	Upgrade TK-Anlage auf VoIP
			90,0	Hardware (Server, Storage, Netzwerk)
			50,0	Security-Lösungen (Firewall, Proxy, Fernzugriff, mobile Devices)
			50,0	MPS-Testumgebung
			50,0	Netzwerkkomponenten (Umzug)
			34,0	Updates (Serverbetriebssysteme, Oracle-Server, MS-SQL-Server, SLES)
			26,0	DMS neu (Dienstleistung)
			25,0	Redundanz Exchange (Cluster), Redundanz Coreswitch
			15,0	E-Mail-Archivierung
			15,0	Client-Lizenzen für Antiviren-Software
			10,0	DocuSnap (IT-Dokumentationssystem)
			7,0	System- und Performance-Monitoring
Beteiligungsmanagement	1,5		1,0	Farblaserdrucker
			0,5	Büroausstattung
Rechnungsprüfungsamt	0,2		0,2	Büroausstattung
Justitiariat	0,2		0,2	Büroausstattung
Statistik	0,2		0,2	Büroausstattung
Stadtmarketing	22,5		20,0	Relaunch des Internetauftritts der Stadt Neubrandenburg
			2,5	Präsentationswand
Summe	800,7	17,7	800,7	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	71.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.102,31	20.400	15.500	15.500	15.500	15.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.228,46	86.600	109.300	87.600	87.600	87.600
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.378,77	181.100	128.400	106.700	106.700	106.700
11 - Personalaufwendungen	1.738.859,04	2.886.700	2.962.100	3.071.700	3.131.000	3.191.800
12 - Versorgungsaufwendungen	89.995,82	294.900	299.300	297.600	311.800	323.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.741,11	91.200	89.600	83.600	83.600	83.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	3.997,38	99.600	197.400	196.500	196.500	196.500
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.440,15	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	574.564,35	1.107.000	1.058.300	1.065.600	1.071.400	1.075.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.466.597,85	4.485.900	4.614.400	4.722.700	4.802.000	4.879.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.370.219,08	-4.304.800	-4.486.000	-4.616.000	-4.695.300	-4.772.400
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	-2.370.219,08	-4.304.800	-4.486.000	-4.616.000	-4.695.300	-4.772.400
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.	-2.370.219,08	-4.304.800	-4.486.000	-4.616.000	-4.695.300	-4.772.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.594,50	16.100	16.700	16.700	16.700	16.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736,40	300.300	308.800	308.800	308.800	308.800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-5.141,90	-284.200	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.375.360,98	-4.589.000	-4.778.100	-4.908.100	-4.987.400	-5.064.500

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.384.836,35	-4.328.600	-4.332.200	-4.495.900	-4.549.600	-4.595.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.384.836,35	-4.328.600	-4.332.200	-4.495.900	-4.549.600	-4.595.800
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	-2.384.836,35	-4.328.600	-4.332.200	-4.495.900	-4.549.600	-4.595.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141,90	-284.200	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.389.978,25	-4.612.800	-4.624.300	-4.788.000	-4.841.700	-4.887.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.900	9.700	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	62.900	9.700	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	788,70	168.500	406.700	20.000	20.000	20.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	483,85	63.100	394.000	108.300	5.300	5.300
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	1.272,55	231.600	800.700	128.300	25.300	25.300
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272,55	-168.700	-791.000	-128.300	-25.300	-25.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.391.250,80	-4.781.500	-5.415.300	-4.916.300	-4.867.000	-4.913.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			5.1.1.01 Stadtmarketing	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.01 Informations- technologie
			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	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	1.900	7.000	0	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.300	1.500	1.100	0	0	35.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.400	3.400	8.100	0	0	38.700
11	- Personalaufwendungen	2.962.100	109.900	797.400	260.400	59.600	650.200
12	- Versorgungsaufwendungen	299.300	3.300	69.600	20.000	1.700	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	400	23.500	2.500	300	33.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	197.400	5.800	8.200	7.300	0	172.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.700	0	7.700	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.058.300	62.200	474.600	27.800	14.100	293.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.614.400	181.600	1.381.000	318.000	75.700	1.168.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.486.000	-178.200	-1.372.900	-318.000	-75.700	-1.129.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.486.000	-178.200	-1.372.900	-318.000	-75.700	-1.129.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.486.000	-178.200	-1.372.900	-318.000	-75.700	-1.129.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	9.100	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.800	289.600	5.900	0	100	400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-292.100	-280.500	-5.900	0	-100	-400
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.778.100	-458.700	-1.378.800	-318.000	-75.800	-1.130.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		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	3.500	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	500	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.500	0	0	600	100
11	- Personalaufwendungen	132.400	183.300	412.900	279.000	77.000
12	- Versorgungsaufwendungen	20.500	5.300	79.500	54.700	25.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	10.300	12.200	500	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	900	200	300	500
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	39.100	45.100	37.200	57.900	6.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.800	244.900	542.000	392.400	113.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.300	-244.900	-542.000	-391.800	-113.600
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	-119.300	-244.900	-542.000	-391.800	-113.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.300	-244.900	-542.000	-391.800	-113.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	1.200	200	5.300	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	2.700	-1.200	-200	-5.300	-1.200
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-116.600	-246.100	-542.200	-397.100	-114.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			5.1.1.01 Stadtmarketing	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.01 Informations- technologie
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.332.200	-115.900	-1.394.500	-311.100	-75.700	-1.026.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.332.200	-115.900	-1.394.500	-311.100	-75.700	-1.026.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.332.200	-115.900	-1.394.500	-311.100	-75.700	-1.026.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.100	-280.500	-5.900	0	-100	-400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.624.300	-396.400	-1.400.400	-311.100	-75.800	-1.026.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700	0	0	9.700	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	9.700	0	0	9.700	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	406.700	20.000	0	9.700	0	377.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	394.000	2.500	2.400	0	0	387.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	800.700	22.500	2.400	9.700	0	764.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.000	-22.500	-2.400	0	0	-764.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.415.300	-418.900	-1.402.800	-311.100	-75.800	-1.790.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		7	8	9	10	11
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.800	-244.500	-535.900	-398.200	-112.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.800	-244.500	-535.900	-398.200	-112.100
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.	-117.800	-244.500	-535.900	-398.200	-112.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	-1.200	-200	-5.300	-1.200
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-115.100	-245.700	-536.100	-403.500	-113.300
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	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	200	200	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	0	1.500	200	200	200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-200	-200	-200
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-115.100	-247.200	-536.300	-403.700	-113.500

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.1.02	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.4.01	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.6.03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5	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
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.9.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	5.1.1.01	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	800.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.700,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich : Christine Aue
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.02 Zentrale Steuerung

Verantwortlich : Barbara Bengelsdorf
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.01, Produkt 1.1.4.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen in der Informationstechnologie.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	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	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	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	-764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.000,00	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: In der Informationstechnologie sind Auszahlungen für Hardware, Netzwerkkomponenten sowie MPS-Testumgebungen in Höhe von 190,0 TEUR, für Terminal Services und Desktop Virtualisierung (VDI) von 164,0 TEUR, für Virtualisierungsplattformen im Rathaus und am Umzugsstandort von 128,0 TEUR, für ein Upgrade der Telekommunikationsanlage auf VoIP von 100,0 TEUR, für Updates und Security-Lösungen von 84,0 TEUR, für Dienstleistungen DMS, Redundanzen und E-Mail-Archivierung von 66,0 TEUR und für Client-Lizenzen, Docusnap sowie für System- und Performance-Monitoring in Höhe von 32,0 TEUR geplant.											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.03 Beteiligungsmanagement

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart :
 Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.01, Produkt 1.1.8.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Rechnungsprüfungsamt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				35.000,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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: Im Rechnungsprüfungsamt sind die Auszahlungen in Höhe von 0,2 TEUR für geringfügige Ersatzbeschaffungen im Büro geplant. In 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 35,0 TEUR für den Erwerb einer Prüfungssoftware gebildet.											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.01 Justitiariat

Verantwortlich : Dominik Meyer zu Schlochtern
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.01 Statistik

Verantwortlich : Kirsten Pächtnatz
 Produktart : Serviceprodukt
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlich : Christine Aue
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlich :	Christine Aue
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

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 für Touristen und Gäste
- Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

Leistung

Strategien und Konzepte des Stadtmarketings

Operative Ziele:

- Vollständige Neugestaltung der Internetseiten der Stadt Neubrandenburg einschließlich des Wechsels des Redaktionssystems und der Schaffung einer Mediathek
- Bis zur Implementierung des neuen Systems sollen die Besucherzahlen gehalten werden
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern der 3. MSR zur Erhöhung der Bekanntheit Neubrandenburgs bzw. der Identifikation mit der Stadt
- Nutzung der Kontingente für mobile Großplakatflächen für Kulturveranstaltungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen je Einwohner	EUR/EW	8,73	8,92	7,36
Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	30,87	28,26	30,00
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	4,48	4,33	5,00
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	8,55	8,52	7,16

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen	EUR	560.600	572.200	471.200
Anzahl der Stadtführungen	Anzahl	230	230	200
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	7.100	6.500	6.000
Besucherzahlen Internet	Pers.	580.000	600.000	600.000
Besuchte Seiten Internet	Anzahl	2.600.000	2.600.000	3.000.000
Zuschuss (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	549.500	546.600	458.700

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	25.600	12.500	-13.100

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

Verantwortlich :	Christine Aue
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
2 Auszahlungen	579.800	431.400	-148.400
3 Liquiditätssaldo	-554.200	-418.900	135.300
4 Erträge	25.600	12.500	-13.100
5 Aufwendungen	572.200	471.200	-101.000
6 Ergebnis	-546.600	-458.700	87.900

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1

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

1.1.6.01 Finanzen

- Haushaltsplanung und Durchführung
- Jahresabschluss
- Gesamtabchluss
- Vollstreckung
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer/-umlage

3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde d. gewönl. Aufenthalts) (w)

- Kinder im Vorschulalter

3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewönl. Aufenthalts) (w)

- Krippe
- Kindergarten
- Hort

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2016

2.1 Strategische Ziele

Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg

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

1.1.2.01 Personaldienste

Abteilungsbezogene Analyse des Krankenstandes und daraus ableitend Eruiierung 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

Implementierung der Fortbildungs- und Ausbildungskonzeption in der Praxis

Überarbeitung des Beurteilungssystems für Beamtinnen und Beamte

Weiterentwicklung von Führungsgrundsätzen und Führungsleitlinien

1.1.3.01 Organisation

Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems als effiziente Arbeitsplattform für die gesamte Verwaltung, insbesondere Vorbereitung der Einführung des beleglosen Anordnungswesens

Einführung des Prozessmanagements in der Verwaltung im Einklang mit dem Landesprojekt Prozessmanagement M-V

Organisationsuntersuchung einschließlich der Optimierung von Geschäftsprozessen in der Regionalbibliothek

Konsolidierungsziel HSK 2013/2014-2018, Prüfauftrag 2014-P-6, Schließung Barkasse

1.1.6.01 Finanzen

Erstellung des Jahresabschlusses 2015 innerhalb der gesetzlichen Vorschriften zum 30.04.2016

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

Anlegen einer Archivdatenbank zur Entlastung der aktuellen Datenbank (in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma)

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.1.2.01 Personaldienste					
Personalbestand Kernhaushalt (VZÄ)	VZÄ	410	376,5	383,8	389,5
Personalbestand - Mitarbeiter im Kernhaushalt (Personen)	Personen	451	410	410,0	397
Personalbestand im Kernhaushalt in VZÄ je Einwohner	VZÄ/1.000 EW	6,71	5,86	5,98	6,08
Schwerbehindertenquote Kernhaushalt	%		13,1		
Durchschnittsalter im Kernhaushalt	Jahre	49,7	50,2		
1.1.2.02 Personalentwicklung					
Ausbildungsquote	%	3,0	4,1	3,9	4,4
1.1.3.01 Organisation					
Stellenbestand der Verwaltung in VZÄ	VZÄ	422,4	404,4	395,3	392,8
Stellenbestand der Verwaltung in Stellen	AZ	465	436	419	409
1.1.6.01 Finanzen					
Vollstreckungsfälle insgesamt je SB Vollstreckung		2.372	2.232	2.333	
3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)					
Förderung pro Kind in Tagespflege	Euro/Kind	1.841,6	1.849	2.104,9	1.985
3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)					
Ø Aufwendungen pro Kind in KITA gesamt	Euro/Kind	1.473,1	1.491	1.550,3	1.578,3
Ø Aufwendungen pro Kind in der Kinderkrippe	Euro/Kind	2.627,9	2.613	2.768,7	2.860
Ø Aufwendungen pro Kind im Kindergarten	Euro/Kind	1.626,6	1.683,7	1.710,7	1.758,5
Ø Aufwendungen pro Kind im Hort	Euro/Kind	875,0	886,8	920,7	927,6

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht:

- 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)

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr 2015

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,100	-0,100	1.900	288.500	267.800	20.700	-286.600	-229.800	-56.800
1.1.2.01	Personaldienste	S	PoG	6,975	7,275	-0,300	101.400	684.700	454.900	229.800	-583.300	-604.000	20.700
1.1.2.02	Personalentwicklung	S	B	9,675	9,375	0,300	117.900	1.260.600	1.147.700	112.900	-1.142.700	-1.036.200	-106.500
1.1.3.01	Organisation	S	B	4,300	4,800	-0,500	31.800	369.100	304.500	64.600	-337.300	-330.200	-7.100
1.1.6.01	Finanzen	S	B	34,000	34,400	-0,400	228.200	2.093.700	1.654.900	438.800	-1.865.500	-1.972.900	107.400
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (WSG)	W	PoG	0,200	0,200	0,000	0	570.700	12.900	557.800	-570.700	-570.000	-700
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (WSG)	W	PoG	0,800	0,800	0,000	1.000	6.459.700	51.700	6.408.000	-6.458.700	-6.271.100	-187.600
	Summe 2016			58,950			482.200	11.727.000	3.894.400	7.832.600	-11.244.800	-11.014.200	-230.600
	Anteil am Gesamthaushalt			14,9%			0,4%	10,1%	16,1%	8,5%			
	Vorjahr 2015				59,950		372.300	11.386.500	3.746.400	7.640.100		-11.014.200	
	Abweichung zum Vorjahr					-1,000	109.900	340.500	148.000	192.500			-230.600

Wesentliches Produkt W
Sonstiges Produkt S

PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
B Betriebsnotwendig
F Freiwillig

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2015 wurden auf der Grundlage der ab 2016 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 2 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Produkte 1.1.1.02 (Zentrale Steuerung), 1.1.4.01 (Informationstechnologie) und 1.2.1.01 (Statistik) werden 2016 dem Teilhaushalt 1 zugeordnet. Die Produkte waren im Vorjahr dem Teilhaushalt 2 zugeordnet.

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 230,6 TEUR begründet sich aus dem Anstieg der Personalaufwendungen um 92,4 TEUR sowie der Versorgungsaufwendungen um 55,6 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und der Erhöhung der Sachaufwendungen um 192,5 TEUR. Dagegen steigen die Erträge um 109,9 TEUR.

Durch eine einmalige, nur ergebniswirksame Auflösung von Aufwandsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Mehrarbeit in 2015 konnten die Aufwendungen im Teilhaushalt um 49,1 TEUR reduziert werden. In 2016 entfällt dieser Effekt.

Im **Produkt 1.1.2.02 (Personalentwicklung)** sind 2016 erstmals Erträge aus Personalkostenerstattung in Höhe von 43,9 TEUR für einen Mitarbeiter aus dem Stellenpool, der im Eigenbetrieb eingesetzt wird, geplant. Außerdem erhöhen sich die Aufwendungen für die Ausbildung um 9,5 TEUR aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Auszubildenden. Im **Produkt 1.1.2.01 (Personaldienste)** sinken die Aufwendungen an die Bezüge- und Familienkasse um 22,0 TEUR, da eine Verringerung der anteiligen Gehaltszahlung (vorzeitiger Rentenbeginn einer Bezügerechnerin) und weniger Personalfälle berechnet wurden.

Aufgrund zunehmender Vollstreckungsfälle und der damit verbundenen intensiven Eintreibung von Forderungen erhöhen sich die Vollstreckungsgebühren im **Produkt 1.1.6.01 (Finanzen)** um 55,0 TEUR sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren um 10,0 TEUR. Die Aufwendungen für Abschreibungen erhöhen sich um 27,4 TEUR.

Im **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)** erhöhen sich die Leistungen nach SGB VIII um 185,0 TEUR. Im 2. Halbjahr 2015 finden Entgeltverhandlungen mit den Trägern statt, so dass ein Mehrbedarf in 2016 geplant wird.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 1	0,2		0,2	Büroausstattung
Personaldienste	0,6		0,6	Kühlschrank
Organisation	7,0		4,8	Lizenzen für Modellierungstool zur Darstellung von Geschäftsprozessen
			2,0	Notebook mit LTE-Modul
			0,2	Büroausstattung
Finanzen	114,0		50,0	Kassenautomat (Ergänzung oder Ersatz)
			15,0	Upgrade Software Kassenautomat
			15,0	Anbindung MPS/DMS (Archivierung im DMS), MPS-Spooler
			12,5	Signaturpads
			10,0	MPS-Modul CAMT
			4,0	Elektronischer Rechnungsausgang mit QR-Code
			4,0	4 Scanner für Vollstreckung und Stadtkasse
			3,0	Schnittstelle Softwarearbeiten MPS für elektronischen Rechnungsausgang
			0,5	Büroausstattung
Summe	121,8	0,9	121,8	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.767,89	1.900	1.900	1.900	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	700	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.248,78	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.794,99	191.900	180.600	180.600	180.600	180.600
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	384.305,61	160.000	280.200	265.800	266.700	267.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.612,27	355.900	464.400	450.000	449.000	449.900
11 - Personalaufwendungen	4.017.749,62	3.403.700	3.496.100	3.451.400	3.429.600	3.492.800
12 - Versorgungsaufwendungen	249.657,33	342.700	398.300	341.700	337.300	349.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.685,61	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	97.857,52	18.400	35.500	33.400	33.400	33.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.047,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.520.455,03	6.770.700	6.955.700	6.955.700	6.955.700	6.955.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.098.547,81	763.400	750.900	777.500	760.500	760.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.041.000,42	11.340.100	11.678.100	11.601.300	11.558.100	11.633.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.463.388,15	-10.984.200	-11.213.700	-11.151.300	-11.109.100	-11.183.500
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	-11.463.388,15	-10.984.200	-11.213.700	-11.151.300	-11.109.100	-11.183.500
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.	-11.463.388,15	-10.984.200	-11.213.700	-11.151.300	-11.109.100	-11.183.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	17.800	17.800	17.800	17.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.811,80	46.400	48.900	48.900	48.900	48.900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-46.811,80	-30.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-11.510.199,95	-11.014.200	-11.244.800	-11.182.400	-11.140.200	-11.214.600

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.941.483,14	-11.071.600	-11.209.600	-11.219.500	-11.178.300	-11.226.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.941.483,14	-11.071.600	-11.209.600	-11.219.500	-11.178.300	-11.226.600
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	-11.941.483,14	-11.071.600	-11.209.600	-11.219.500	-11.178.300	-11.226.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.811,80	-30.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-11.988.294,94	-11.101.600	-11.240.700	-11.250.600	-11.209.400	-11.257.700
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	69.889,65	14.000	47.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.099,32	2.300	74.800	5.700	900	900
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	129.988,97	16.300	121.800	5.700	900	900
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.988,97	-16.300	-121.800	-5.700	-900	-900
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.118.283,91	-11.117.900	-11.362.500	-11.256.300	-11.210.300	-11.258.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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.)	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	0	1.900	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	1.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.600	0	0	0	100.000	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	280.200	0	1.000	0	300	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.400	0	1.000	1.900	101.400	
11	- Personalaufwendungen	3.496.100	12.500	50.200	235.700	407.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	398.300	400	1.500	32.100	47.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	0	0	900	4.000	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35.500	0	500	300	300	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	4.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.955.700	555.700	6.400.000	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	750.900	2.100	7.500	19.300	215.400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.678.100	570.700	6.459.700	288.300	678.600	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.213.700	-570.700	-6.458.700	-286.400	-577.200	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-11.213.700	-570.700	-6.458.700	-286.400	-577.200	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.213.700	-570.700	-6.458.700	-286.400	-577.200	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.900	0	0	200	6.100	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-31.100	0	0	-200	-6.100	
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.244.800	-570.700	-6.458.700	-286.600	-583.300	

Ifd. 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	1.1.6.01 Finanzen
		in €		
		6	7	8
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	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	14.000	2.600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	53.900	0	225.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.900	14.000	228.200
11	- Personalaufwendungen	1.034.800	259.300	1.496.000
12	- Versorgungsaufwendungen	112.900	45.200	158.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	800	31.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	600	33.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.800	63.000	331.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260.100	368.900	2.051.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.142.200	-354.900	-1.823.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.142.200	-354.900	-1.823.600
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.	-1.142.200	-354.900	-1.823.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.800	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	200	41.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500	17.600	-41.900
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.142.700	-337.300	-1.865.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste
			in €			
			1	2	3	4
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.209.600	-570.700	-6.458.200	-283.200	-574.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.209.600	-570.700	-6.458.200	-283.200	-574.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-11.209.600	-570.700	-6.458.200	-283.200	-574.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100	0	0	-200	-6.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-11.240.700	-570.700	-6.458.200	-283.400	-580.700
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	47.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.800	0	0	200	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	121.800	0	0	200	600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.800	0	0	-200	-600
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.362.500	-570.700	-6.458.200	-283.600	-581.300

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	1.1.6.01 Finanzen
		in €		
		6	7	8
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.300	-356.000	-1.867.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099.300	-356.000	-1.867.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.099.300	-356.000	-1.867.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	17.600	-41.900
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.099.800	-338.400	-1.909.500
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	47.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	67.000
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	7.000	114.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-114.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.099.800	-345.400	-2.023.500

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.01	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.3.01	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.6.01	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1

Verantwortlich : Birgit Schad
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.01 Personaldienste

Verantwortlich : Thomas Tauer
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	600
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	0	600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.3 Organisation
 Produkt 1.1.3.01 Organisation

Verantwortlich : Steffen Brüser
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.01 Finanzen

Verantwortlich : Katja Piotrowski
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	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 :	pflchtig
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen/Kind	EUR/K	1.950,19	2.104,92	1.984,64

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	512.900	555.700	555.700
Anzahl Verträge bei Tagespflegepersonen f.K.NB	AZ	263	264	280
Anzahl Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	AZ	5.311	5.171	5.457

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	570.200	570.700	500
3 Liquiditätssaldo	-570.200	-570.700	-500
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	570.000	570.700	700
6 Ergebnis	-570.000	-570.700	-700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder

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

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 (in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma), um die aktuelle Datenbank zu entlasten

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 Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG
- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts
- Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen pro Kind in Tageseinrichtungen gesamt	EUR/K	1.510,00	1.550,26	1.578,30
Aufwendungen pro Kind in KK	EUR/K	2.575,66	2.768,68	2.820,34
Aufwendungen pro Kind in KG	EUR/K	1.630,33	1.710,69	1.758,49
Aufwendungen pro Kind in KH	EUR/K	953,00	920,74	928,19
Versorgungsgrad in Tageseinrichtungen gesamt	%	81,43	77,53	0,00
Versorgungsgrad Kinderkrippe	%	51,30	50,22	0,00
Versorgungsgrad Kindergarten	%	112,58	108,01	0,00
Versorgungsgrad Kinderhort	%	113,21	116,59	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	6.239.316	6.215.000	6.400.000
Anzahl belegte Plätze in Kitas	AZ	4.132	4.009	4.055
Anzahl Plätze Kinderkrippe	AZ	810	791	812
Anzahl Plätze Kindergarten	AZ	2.094	2.009	2.051
Anzahl Plätze Kinderhort	AZ	1.851	2.024	2.044
Anzahl Verträge Kinderkrippe	AZ	645	642	649
Anzahl Verträge Kindergarten	AZ	1.853	1.693	1.696

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Anzahl Verträge Kinderhort	AZ	1.634	1.674	1.710
Anzahl Kinder im betreuungsfähigem Alter	Kind	5.311	5.171	5.457
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KK	Kind	14	11	13
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KG	Kind	33	35	38
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KH	Kind	4	4	3
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KK	EUR	1.661.300	1.777.490	1.830.400
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KG	EUR	3.021.000	2.896.190	2.982.400
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KH	EUR	1.557.200	1.541.320	1.587.200

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	0	1.000	1.000
2 Auszahlungen	6.271.900	6.459.200	187.300
3 Liquiditätssaldo	-6.271.900	-6.458.200	-186.300
4 Erträge	0	1.000	1.000
5 Aufwendungen	6.271.100	6.459.700	188.600
6 Ergebnis	-6.271.100	-6.458.700	-187.600

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Verantwortlich:

Leiter Fachbereich 2, amtierend Frank Renner

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
- 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

5.7.1.01 Wirtschaftsförderung (w)

- Erwerbsförderung
- Unternehmensförderung

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2016

2.1 Strategische Ziele

Wirtschaftliches Wachstum durch Profilierung des Wirtschaftsstandorts

Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg

Fortschreibung des ISEK und Weiterentwicklung des Leitbildes der Stadt Neubrandenburg

Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt und der Außenwahrnehmung durch Gäste

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung durch Planungskonzepte / Bauleitplanungen unter gerechter Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange im Planungsprozess

Umsetzung des Förderprogramms und der EU-Dienstleistungsrichtlinie

2.2 Operative Ziele

5.1.1.03 Städtebauliche Planung

Erarbeitung und Änderung von Bauleitplänen (z.B. südliches Marktquartier B-Plan Nr. 115; Wohnungsbaustandort Lindenberg-Süd B-Plan Nr. 7 – 9. Änderung; strategische Planung Einzelhandel Oststadt B-Plan Nr. 118; Wohnungsbaustandort Behördenzentrum B-Plan Nr. 81)

5.1.1.07 Stadtentwicklung

Qualifizierung der Projektanträge für die EFRE-Förderperiode 2014 – 2020

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

5.1.1.08 Städtebauförderung

Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen Rathaus sowie Regionalschule Nord; Organisation der Erschließungs- und Vermarktungsmaßnahmen Wohnungsbaustandort Krämerstraße

Umsetzung der Abrissvereinbarungen zum Programmgebiet Datzeberg und Oststadt

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 Widersprüche soll unter 1 % liegen

5.3.8.01 Abwasserbeseitigung

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

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.5.1.03 Wohngeld					
Anzahl Wohngeldbearbeitungsfälle je 1.000 Einwohner	AZ/1.000 EW	76,0	85,8	77,9	117,1
Anzahl Wohngeldbearbeitungsfälle je SB Wohngeld	AZ/VZÄ	844,8	802,5	625,0	952,4
Anzahl Wohngeldempfängerhaushalte	AZ	1.475	1.039	1.500	2.000
5.1.1.04 Fachplanung Städtebau					
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	Euro/Fachplanung	8.117,3	7.489,7	17.418,4	18.886,7
Gesamtaufwendungen je Einwohner	Euro/EW	10,3	10,8	10,3	8,8
5.1.1.07 Stadtentwicklung					
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	3,05	2,05	3,83	4,58
5.1.1.08 Städtebauförderung					
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	54,0	12,3	13,2	9,5
5.2.1.01 Bauaufsicht					
Anträge je SB Bauaufsicht	AZ	75,9	61,0	47,1	46,0
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	Prozent	17,2	38,8	60,0	60,0
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung					
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	6,9	6,4	6,2	6,4
Zuschuss an Neumab-WQG je geförderte Beschäftigung	Euro/gB	933,3	1.203,1	700,0	4.200

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht:

- 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 Teilhaushaltes Planjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr 2015

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	4,000	7,050	-3,050	42.600	354.800	319.400	35.400	-312.200	-619.100	306.900
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	7,500	0,500	2.000	448.500	359.000	89.500	-446.500	-425.100	-21.400
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	7,000	0,000	0	546.400	403.400	143.000	-546.400	-510.900	-35.500
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,625	8,000	-0,375	0	653.800	584.600	69.200	-653.800	-661.900	8.100
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,750	3,500	0,250	0	293.400	202.800	90.600	-293.400	-245.700	-47.700
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,375	4,375	0,000	3.300	620.700	190.000	430.700	-617.400	-844.100	226.700
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	11,500	9,000	2,500	525.500	1.055.000	661.300	393.700	-529.500	-267.400	-262.100
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	S	PoG	2,000	2,000	0,000	1.000	183.600	164.200	19.400	-182.600	-176.800	-5.800
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,500	2,950	-0,450	8.887.800	8.929.800	132.300	8.797.500	-42.000	-42.000	0
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	PmG	0,000	0,000	0,000	1.027.900	1.329.900	0	1.329.900	-302.000	-302.000	0
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	4,250	4,500	-0,250	0	408.800	286.600	122.200	-408.800	-400.100	-8.700
	Summe 2016			55,000			10.490.100	14.824.700	3.303.600	11.521.100	-4.334.600	-4.495.100	160.500
	Anteil am Gesamthaushalt			13,9%			9,1%	12,8%	13,6%	12,5%			
	Vorjahr 2015				55,875		10.517.400	15.012.500	3.454.400	11.558.100	-4.495.100	-4.495.100	
	Abweichung zum Vorjahr					-0,875	-27.300	-187.800	-150.800	-37.000			160.500

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2015 wurden auf der Grundlage der ab 2016 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 3 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 5.5.4.03 (Immissionsschutz) wird 2016 aus dem Teilhaushalt 3 herausgelöst und dem Teilhaushalt 4 zugeordnet.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 160,5 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Sachaufwendungen um 37,0 TEUR sowie der Personalaufwendungen um 89,7 TEUR und der Versorgungsaufwendungen um 61,1 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Dagegen sinken die Erträge um 27,3 TEUR.

Durch eine einmalige, nur ergebniswirksame Auflösung von Aufwandsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Mehrarbeit in 2015 konnten die Aufwendungen im Teilhaushalt um 59,6 TEUR reduziert werden. In 2016 entfällt dieser Effekt.

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 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 waren 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 sollten. Diese Erträge und Aufwendungen entfallen 2016, da der Verkauf 2015 stattfand. Die allgemeinen Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen sind im Vergleich zum Plan 2015 um 60,0 TEUR gesunken. Die Änderung ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung des Plans 2015. Die Kosten- und Finanzierungsübersichten, die die Grundlage für den Band 4 – Städtebauliches Sondervermögen bilden, waren zum Redaktionsschluss des Planentwurfs 2016 noch nicht abschließend ausgewertet. Eine Anpassung des Planansatzes auf Basis der Kosten- und Finanzierungsübersichten wird mittels Änderungsblatt erfolgen.

Die Verwaltungsgebühren im **Produkt 5.2.1.01 (Bauaufsicht)** wurden ausgehend von dem hochgerechneten Ertrag für das Jahr 2015 und der sich daraus abzeichnenden Tendenz für 2016 um 52,2 TEUR verringert. Dagegen steigen die Erträge aus den Prüfgebühren um 50,0 TEUR; gleichzeitig erhöhen sich die Gutachterkosten für die Prüfungen um 35,0 TEUR.

Im **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** als kostenrechnende Einrichtung steigen die Abwassergebühren um 141,9 TEUR, gleichzeitig erhöhen sich die Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke um 162,1 TEUR, die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken um 23,4 TEUR und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung steigen um 3,2 TEUR.

Im **Produkt 5.7.1.01 (Wirtschaftsförderung)** wurden in 2015 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. In 2016 entfallen diese Erträge und Aufwendungen.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 2	1,4		1,4	Büroausstattung
Städtebauliche Planung	2,5		2,0	Software für B-Pläne
			0,5	Büroausstattung

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen				Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neu-brandenburg	1.223,8		1.223,8	Investitionszuwendungen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“	2,0		2,0	Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	182,8		182,8	Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	354,8		354,8	Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“	161,7		161,7	Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“	256,2		256,2	Investitionszuwendungen
Summe	2.185,2	0,4	2.185,2	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.317,38	657.800	590.900	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.606.170,74	9.280.500	9.419.700	9.419.700	9.419.700	9.419.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,78	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.437,75	537.000	437.000	497.000	602.000	676.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	367.272,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.922.375,51	10.480.300	10.449.600	9.918.700	10.023.700	10.097.700
11 - Personalaufwendungen	2.683.045,05	3.116.800	3.027.100	3.008.900	3.069.000	3.130.300
12 - Versorgungsaufwendungen	156.499,81	337.600	276.500	268.100	280.900	291.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673.494,93	8.631.400	8.796.800	8.792.800	8.796.800	8.792.800
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	4.144.373,48	15.100	23.200	22.100	21.700	18.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.100,36	1.186.400	1.051.900	392.200	365.300	93.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	795.025,90	814.500	838.300	830.900	830.900	830.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.897.539,53	14.101.800	14.013.800	13.315.000	13.364.600	13.157.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.975.164,02	-3.621.500	-3.564.200	-3.396.300	-3.340.900	-3.059.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	712.100,00	839.000	739.000	623.700	750.000	750.000
23 Finanzergebnis	-712.100,00	-839.000	-739.000	-623.700	-750.000	-750.000
24 Ordentliches Ergebnis	-8.687.264,02	-4.460.500	-4.303.200	-4.020.000	-4.090.900	-3.809.600
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.	-8.687.264,02	-4.460.500	-4.303.200	-4.020.000	-4.090.900	-3.809.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.939,37	37.100	40.500	40.500	40.500	40.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.691,97	71.700	71.900	71.900	71.900	71.900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-13.752,60	-34.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-8.701.016,62	-4.495.100	-4.334.600	-4.051.400	-4.122.300	-3.841.000

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.492.642,01	-3.881.100	-3.722.900	-3.516.800	-3.420.700	-3.085.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-816.316,55	-839.000	-739.000	-623.700	-750.000	-750.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.308.958,56	-4.720.100	-4.461.900	-4.140.500	-4.170.700	-3.835.700
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	-6.308.958,56	-4.720.100	-4.461.900	-4.140.500	-4.170.700	-3.835.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.752,60	-34.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.322.711,16	-4.754.700	-4.493.300	-4.171.900	-4.202.100	-3.867.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.953,96	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	1.229.300	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	1.202.700	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.964,35	9.200	9.300	9.300	9.300	40.000
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.918,31	2.441.200	9.300	9.300	9.300	40.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.669.842,55	2.132.300	2.183.300	6.436.600	5.387.600	1.197.100
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.334,11	3.000	1.900	6.900	1.900	1.900
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	529.748,00	2.995.900	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	4.209.924,66	5.131.200	2.185.200	6.443.500	5.389.500	1.199.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.093.006,35	-2.690.000	-2.175.900	-6.434.200	-5.380.200	-1.159.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.415.717,51	-7.444.700	-6.669.200	-10.606.100	-9.582.300	-5.026.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.419.700	0	0	3.300	525.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.449.600	0	0	3.300	525.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.027.100	512.400	197.700	173.800	582.700	256.500
12	- Versorgungsaufwendungen	276.500	72.200	5.100	16.200	78.600	30.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796.800	3.100	3.200	1.500	1.300	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.200	13.900	0	0	0	6.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051.900	0	1.500	375.500	0	84.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	838.300	50.500	85.600	51.300	389.300	30.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.013.800	652.100	293.100	618.300	1.051.900	407.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.564.200	-652.100	-293.100	-615.000	-526.900	-407.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	739.000	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-739.000	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.303.200	-652.100	-293.100	-615.000	-526.900	-407.500
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.	-4.303.200	-652.100	-293.100	-615.000	-526.900	-407.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	0	0	0	500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.900	1.700	300	2.400	3.100	1.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-31.400	-1.700	-300	-2.400	-2.600	-1.300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.334.600	-653.800	-293.400	-617.400	-529.500	-408.800

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	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €						
		7	8	9	10	11	12	13
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	590.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	1.000	8.887.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	437.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600	2.000	0	0	1.000	8.887.800	1.027.900
11	- Personalaufwendungen	308.400	336.500	392.000	0	138.500	128.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.000	22.500	11.400	0	25.700	3.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	17.500	12.000	0	200	8.756.500	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	900	0	2.300	0	100	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	590.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.400	55.200	125.500	0	18.200	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.600	431.700	543.200	0	182.700	8.888.800	590.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.000	-429.700	-543.200	0	-181.700	-1.000	437.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	739.000
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	-739.000
24	Ordentliches Ergebnis	-351.000	-429.700	-543.200	0	-181.700	-1.000	-302.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-351.000	-429.700	-543.200	0	-181.700	-1.000	-302.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	16.800	3.200	0	900	41.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	38.800	-16.800	-3.200	0	-900	-41.000	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-312.200	-446.500	-546.400	0	-182.600	-42.000	-302.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

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
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.722.900	-632.700	-332.000	-643.700	-525.400	-443.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-739.000	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.461.900	-632.700	-332.000	-643.700	-525.400	-443.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.461.900	-632.700	-332.000	-643.700	-525.400	-443.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.400	-1.700	-300	-2.400	-2.600	-1.300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.493.300	-634.400	-332.300	-646.100	-528.000	-444.700
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	9.300	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.183.300	0	0	2.181.300	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	2.185.200	0	0	2.181.300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175.900	0	0	-2.181.300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.669.200	-634.400	-332.300	-2.827.400	-528.000	-444.700

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €						
		7	8	9	10	11	12	13
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.800	-430.000	-604.800	0	-181.900	-12.200	437.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-739.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.800	-430.000	-604.800	0	-181.900	-12.200	-302.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-353.800	-430.000	-604.800	0	-181.900	-12.200	-302.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	-16.800	-3.200	0	-900	-41.000	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-315.000	-446.800	-608.000	0	-182.800	-53.200	-302.000
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 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	9.300	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	500	0	0	0	0
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	1.400	0	2.500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	-2.500	9.300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-316.400	-446.800	-610.500	9.300	-182.800	-53.200	-302.000

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	1.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.800,00	0,00
4	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00
6	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00	0,00
7	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00
8	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	1.03	5.1.1.08	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	2.185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.200,00	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2

Verantwortlich : amtierend Frank Renner
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe :

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung/Entw.
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.03 Städtebauliche Planung

Verantwortlich : Marion Strasen
 Produktart : intern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet										
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													in €									
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	1.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.800,00	0,00										
17		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.800,00	0,00										
		darunter:																				
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			397.700,00	1.415.000,00	2.427.000,00	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	-1.223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.800,00	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 an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg betreffen u. a. die Sanierungen des Rathauses, des Haupttores am Treptower Tor, der 2. Ringstraße und der Stargarder Straße. Weiterhin sind finanzielle Mittel für den Neubau der Kleinen Fischerstraße vorgesehen. Für die Sanierung des Rathauses wurden im Vorjahr bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 gebunden. Die Gesamtdarstellungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sowie nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.																						

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

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

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
402 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße"									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			744.200,00	500.000,00	500.000,00	0,00				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.800,00	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. die Vorbereitung für die Sanierung der Heidenstraße, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie allgemeine Planungsleistungen. Für den Neubau des Bahnhofstunnels wurden in den Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 gebunden. Aufgrund der übertragenen Mittel aus 2015 wird im Kernhaushalt 2016 kein Planansatz für diese Maßnahme veranschlagt. Die Gesamtdarstellungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sowie weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00	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	-354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.800,00	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 der Regionalen Schule Nord sowie die private Modernisierung der Bartning Kirche. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 424 (Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau des Datzeberges.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	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	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	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	-161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.700,00	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 "Datzeberg" betreffen u. a. die Straßenraumgestaltung der Adrionstraße und der Rasgrader Straße einschließlich des Vorgeländes der Grundschule sowie die Gestaltung der Freizeit- und Bewegungsfläche. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau 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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	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	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	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	-256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.200,00	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 das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" betreffen u. a. die Sanierung der Sport- und Freizeitanlage Ost sowie allgemeine Planungsleistungen. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung

Verantwortlich : Jörg Metelmann
 Produktart : intern
 Art der Aufgabe : funktional

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0	9.300
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0	9.300
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0	9.300
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	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 Landschafts-
- planung einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

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

Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	EUR/FP	17.894,74	17.418,42	18.886,67
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	10,59	10,32	8,85
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	680.000	661.900	566.600
Anzahl Fachplanungen	AZ	38	38	30
Finanzen in EUR				
			Ansatz 2015	Ansatz 2016 Veränd.
1 Einzahlungen			0	0
2 Auszahlungen			658.700	634.400
3 Liquiditätssaldo			-658.700	-634.400
4 Erträge			0	0
5 Aufwendungen			661.900	653.800
6 Ergebnis			-661.900	-653.800

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

- Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg
- Fortschreibung des ISEK und Weiterentwicklung des Leitbildes der Stadt

Operative Ziele:

- Qualifizierung der Projektanträge für die EFRE-Förderperiode 2014 - 2020
- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	3,36	3,83	4,58

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf	EUR	216.000	245.700	293.500

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	293.100	332.300	39.200
3 Liquiditätssaldo	-293.100	-332.300	-39.200
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	245.700	293.400	47.700
6 Ergebnis	-245.700	-293.400	-47.700

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

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

Ziele

Operative Ziele:

- Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen Rathaus und Regionalschule Nord
- Organisation der Erschließungs- und Vermarktungsmaßnahmen Wohnungsbaustandort Krämerstraße
- Umsetzung der Abrissvereinbarungen zum Programmgebiet Datzeberg und Oststadt
- Betreuung der Aufwertungsmaßnahmen in den Fördergebieten Datzeberg und Oststadt

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen Sanierungsträger pro Einwohner	EUR/EW	12,24	13,16	9,54

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen an Sanierungsträger zur Städtebauförderung	EUR	786.400	844.100	611.100

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	2.535.300	3.300	-2.532.000
2 Auszahlungen	6.101.600	2.830.700	-3.270.900
3 Liquiditätssaldo	-3.566.300	-2.827.400	738.900
4 Erträge	103.300	3.300	-100.000
5 Aufwendungen	947.400	620.700	-326.700
6 Ergebnis	-844.100	-617.400	226.700

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

Verantwortlich :	Dietmar Hunker
Produktart :	intern
Art der Aufgabe :	pflchtig

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 Widersprüche soll unter 1 % liegen

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Anträge je Arbeitstage	AZ/AT	2,32	1,54	1,80
Anzahl Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	70,59	47,06	45,98
Anzahl Anträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	9,34	6,24	6,25
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	AZ/AT	2,16	0,97	1,13
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	65,88	29,41	28,74
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	AZ/TEW	8,72	3,90	3,90
Erfüllungsgrad Antr.bearb.in 3 Monaten	%	80,00	60,00	60,00
Anzahl Vorgänge je SB Baulasten	AZ/SBBL	200	200	200

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Anträge	AZ	600	400	400
Anzahl Bescheide	AZ	560	250	250
Anzahl Anträge Bearb.zeit<3 Monate	AZ	480	240	240
Anzahl Anträge Bearb.zeit>3 Monate	AZ	120	160	160
Anzahl Vorgänge Baulasten	AZ	200	200	200

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	530.700	525.500	-5.200
2 Auszahlungen	849.100	1.053.500	204.400

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

Verantwortlich :	Dietmar Hunker
Produktart :	intern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-318.400	-528.000	-209.600
4 Erträge	530.700	525.500	-5.200
5 Aufwendungen	798.100	1.055.000	256.900
6 Ergebnis	-267.400	-529.500	-262.100

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf gesamt pro Einwohner	EUR/EW	7,77	6,24	6,37
Neumab-WQG: Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	1.184,62	700,00	4.200,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf gesamt	EUR	499.000	400.100	408.100
Neumab-WQG: Zuschussbedarf für Beschäftigungsförderung	EUR	154.000	84.000	84.000
Neumab-WQG: Anzahl geförderter Beschäftigungen	AZ gB	130	120	20

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	66.900	0	-66.900
2 Auszahlungen	506.100	444.700	-61.400
3 Liquiditätssaldo	-439.200	-444.700	-5.500
4 Erträge	66.900	0	-66.900
5 Aufwendungen	467.000	408.800	-58.200
6 Ergebnis	-400.100	-408.800	-8.700

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 3, Beigeordneter und 1. 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

- Notarzteinsetzfahrzeug
- Rettungstransportwagen
- Krankentransportwagen

3.1.5.01 Obdachlosenhaus (w)

5.5.4.03 Immissionsschutz

5.7.3.01 Wochenmarkt

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2016

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 Einwohnerinnen und Einwohner mit Personaldokumenten; zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen; Schließung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften;

2.2 Operative Ziele

1.2.1.02 Wahlen

fristgemäße und rechtssichere Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen

1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Verstärkung der Kontrolltätigkeit zur Durchsetzung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg

Kontrolle der Hundesteuerpflicht

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Aufrechterhaltung der durchschnittlichen Wartezeiten im Sachgebiet Kfz-Zulassung von 20 Minuten

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

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten					
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EURO	59.756,1	27.867,9	60.000,0	60.000
Erträge aus Bußgeldern	EURO	795.280,3	757.189,7	995.000,0	1.100.000
Erträge aus Gewerbegebühren	EURO	51.049,0	49.284,9	55.500,0	55.000
Kostenerstattungen Tierschutzverein	EURO	90.000,0	102.250	100.000,0	106.000
1.2.2.02 Einwohner und Personenstand					
SB (VZÄ) Bereich Bürgerservice je 10.000 EW	VZÄ/10.000 EW	0,4	0,28	0,4	0,28
ø Wartezeiten im Bereich Bürgerservice	min	9,15	11,52	20,00	30,00
Anzahl ausgestellte Personalausweise	AZ	7.181	9.108	12.400	9.200
Anzahl ausgestellte Pässe	AZ	1.633	1.686	2.700	1.800
Anzahl ausgestellte Kinderpässe	AZ	438	482	440	480
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	AZ	385	620	300	300
SB (VZÄ) Bereich Standesamt je 10.000 EW Standesamtsbezirk	VZÄ/10.000 EW	0,81	0,83	0,83	0,83
Anzahl durchgeführte Eheschließungen gesamt	AZ	279	326	300	300
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtbezirk	AZ	929	971	900	900
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtbezirk	AZ	1.203	1.186	1.200	1.200
1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten					
ø Wartezeiten der Kfz.-Zulassung	min		24,0	20,0	20,0
ø Wartezeiten der Führerscheinstelle	min		7,0	8,0	8,0

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.2.6.01 Brandschutz					
Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 Min nach Alarmierung)	min	7,1	6,58	8,0	8,0
Anteil der Einsatzfälle in ordnungsgem. Einsatzber. zu Gesamtfällen Norm: zw. 80 und 95% (Erreichungsgrad)	%	93,5	92,67	95,0	95,0
Aufwendungen Brandschutz (BF+FF-ohne Invest, ohne Rettungsdienst)	EURO	4.162.740	5.097.600	5.061.300	4.984.300
Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	EURO/EW	63,8	79,35	78,9	77,83
davon laufende Aufwendungen für FFW je EW	Euro/ EW	3,5	5,5	5,0	5,5
Laufende Aufwendungen für BF je EW	Euro/ EW	60,3	73,86	73,9	72,31

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht:

- 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
- Satzung zur Regelung des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Neubrandenburg (Marktsatzung) vom 18.12.2014

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr 2015

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 – Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,000	4,000	0,000	14.500	478.700	445.900	32.800	-464.200	-359.200	-105.000
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,000	4,820	0,180	40.000	234.800	217.000	17.800	-194.800	-189.500	-5.300
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	2,950	3,000	-0,050	25.000	256.400	173.400	83.000	-231.400	-254.000	22.600
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	30,350	30,350	0,000	1.230.600	2.041.600	1.537.900	503.700	-811.000	-915.500	104.500
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	22,550	25,480	-2,930	730.300	2.096.600	1.334.800	761.800	-1.366.300	-1.343.100	-23.200
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	13,000	13,000	0,000	641.100	923.900	733.800	190.100	-282.800	-257.400	-25.400
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	91,000	91,500	-0,500	874.700	6.745.900	5.492.200	1.253.700	-5.871.200	-5.914.900	43.700
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	9,000	6,000	3,000	1.974.600	1.974.600	492.400	1.482.200	0	0	0
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	W	PmG	0,800	0,800	0,000	154.000	378.100	38.700	339.400	-224.100	-260.100	36.000
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	900	167.200	91.600	75.600	-166.300	-159.700	-6.600
5.7.3.01	Wochenmarkt	S	F	0,500	0,500	0,000	107.600	107.600	30.300	77.300	0	0	0
	Summe 2016			180,150			5.793.300	15.405.400	10.588.000	4.817.400	-9.612.100	-9.653.400	41.300
	Anteil am Gesamthaushalt			45,5%			5,0%	13,3%	43,7%	5,2%			
	Vorjahr 2015				180,450		5.285.200	14.938.600	10.373.900	4.564.700		-9.653.400	
	Abweichung zum Vorjahr					-0,300	508.100	466.800	214.100	252.700			41.300

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

Erläuterungen:

Die Planansätze 2015 wurden auf der Grundlage der ab 2016 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Produkte 5.5.4.03 (Immissionsschutz) und 5.7.3.01 (Wochenmarkt) werden in den Teilhaushalt 4 verschoben. Im Vorjahr war das Produkt 5.5.4.03 dem Teilhaushalt 3 zugeordnet und das Produkt 5.7.3.01 dem Teilhaushalt 8.

Die Zuschussverbesserung in Höhe von 41,3 TEUR ergibt sich aus dem Anstieg der Erträge um 508,1 TEUR. Dagegen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 213,8 TEUR und die Versorgungsaufwendungen um 0,3 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungs-aufwendungen). Die Sachaufwendungen steigen um 252,7 TEUR.

Durch eine einmalige, nur ergebniswirksame Auflösung von Aufwandsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Mehrarbeit in 2015 konnten die Aufwendungen im Teilhaushalt um 146,7 TEUR reduziert werden. In 2016 entfällt dieser Effekt.

Die Aufwendungen für Mieten an SIM steigen um 27,8 TEUR. Grund hierfür ist die Anhebung der Nettokaltmiete von 8,45€/m² auf 8,58 €/m² und der Nebenkosten von 7,45€/m² auf 8,10 €/m², sowie die Anmietung von Lagerräumen für Wahlunterlagen im Bürgerhaus. Da sich einige Änderungen des Mietvertrages terminlich mit dem Redaktionsschluss für die 1. Lesung überschneiden haben, wird noch eine Anpassung der Miete mittels Änderungsblatt erfolgen.

In 2016 sind im **Produkt 1.2.1.02 (Wahlen)** Erträge und Aufwendungen für die Landtagswahl geplant. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Sachaufwendungen um 22,3 TEUR und die Erträge um 25,0 TEUR.

Im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** wurde ein Anstieg der Bußgelder um 105,0 TEUR unter Berücksichtigung des voraussichtlichen IST 2015 geplant.

Bei den Verwaltungsgebühren wurde insbesondere für die Ausstellung von Personalausweisen im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** ein Anstieg um 105,0 TEUR geplant, dagegen wurden die Aufwendungen für die Bundesdruckerei ebenfalls um 50,0 TEUR erhöht. Die Gebühren für Meldebescheinigungen und Registerauskünfte verringern sich um 22,0 TEUR.

Die Erträge aus Gebühren für die KfZ- und Führerscheinzulassung steigen im **Produkt 1.2.3.01 (Verkehrsangelegenheiten)** um 15,0 TEUR.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** steigen die Abschreibungen für das Anlagevermögen um 65,7 TEUR. Außerdem steigen die Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aufwendungen um 15,0 TEUR, für Feierlichkeiten anlässlich 150 Jahre Feuerwehr Neubrandenburg, im Jahr 2016. Dagegen sinken die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden um 20,0 TEUR aufgrund Abgabe weiterer Bewirtschaftungsaufgaben an SIM.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge, als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: 83,0 TEUR) um 317,2 TEUR.

Die Aufwendungen für die Unterbringung von Wohnungslosen steigen im **Produkt 3.1.5.01 (Obdachlosenheim)** um 24,1 TEUR. Grund hierfür ist die notwendige Unterbringung weiterer syrischer Flüchtlinge. Durch das Landesamt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten werden Kriegsflüchtlinge aus Syrien im Bundesland verteilt. Da diese Flüchtlinge schon in der Erstaufnahmeeinrichtung ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten, fallen sie nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz und gelten als obdachlos. Dagegen steigen die Erträge von der Bundesagentur für Arbeit für die Unterkunftskosten um 52,0 TEUR.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Wahlen	1,0		1,0	Wahlurnen
Ordnungsangelegenheiten	1,0		1,0	Fotoapparat, Laminiergerät, 2 Scanner
Einwohner und Personenstand	23,9		10,0	Stele-Aufrufanlage
			3,0	Mobiles Klimagerät für Trauungsraum
			3,0	Aufgabenspezifisches Ablageregal
			3,0	Ersatzbeschaffung Technik
			1,6	Unterschriftenpad (Desko)
			1,3	Notebook und Software Standesamt
			1,0	2 Scanner Standesamt
			1,0	Urkundendrucker für Bürgerarbeitsplatz Standesamt
Verkehrsangelegenheiten	4,0		3,0	Entwertungsgerät, Farbdrucker, 5 Drucker, 3 Scanner
			1,0	Schutz- und Sicherheitsbekleidung
Brandschutz	890,3		690,0	Drehleiter
			45,0	Kompressor Atemschutzwerkstatt (Ersatz)
			22,0	Schließsystem Wache Ziegelbergstraße
			16,4	10 V-Force-Schutzanzüge und 10 Nomex-Schutzanzüge
			12,0	2 Strahlenmesskoffer komplett
			11,4	6 Pressluftatmer
			11,2	3 Tauchpumpen
			11,1	25 Paar Haix Einsatzstiefel, 20 Paar Jolly Einsatzstiefel, 20 Paar Sicherheitsschuhe
			11,0	5 EuroBOS TETRA/POCSAG Navigator V2
			9,3	Ölschlängel 6 x 2 m
			9,0	10 Matratzen Ruheräume
			8,0	20 Feuerwehrhelme

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	Bereich
			8,0	Hardware Wachalarmsteuerung Rundspruch
			8,0	6 Schränke Umkleideräume Brandmeisteranwärter
			6,1	60 Bundhosen
			4,7	5 Atemdruckluftflaschen
			4,0	10 Uniformjacken, 10 Wetterschutzjacken, 10 Fleecejacken, 8 Sakkos
			1,2	2 Motorkettensägen
			0,8	Dunstabzugshaube Küche, Kaffeekanne 2,2 l
			0,5	Staubsauger nass/trocken
			0,4	Argon-Schweißgasflasche
			0,2	Kraftfahrzeugladegerät
Rettungsdienst	181,7		160,0	2 Notarzteinsatzfahrzeuge (Ersatzbeschaffung)
			6,0	60 Spinde für schwarz/weiß Trennung
			5,3	15 Rettungsdienstjacken, 15 Paar Rettungsdienstschuhe
			4,0	4 Gaswarngeräte
			3,0	Schließsystem Rettungswache
			1,0	Notebook für Ausbildung
			0,6	2 Bohrer EZ-IO
			0,6	5 Cuffdruckmesser
			0,5	Druckminderer
			0,4	4 Ersatzblutdruckmanschetten
			0,3	Aktenvernichter
Summe	1.101,9	48,8	1.101,9	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.477,64	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.137,55	1.536.200	1.639.600	1.639.600	1.639.600	1.639.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.652,27	59.700	76.000	76.000	76.000	76.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.475,99	1.812.900	2.114.400	2.114.000	2.089.000	2.089.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	891.306,50	1.004.400	1.117.200	1.117.000	1.112.800	1.112.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.163.049,95	4.413.200	4.947.200	4.946.600	4.917.400	4.917.100
11 - Personalaufwendungen	8.601.481,40	8.664.700	8.878.500	9.056.300	9.034.400	9.163.600
12 - Versorgungsaufwendungen	698.637,44	1.709.200	1.709.500	1.644.000	1.706.100	1.772.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.491,30	574.600	553.800	553.500	553.500	553.500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	359.320,79	295.300	450.000	451.100	438.300	436.800
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.207,00	309.200	333.300	333.300	333.300	333.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.384.528,07	2.536.000	2.647.300	2.586.900	2.607.400	2.610.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.855.666,00	14.092.000	14.574.900	14.627.600	14.675.500	14.872.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.692.616,05	-9.678.800	-9.627.700	-9.681.000	-9.758.100	-9.955.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.623,34	4.400	9.500	7.300	4.700	2.700
23 Finanzergebnis	-3.623,34	-4.400	-9.500	-7.300	-4.700	-2.700
24 Ordentliches Ergebnis	-8.696.239,39	-9.683.200	-9.637.200	-9.688.300	-9.762.800	-9.957.900
25 + Außerordentliche Erträge	48.365,46	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	48.365,46	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-8.647.873,93	-9.683.200	-9.637.200	-9.688.300	-9.762.800	-9.957.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.033,15	872.000	846.100	846.100	846.100	846.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.747,95	842.200	821.000	42.400	42.400	42.400
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	55.285,20	29.800	25.100	803.700	803.700	803.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-8.592.588,73	-9.653.400	-9.612.100	-8.884.600	-8.959.100	-9.154.200

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.118.087,03	-9.372.800	-9.323.900	-9.484.500	-9.565.300	-9.708.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-6.211,56	-4.400	-9.500	-7.300	-4.700	-2.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.124.298,59	-9.377.200	-9.333.400	-9.491.800	-9.570.000	-9.711.400
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	-9.124.298,59	-9.377.200	-9.333.400	-9.491.800	-9.570.000	-9.711.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.285,20	29.800	25.100	803.700	803.700	803.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.069.013,39	-9.347.400	-9.308.300	-8.688.100	-8.766.300	-8.907.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.435,58	240.000	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	18.381,35	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	267.816,93	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.846,17	32.400	500	22.000	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	676.510,55	624.500	1.101.400	710.500	308.400	117.100
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	698.356,72	656.900	1.101.900	732.500	308.400	117.100
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.539,79	-416.900	-861.900	-492.500	-68.400	122.900
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.499.553,18	-9.764.300	-10.170.200	-9.180.600	-8.834.700	-8.784.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - 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				sonstige 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	1.1.1.30 Verwaltung FB 3
			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	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.600	70.400	651.400	17.100	154.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	8.000	20.000	48.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.400	13.100	12.400	48.800	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	1.117.200	1.104.700	5.000	5.100	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.947.200	1.196.200	688.800	119.000	154.000	0
11	- Personalaufwendungen	8.878.500	1.365.100	1.176.000	4.337.700	36.000	384.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.709.500	172.800	158.800	1.154.500	2.700	61.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.800	179.600	14.000	182.300	500	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	450.000	15.800	22.100	265.600	0	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	2.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	333.300	0	0	0	333.300	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.647.300	305.700	725.000	800.800	5.500	28.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.574.900	2.039.000	2.095.900	6.740.900	378.000	478.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.627.700	-842.800	-1.407.100	-6.621.900	-224.000	-478.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-9.500	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-9.637.200	-842.800	-1.407.100	-6.621.900	-224.000	-478.200
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	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.637.200	-842.800	-1.407.100	-6.621.900	-224.000	-478.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.100	34.400	41.500	755.700	0	14.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.000	2.600	700	5.000	100	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	25.100	31.800	40.800	750.700	-100	14.000
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.612.100	-811.000	-1.366.300	-5.871.200	-224.100	-464.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
		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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	638.300	0	800	107.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	25.000	500	1.974.600	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	2.300	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.000	25.000	641.100	1.974.600	900	107.600
11	- Personalaufwendungen	210.800	159.400	638.200	478.500	68.400	24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	6.200	14.000	95.600	13.900	23.200	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	4.900	11.700	144.800	2.000	13.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1.000	8.400	134.700	1.900	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.200	76.400	163.400	422.200	71.300	30.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.700	255.700	917.300	1.194.100	166.800	74.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.700	-230.700	-276.200	780.500	-165.900	33.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	9.500	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	-9.500	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-194.700	-230.700	-276.200	771.000	-165.900	33.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-194.700	-230.700	-276.200	771.000	-165.900	33.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	700	6.600	771.000	400	33.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-100	-700	-6.600	-771.000	-400	-33.300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-194.800	-231.400	-282.800	0	-166.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige 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	1.1.1.30 Verwaltung FB 3
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.323.900	-876.200	-1.392.300	-6.442.000	-224.100	-477.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-9.500	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.333.400	-876.200	-1.392.300	-6.442.000	-224.100	-477.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-9.333.400	-876.200	-1.392.300	-6.442.000	-224.100	-477.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	31.800	40.800	750.700	-100	14.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-9.308.300	-844.400	-1.351.500	-5.691.300	-224.200	-463.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	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	240.000	0	0	240.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	500	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.101.400	1.000	23.400	890.300	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	1.101.900	1.000	23.900	890.300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.900	-1.000	-23.900	-650.300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.170.200	-845.400	-1.375.400	-6.341.600	-224.200	-463.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
		7	8	9	10	11	12
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.700	-230.700	-271.200	915.200	-164.100	33.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	-9.500	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.700	-230.700	-271.200	905.700	-164.100	33.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-194.700	-230.700	-271.200	905.700	-164.100	33.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-700	-6.600	-771.000	-400	-33.300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-194.800	-231.400	-277.800	134.700	-164.500	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen 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	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	4.000	181.700	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	1.000	4.000	181.700	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-4.000	-181.700	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-194.800	-232.400	-281.800	-47.000	-164.500	0

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.1.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.02	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.3.01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.6.01	0,00	0,00	890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.300,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.7.01	0,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	1.101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.900,00	0,00

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.2
 Produktgruppe 1.2.1
 Produkt 1.2.1.02

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Verantwortlich : Jürgen Mößner
 Produktart : Serviceprodukt
 Art der Aufgabe : pflichtig

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlich : Jürgen Mößner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	23.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0	23.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.900	0	0	0	0	0	-23.900
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich : Lutz Burmeister
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.300,00	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	890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.300,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			690.000,00	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	-650.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.300,00	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 eine Drehleiter mit Korb in Höhe von 690,0 TEUR geplant, für die in 2015 für das Haushaltsjahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt war. Weiterhin sind finanzielle Mittel für einen Kompressor in der Atemschutzwerkstatt, für ein Schließsystem in der Wache der Ziegelbergstraße, 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.											

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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	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	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00	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	-181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.700,00	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: Im Rettungsdienst sind die Auszahlungen für zwei Notarzteinsetzfahrzeuge in Höhe von insgesamt 160,0 TEUR, für rettungsdienstspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant. Weitere Ausführungen dazu sind im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen nachzulesen.											

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

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

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. Eine saubere und sichere Stadt als wesentliche Faktoren der Bürgerzufriedenheit und der Standortqualität.

Operatives Ziel:

- Verstärkung der Kontrolltätigkeit zur Durchsetzung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt
- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	60.000	60.000	60.000
Erträge aus Bußgeldern	EUR	950.000	995.000	1.100.000
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	55.500	55.500	55.000
Aufwendungen für Kostenerstattungen Tierschutzverein	EUR	90.000	100.000	106.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	1.112.100	1.230.600	118.500
2 Auszahlungen	2.076.600	2.076.000	-600
3 Liquiditätssaldo	-964.500	-845.400	119.100
4 Erträge	1.112.100	1.230.600	118.500

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
5 Aufwendungen	2.027.600	2.041.600	14.000
6 Ergebnis	-915.500	-811.000	104.500

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

Verantwortlich : Jürgen Mößner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operatives Ziel:

- Verkürzung der Bearbeitungszeit für die digitale Erfassung von Personenstandsfällen im Standesamt

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachbearbeiter Bürgerservice pro 10.000 Einwohner	VZÄ/EW	2,65	2,51	3,59
Sachbearbeiter Standesamt pro 10.000 Einwohner Standesamtsbezirk	VZÄ/EW	0,93	0,94	0,94

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
VZÄ Sachbearbeiter Bürgerservice	VZÄ	17,00	16,10	23,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min	20,00	20,00	30,00
VZÄ Sachbearbeiter Standesamt	VZÄ	6,00	6,00	6,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	702.500	730.300	27.800
2 Auszahlungen	2.068.800	2.105.700	36.900
3 Liquiditätssaldo	-1.366.300	-1.375.400	-9.100

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

Verantwortlich :	Jürgen Mößner
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
4 Erträge	702.500	730.300	27.800
5 Aufwendungen	2.045.600	2.096.600	51.000
6 Ergebnis	-1.343.100	-1.366.300	-23.200

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Leistung

- Brandeinsätze
 - technische Hilfen
 - Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	8,00	8,00	8,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	95,00	95,00	95,00
Aufwendungen Brandschutz ohne Investitionen	EUR	5.126.300,00	5.061.300,00	4.984.300,00
Aufwendungen Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	79,80	78,90	77,83
Anteil Einsatzkräfte FF an Bevölkerung im Alter 16 bis unter 65 Jahre	%	0,35	0,20	0,24

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	1.125.600	1.114.700	-10.900
2 Auszahlungen	6.673.300	7.456.300	783.000
3 Liquiditätssaldo	-5.547.700	-6.341.600	-793.900
4 Erträge	885.600	874.700	-10.900
5 Aufwendungen	6.800.500	6.745.900	-54.600
6 Ergebnis	-5.914.900	-5.871.200	43.700

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

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

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
Ziele

- Gewährleistung der Mindestanforderungen an die Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe

Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen pro Bett	EUR/AZ	5.941,30	4.831,25	5.941,30
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Betten	AZ	46	64	46
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	273.300	309.200	273.300

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	98.000	154.000	56.000
2 Auszahlungen	358.400	378.200	19.800
3 Liquiditätssaldo	-260.400	-224.200	36.200
4 Erträge	98.000	154.000	56.000
5 Aufwendungen	358.100	378.100	20.000
6 Ergebnis	-260.100	-224.100	36.000

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 2016

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

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

Bewirtschaftung der stadteigenen Standorte Hinterste Mühle; 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 Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt

2.2 Operative Ziele

2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz

Erhalt des künstlerischen Bestands der TOG in den Sparten Konzertwesen (Philharmonie als B-Orchester mit GMD) und Schauspiel (inkl. Sänger) unter den künftigen Rahmenbedingungen der Theaterstrukturreform des Landes (Umsetzung voraussichtlich ab 2018) und Erhalt einer angemessenen Bespielung an den Standorten Neubrandenburg u. Neustrelitz in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern (TVP und VLB)

Austausch von Produktionen ab der Spielzeit 2016/17 auf der Grundlage abgestimmter Spielpläne

Sicherstellung der Nutzung der Konzertkirche als Spiel- und Probenstätte der Neubrandenburger Philharmonie

5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Durchführung einer Standortmarketingoffensive im Rahmen einer Projektgemeinschaft (u. a. BlmA, IHK, Invest-MV) zum Erhalt des Zivilflughafens Neubrandenburg-Trollenhagen und zur Gewinnung von Investoren und Entwicklungspartnern für den Konversionstandort

Herbeiführen einer fundierten Entscheidung zur Investorenansiedlung und Fortführung des Flugbetriebs

5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Fortführung der ZLT gGmbH mit mehrheitlichem Anteilsbesitz der Hochschule Neubrandenburg und Entwicklung der wirtschaftsfördernden und FE-Tätigkeit des Zentrums

Vermeidung weiterer lfd. Zahlungen der Stadt für den Betrieb der ZLT gGmbH

Liquidation o. Übertragung der TIG GmbH an eine andere städt. Beteiligung bei Fortführung von Teilaufgaben des TIG

5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Umsetzung des den aktuellen Rahmenbedingungen angepassten Betriebskonzeptes im Rahmen des Zuschusses von max. 200 TEUR (Betrabung)

Steigerung der Auslastung des Feriendorfes; Erhalt des Niveaus der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Herbeiführung einer fundierten Entscheidung zur Betrabung nach 2016

5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Erschließung weiterer Kostensenkungspotenziale beim Betrieb der Veranstaltungshäuser

Optimale Vermarktung von HKB-Saal und Konferenzräumen

Entscheidung/Durchführung von Maßnahmen zur Energieoptimierung und Steigerung der Erträge von Veranstaltern

6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Immobilien für den öffentlichen Bedarf

Sicherstellen kostendeckender Mieten/Pachten nach dem bestätigten Kalkulationsschema;

Sicherstellen einer rationellen Größe des zentralen Immobilienmanagements nach Übertragung von Liegenschaften an Dritte;

Aufnahme der Rathaussanierung

6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Kontinuierliche Erwirtschaftung von Beiträgen für den städtischen Haushalt durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (u. a. Mehrabführungen aus Überplangewinnen) und Sicherstellen eines Beitrages durch die neuwoges ab 2016 bei Fortführung der Liquiditätskonsolidierung des Unternehmens (nach Auslaufen der Sanierungsvereinbarung 2015)

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz					
Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR/Besucher	125,6	115,0	120,4	119,9
Anteil Besucher in eigenen Veranstaltungen	%	80,2	85,0	79,2	83,3
Zuschuss gesamt je Besucher	EUR/Besucher	113,6	102,1	108,2	107,9
Zuschuss der Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	34,9	32,8	34,8	41,5
Zuschuss der Trägerkommune NB je Besucher	EUR/Besucher	17,5	47,5	44,4	52,4
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	17,5	24,4	30,1	33,7
Zuschuss der Trägerkommune je Einwohner	EUR/EW	30,2	34,3	34,6	40,9
Besucher in Spielstätten NB je Einwohner	Besucher/EW	0,7	0,7	0,8	0,8
Ø Besucher je Veranstaltung	Besucher/VA	202,1	211,2	214,3	214,3
Ø Besucher je Veranstaltung in Spielstätten NB	Besucher/VA	170,5	155,1	178,6	200,0
Zuschuss gesamt je Veranstaltung	EUR/VA	22.968,7	21.571,6	23.175,2	23.117,5
Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR/VA	7.054,4	6.932,2	7.461,1	8.889,6
Zuschuss der Trägerkommune NB je Veranstaltung	EUR/VA	7.331,8	7.363,7	7.930,7	10.482,4
5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH					
Kostendeckungsgrad	%	53,8	50,2	43,2	49,1
Zuschuss je Fluggast (Gesamtzuschuss)	Euro/Fluggast	8,7	14,6	8,5	8,2

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
TIG					
Kostendeckungsgrad	%	77	78,8	84	84,6
Zuschuss je Gründerfirma	Euro/Fa.	2.941,2	2.142,9	1.470,6	1.111,1
Zuschuss je Arbeitsplatz	Euro/Beschäft.	781,3	581,4	400,0	344,8
5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH					
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	Euro/Besucher	4,8	3,1	4,2	3,9
5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH					
Zuschussbedarf gesamt je Besucher	EUR/Besucher	4,8	7,3	4,9	5,0
Anzahl Besucher/Veranstaltung Konzertkirche	Besucher/VA	523,0	511	535,7	536
Anzahl Besucher/Veranstaltung Jahnsportforum	Besucher/VA	1.248,7	1.412	1.500,0	1.500
Anzahl Besucher/Veranstaltung Stadthalle	Besucher/VA	463,4	532	625,0	643
Anzahl Besucher/Veranstaltung HKB	Besucher/VA	193,7	-	583,3	577
Anzahl Besucher/Veranstaltung Latücht	Besucher/VA	61,1	61	68,8	69
Kostendeckungsgrad	%	72,8	73,9	67,3	67,1
6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb					
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	Euro/km	23.776,0	7.529,1	18.262,3	14.842,9
Zuschuss je ha Grünfläche	Euro/ha	415,0	466,2	485,6	869,9
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	0,18	0,19	0,20	0,19
Besucher Schwimmhalle je Stunde	Besucher/h	21,2	21,3	21,2	20,0

- 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

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-					Plan 2016	Plan 2015	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	TEHH Zeile 32	TEHH Zeile 32	
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	8.330.600	11.272.200	0	11.272.200	-2.941.600	-2.541.600	-400.000
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	204.200	0	204.200	-204.200	-212.900	8.700
5.7.3.02	Allgem. Einr. Und Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	9.800	50.000	0	50.000	-40.200	-93.200	53.000
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	130.100	200.000	0	200.000	-69.900	-69.700	-200
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	863.100	2.154.200	0	2.154.200	-1.291.100	-1.341.100	50.000
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	321.000	9.523.700	0	9.523.700	-9.202.700	-9.600.700	398.000
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	7.253.700	0	0	0	7.253.700	4.993.700	2.260.000
	Summe 2016			0,000			17.028.300	23.524.300	0	23.524.300	-6.496.000	-8.865.500	2.369.500
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			14,7%	20,2%	0,0%	25,6%			
	Vorjahr 2015				0,000		14.922.300	23.787.800	0	23.787.800		-8.865.500	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	2.106.000	-263.500	0	-263.500			2.369.500

Erläuterungen:

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.369,5 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Erträge um 2.106,0 TEUR sowie der Verringerung der Sachaufwendungen um 263,5 TEUR.

Im Produkt **2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** erhöht sich der Zuschuss um 400,0 TEUR. Grund hierfür ist die im Zuge der Theater- und Orchesterreform vorgesehene Anhebung der Zuschüsse der TOG-Träger Neustrelitz und Neubrandenburg, in Angleichung an das Niveau der Zuschusszahlungen anderer Theaterträger und zum Kapazitätserhalt an den Standorten Neubrandenburg und Neustrelitz. Die Stadtvertretung hat den diesbezüglichen „Eckwerten“ vom 12.12.14 Zustimmung erteilt.

Der Zuschuss sinkt im Produkt **5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 8,7 TEUR auf 204,2 TEUR.

Im Produkt **5.7.3.02 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)** wurde wie im Vorjahr ein Zuschuss an die Technologie- und Innovations- und Gründerzentrum Neubrandenburg GmbH in Höhe von 50,0 TEUR geplant (Ausgangsniveau 2013: 100 TEUR). Der in 2015 geplante Zuschuss an die Zentrum für Lebensmitteltechnologie gGmbH in Höhe von 55,0 TEUR entfällt ab 2016 aufgrund der Beendigung der Zu-/Nachschusspflicht im Zusammenhang mit dem Übertragung der Anteile an der Gesellschaft an die Hochschule Neubrandenburg.

Der Zuschuss im Produkt **5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** sinkt gegenüber dem Plan 2015 um 88,0 TEUR. Grund dafür ist der Wegfall der Einzelmaßnahme Erneuerung der Bestuhlung in der Konzertkirche (Instandsetzungsmaßnahme 2015). Der Zuschussbedarf für den Betrieb des HKB und der Touristinformation steigt aufgrund der ganzjährigen Einmietung, so wie auch Bewirtschaftungskosten allgemein aufgrund der Mindestlohneinführung 2015 weiter. Dem wird durch kostensenkende Maßnahmen (siehe HSK-Maßnahme 2012-BM-1) entgegengewirkt.

Im Produkt **6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement)** steigt der Zuschuss für Straßen/ Grün gegenüber dem Plan 2015 um 350,0 TEUR aufgrund höherer zahlungswirksamer Aufwendungen im Bereich Straßen/Grün (u. a. Aufwendungen für archäologische Grabungen für Verkaufsgrundstücke, Anstieg der Bewirtschaftungskosten Grün/Wald im Zuge der Neuvergabe – Auswirkung der Mindestlohneinführung), während die Umsatzerlöse gleich bleiben. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes verringert sich gegenüber 2015 um 748,0 TEUR (Stand: zum Zeitpunkt der Plangespräche; der Verlust gemäß Wirtschaftsplanentwurf lag zum Redaktionsschluss für die 1. Lesung noch nicht vor). Auf den Finanzhaushalt hat die Verlustübernahme keine Auswirkungen.

In 2014 fand der Verkauf städtischer Anteile an der Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (OWVD) statt, mit einem Anspruch der Stadt auf anteilige Ergebnisse der Gesellschaft und ihrer Tochter ABG für die Geschäftsjahre 2013 und 2014. In 2015 erfolgt daher die letzte Gewinnvereinnahmung (geplant sind 204,1 TEUR) und der Ansatz entfällt in 2016 im Produkt **6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)**. Die planmäßige Gewinnausschüttung 2016 der Stadtwerke sinkt gemäß der Wirtschaftsplanung 2015 um 482,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Nach der unterjährigen Berichterstattung kann jedoch mit einem höheren Ergebnis 2015 gerechnet werden. Daher wird 2016 eine zusätzliche Gewinnentnahme aus Mehrgewinn (Mehrgewinnabführung) in Höhe von netto 1.599,3 TEUR geplant. In 2016 ist weiterhin eine erstmalige Gewinnausschüttung der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft in Höhe von netto 1.262,0 TEUR geplant. Der Aufwand für den Sanierungsbeitrag an die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Plan 2015: 190,0 TEUR) entfällt ab 2016 aufgrund des Auslaufens der Sanierungsvereinbarung.

Die Bürgerschaftsentgelte von den städtischen Beteiligungen sind im Teil-Haushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft geplant.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil Stadt: 56,3 %)	4,3		4,3	Flugsicherungs- und Flugsicherheitstechnik, Bodendienstgeräte
Städtisches Immobilienmanagement	2.035,0		2.035,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	91,0			Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
Haus der Kultur und Bildung			20,0	Beleuchtung/Obermaschinerie
Konzertkirche			20,0	Digitales Tonpult
			14,0	Vari*Lite für Front Truss
			14,0	Vari*Lite für Back Line
			2,0	Hot Spot (WLAN)
Jahnsportforum			12,0	Bühnenerweiterung
			5,0	Mobile Beschallungsanlage
			4,0	Hot Spot (WLAN)
Summe	2.130,3		2.130,3	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.034.163,63	8.384.700	8.460.700	8.330.600	8.330.600	8.330.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	5.787.956,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.822.119,84	8.504.700	8.580.700	8.450.600	8.450.600	8.450.600
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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	139.439,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.717.017,81	20.090.800	20.575.300	20.595.400	20.531.100	20.255.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	-9.433,22	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.847.023,59	20.210.800	20.695.300	20.715.400	20.651.100	20.375.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.024.903,75	-11.706.100	-12.114.600	-12.264.800	-12.200.500	-11.924.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.176.653,08	5.195.500	7.263.500	6.728.100	6.854.400	6.854.400
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.256.000	2.508.000	2.138.000	1.685.000	1.685.000
23 Finanzergebnis	6.176.653,08	1.939.500	4.755.500	4.590.100	5.169.400	5.169.400
24 Ordentliches Ergebnis	4.151.749,33	-9.766.600	-7.359.100	-7.674.700	-7.031.100	-6.755.200
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.	4.151.749,33	-9.766.600	-7.359.100	-7.674.700	-7.031.100	-6.755.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.900,00	1.222.100	1.184.100	1.184.100	1.184.100	1.184.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.000,00	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	900.900,00	901.100	863.100	863.100	863.100	863.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	5.052.649,33	-8.865.500	-6.496.000	-6.811.600	-6.168.000	-5.892.100

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.753.216,94	-11.963.500	-12.364.700	-12.384.800	-12.320.500	-12.044.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	6.656.653,08	5.195.500	7.263.500	6.728.100	6.854.400	6.854.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.563,86	-6.768.000	-5.101.200	-5.656.700	-5.466.100	-5.190.200
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	-96.563,86	-6.768.000	-5.101.200	-5.656.700	-5.466.100	-5.190.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.900,00	901.100	863.100	863.100	863.100	863.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	804.336,14	-5.866.900	-4.238.100	-4.793.600	-4.603.000	-4.327.100
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	5.715.675,17	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	5.715.675,17	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.156.116,82	2.050.600	2.130.300	3.235.800	3.202.600	3.025.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	177.400	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	5.156.116,82	2.228.000	2.130.300	3.235.800	3.202.600	3.025.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.558,35	-2.228.000	-2.130.300	-3.235.800	-3.202.600	-3.025.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.363.894,49	-8.094.900	-6.368.400	-8.029.400	-7.805.600	-7.352.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. 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. Immo- lienmanagem.
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.460.700	8.330.600	0	130.100	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	8.580.700	8.330.600	0	130.100	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	20.575.300	10.951.200	204.200	200.000	2.154.200	7.015.700
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	20.695.300	10.951.200	204.200	200.000	2.154.200	7.015.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.114.600	-2.620.600	-204.200	-69.900	-2.154.200	-7.015.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.263.500	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.508.000	0	0	0	0	2.508.000
23	Finanzergebnis	4.755.500	0	0	0	0	-2.508.000
24	Ordentliches Ergebnis	-7.359.100	-2.620.600	-204.200	-69.900	-2.154.200	-9.523.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.359.100	-2.620.600	-204.200	-69.900	-2.154.200	-9.523.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.100	0	0	0	863.100	321.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.000	321.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	863.100	-321.000	0	0	863.100	321.000
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.496.000	-2.941.600	-204.200	-69.900	-1.291.100	-9.202.700

Ifd. 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	0
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	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.800	7.253.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	9.800	7.253.700
24	Ordentliches Ergebnis	0	-40.200	7.253.700
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	-40.200	7.253.700
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	-40.200	7.253.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 – 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
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.364.700	-2.620.600	-204.200	-200.000	-2.154.200	-7.015.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	7.263.500	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.101.200	-2.620.600	-204.200	-200.000	-2.154.200	-7.015.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-5.101.200	-2.620.600	-204.200	-200.000	-2.154.200	-7.015.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.100	-321.000	0	0	863.100	321.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-4.238.100	-2.941.600	-204.200	-200.000	-1.291.100	-6.694.700
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	2.130.300	0	4.300	0	91.000	2.035.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	2.130.300	0	4.300	0	91.000	2.035.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.300	0	-4.300	0	-91.000	-2.035.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.368.400	-2.941.600	-208.500	-200.000	-1.382.100	-8.729.700

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	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	9.800	7.253.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.000	-40.200	7.253.700
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	-40.200	7.253.700
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	-40.200	7.253.700
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	-120.000	-40.200	7.253.700

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus- haltsvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.90	5.7.3.04	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
3	Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement	1.90	6.2.3.01	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	2.130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.300,00	0,00

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	4.300
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	4.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	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	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	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 an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH sind für Beleuchtung im Haus der Kultur und Bildung, weiterhin für Tonpult, Beleuchtung und Hot Spot in der Konzertkirche sowie für Bühnenerweiterung, Beschallungsanlage und Hot Spot im Jahnsporthaus in Höhe von insgesamt 91,0 TEUR geplant. Nähere Ausführungen dazu sind im Wirtschaftsplan Band 3/1 nachzulesen.											

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 Eigenbetrieb fungiert.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
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	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	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	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.035.000,00	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 sind für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von insgesamt 2.035,0 TEUR geplant. Die Ausführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.											

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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 den Sparten Konzertwesen (Philharmonie als B-Orchester mit GMD) und Schauspiel (inkl. Sänger) unter den künftigen Rahmenbedingungen der Theaterstrukturreform des Landes (Umsetzung voraussichtlich ab 2018) und Erhalt einer angemessenen Bespielung am Standort Neubrandenburg und Neustrelitz in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern (TVP und VLB)
- Austausch von Produktionen ab der Spielzeit 2016/17 auf der Grundlage abgestimmter Spielpläne
- Sicherstellung der Nutzung der Konzertkirche als Spiel- und Probenstätte der Neubrandenburger Philharmonie

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss gesamt je Besucher gesamt	EUR/Bes.	105,83	108,15	107,88
Zuschuss gesamt je Veranstaltung gesamt	EUR/AZ	24.421,92	23.175,18	23.117,50
Zuschuss Trägerkommune NB je Besucher Spielstätten NB	EUR/Bes.	39,15	44,41	52,41

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

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

Zuschuss Trägerkommune NB je Einwohner	EUR/EW	30,47	34,62	40,92
Zuschuss Trägerkommune NB je Veranstaltung Spielstätten NB	Bes./EW	7.830,40	7.930,71	10.482,40
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher in anderen Spielstätten	Bes./AZ	30,12	30,12	33,68
Besucher Spielstätten NB je Einwohner	Bes./EW	0,78	0,78	0,78
Besucher Spielstätten NB je Veranstaltung Spielstätten NB	EUR/AZ	200,00	178,57	200,00
Besucher gesamt je Veranstaltung gesamt	Bes./AZ	230,77	214,29	214,29

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss gesamt	EUR	12.699.400	12.978.100	12.945.800
Zuschuss Trägerkommune Neubrandenburg	EUR	1.957.600	2.220.600	2.620.600
Zuschuss anderer Trägerkommunen	EUR	1.957.600	1.957.600	2.357.600
Anzahl Besucher gesamt	Bes.	120.000	120.000	120.000
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Bes.	50.000	50.000	50.000
Anzahl Besucher in anderen Spielstätten	Bes.	65.000	65.000	70.000
Anzahl zahlender Besucher in eigenen Veranstaltungen	AZ ThK.	105.000	95.000	100.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	520	560	560
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	AZ	250	280	250

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	8.254.400	8.330.600	76.200
2 Auszahlungen	10.796.000	11.272.200	476.200
3 Liquiditätssaldo	-2.541.600	-2.941.600	-400.000
4 Erträge	8.254.400	8.330.600	76.200
5 Aufwendungen	10.796.000	11.272.200	476.200
6 Ergebnis	-2.541.600	-2.941.600	-400.000

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

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

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90)

Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Durchführung einer Standortmarketingoffensive im Rahmen einer Projektgemeinschaft (u. a. BImA, IHK, Invest-MV) zum Erhalt des Zivilflughafens Neubrandenburg-Trollenhagen und zur Gewinnung von Investoren und Entwicklungspartnern für den Konversionstandort
- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung zur Investorenansiedlung und Fortführung des Flugbetriebes

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je Flugbewegung	EUR/FB	23,02	21,29	20,42
Zuschuss je Fluggast	EUR/FG	9,21	8,52	8,17
Fluggäste je Flug	E-A/Flug	2,50	2,50	2,50
Kostendeckungsgrad	%	46,80	43,22	49,05

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss gesamt an FNT	EUR	230.200	212.900	204.200
Anzahl Flugbewegungen	AZ FB	10.000	10.000	10.000
Anzahl Fluggäste	AZ FG	25.000	25.000	25.000
Erträge	EUR	359.600	313.900	310.500
Aufwendungen	EUR	768.400	726.300	711.900
Entnahme aus Kapitalrücklage	EUR	0	0	38.700

Finanzen in EUR

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
-------------	-------------	---------

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	220.300	208.500	-11.800
3 Liquiditätssaldo	-220.300	-208.500	11.800
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	212.900	204.200	-8.700
6 Ergebnis	-212.900	-204.200	8.700

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Strategisches Ziel

- Bewirtschaftung der stadt eigenen Standorte Hinterste Mühle; Betrieb eines Schullandheimes und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- und Tierhaltungsbereich

operatives Ziel

- Umsetzung des den aktuellen Rahmenbedingungen angepassten Betriebskonzeptes im Rahmen des Zuschusses von max. 200 TEUR (Betrachtung)
- Steigerung der Auslastung des Feriendorfes
- Erhalt des Niveaus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung zur Betrachtung nach 2016

Zielgruppe

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

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	EUR/Bes.	4,27	4,17	3,92

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeiner Unternehmenszuschuss	EUR	200.000	200.000	200.000
Anzahl Besucher in Maßnahmen	Bes.	46.800	48.000	51.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	200.000	200.000	0
3 Liquiditätssaldo	-200.000	-200.000	0

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
4 Erträge	130.300	130.100	-200
5 Aufwendungen	200.000	200.000	0
6 Ergebnis	-69.700	-69.900	-200

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

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

Beschreibung

VZN (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Strategisches Ziel

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien

Operative Ziele

- Erschließung weiterer Kostensenkungspotenziale beim Betrieb der Veranstaltungshäuser
- Optimale Vermarktung des HKB-Saales und der Konferenzräume
- Entscheidung/Durchführung von Maßnahmen zur Energieoptimierung und Steigerung der Erträge von Veranstaltern

Zielgruppe

- VZN: Bürger der Region und überregional, Veranstalter

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	5,46	5,99	7,15
Kostendeckungsgrad	%	69,52	66,30	67,09
Besucher pro Veranstaltung Konzertkirche	Bes./AZ	506,67	535,71	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	625,00	642,86
Besucher pro Veranstaltung Latücht	Bes./AZ	66,67	68,75	68,75
Kapitaldienst	EUR	323.800	325.000	0

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss für Veranstaltungshäuser	EUR	1.147.500	1.533.700	1.829.200
Anzahl Veranstaltungsbesucher (o.Train./Prob./Bes./Führ.)	Bes.	210.000	256.000	256.000
Erträge	EUR	3.246.500	3.723.700	3.728.300
Aufwendungen	EUR	4.669.800	5.616.200	5.557.500
Anzahl Besucher Konzertkirche	Bes.	76.000	75.000	75.000
Anzahl Besucher Jahnsportforum	Bes.	45.000	45.000	45.000
Anzahl Besucher Stadthalle	Bes.	78.000	50.000	45.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.3
 Produkt 5.7.3.04

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

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

Anzahl Besucher Latücht	Bes.	8.000	11.000	11.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	450	570	570
Anzahl Veranstaltungen Konzertkirche	AZ	150	140	140
Anzahl Veranstaltungen Jahnsportforum	AZ	30	30	30
Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	AZ	110	80	70
Anzahl Veranstaltungen Latücht	AZ	120	160	160

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	901.100	863.100	-38.000
2 Auszahlungen	2.385.400	2.245.200	-140.200
3 Liquiditätssaldo	-1.484.300	-1.382.100	102.200
4 Erträge	901.100	863.100	-38.000
5 Aufwendungen	2.242.200	2.154.200	-88.000
6 Ergebnis	-1.341.100	-1.291.100	50.000

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
- Sicherstellen kostendeckender Mieten/Pachten nach dem bestätigten Kalkulationsschema
- Sicherstellen einer rationellen Größe des zentralen Immobilienmanagements nach Übertragung von Liegenschaften an Dritte
- Aufnahme der Rathaussanierung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	21.737,70	18.262,30	14.842,90
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	372,98	485,62	869,93
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR/m²	1,50	1,50	1,50

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	3.978.000	3.342.000	2.716.250
Zuschuss für Grünflächen	EUR	947.000	1.233.000	2.208.750
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000
AZ Kilometer Straße	km	183	183	183

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistg.
 Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sonderverm.
 Produktgruppe 6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
 Produkt 6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement

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

AZ Hektar Grünfläche	ha	2.539	2.539	2.539
AZ Quadratmeter Strandbäder	m²	133.371	133.371	133.371

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	321.000	321.000	0
2 Auszahlungen	8.565.700	9.050.700	485.000
3 Liquiditätssaldo	-8.244.700	-8.729.700	-485.000
4 Erträge	321.000	321.000	0
5 Aufwendungen	9.921.700	9.523.700	-398.000
6 Ergebnis	-9.600.700	-9.202.700	398.000

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 2016

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: Steuerschätzung vom Mai 2015
- Einarbeitung der Auswirkungen der Konjunktur auf die Gewerbesteuererträge

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Kennzahlen	Einheit	FinR 2010	FinR 2011	V-FinR 2012	V-FinR 2013	V-FinR 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	TEUR	28,9	31,6	32,1	33,6	30,5	36,0	33,0
	Grundsteuer B	TEUR	8.158,8	8.269,7	8.237,6	9.477,4	9.505,0	9.600,0	9.600,0
	Gewerbesteuer	TEUR	17.264,0	18.467,1	21.097,8	21.326,9	22.667,2	24.400,0	25.000,0
	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	TEUR	12.182,9	13.908,1	13.381,4	15.126,8	16.431,0	17.268,4	17.799,7
	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	TEUR	3.888,7	4.141,6	3.947,3	3.964,8	4.071,9	4.427,6	4.563,8
	Hundesteuer	TEUR	181,8	192,7	245,6	233,4	240,6	287,4	296,0
	Schlüsselzuweisungen	TEUR	23.071,1	19.209,4	9.678,6	10.314,6	8.969,4	10.139,0	9.672,7
	davon investiv	TEUR	922,8	768,4	387,1	412,6	358,8	405,5	386,9
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	TEUR	7.874,1	645,8	50,1	1.197,3		-968,0	523.100

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr 2015

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	80.034.700	29.639.200	0	29.639.200	50.395.500	52.446.000	-2.050.500
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	844.800	1.183.000	0	1.183.000	-338.200	-357.300	19.100
	Summe 2016			0,000			80.879.500	30.822.200	0	30.822.200	50.057.300	52.088.700	-2.031.400
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%			69,9%	26,5%	0,0%	33,5%			
	Vorjahr 2015				0,000		80.904.900	28.816.200	0	28.816.200		52.088.700	
	Abweichung zum Vorjahr					0,000	-25.400	2.006.000	0	2.006.000			-2.031.400

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

Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 7 sinken die Erträge um 689,2 TEUR und die Aufwendungen steigen um 2.006,0 TEUR.

Im Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) steigen die Erträge aus der Gewerbesteuer um 600,0 TEUR unter Berücksichtigung des voraussichtlichen IST 2015 und die Vergnügungssteuer für Spielgeräte um 80,0 TEUR.

Nach Anpassung der Höhe der Steuereinnahmen an die Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2015 erhöhen sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 531,3 TEUR, die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 136,2 TEUR.

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde aufgrund des noch ausstehenden Orientierungsdatenerlasses zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs mittels Hochrechnung unter Berücksichtigung der vorläufigen IST-Zahlen 2014 der Steuereinnahmen und Einwohnerzahlen zum 30.06.2014 der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte ermittelt. Danach sinken die Zuweisungen für übertragene Aufgaben um 3,7 TEUR und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für den laufenden Aufwand um 460,3 TEUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich steigen um 4,9 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, wird mit 595,2 TEUR der gleiche Betrag wie im Vorjahr ausgezahlt. 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. Die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand sinken um 447,7 TEUR. In den Schlüsselzuweisungen 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 ein-

schließlich 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 2016 wurde der Kreisumlagesatz aus dem Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 15.07.2014 herangezogen. Ein Festsetzungsbescheid für das Haushaltsjahr 2015 lag zum Redaktionsschluss für die 1. Lesung noch nicht vor. Aufgrund der besseren Steuerkraft der Stadt Neubrandenburg in 2014 sowie der höheren Schlüsselzuweisungen 2015 gegenüber 2014 ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage um 1.826,7 TEUR.

Im Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sinken die Erträge aus Bürgschaftszinsen um 370,7 TEUR. Grund hierfür ist insbesondere die einmalige Rückzahlung verrechneter Stundungen per 31.12.14 durch die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft in 2015. Die Zinsaufwendungen steigen bei Annahme eines konstant bleibenden Zinsniveaus um 81,6 TEUR (davon: KAF-Kredite: 146,0 TEUR; Liquiditätskredit um -50,0 TEUR). Bei der Planung der Zinsen für KAF-Kredite 2015 war berücksichtigt worden, dass 2014 die Zinsen, die zum 01.01.2015 fällig waren, bereits am 30.12.2014 abgebucht wurden und damit keine Belastung in 2015 mehr darstellten. Dadurch erfolgte 2015 eine einmalige Entlastung des Haushalts.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	57.142.786,34	59.598.100	60.955.100	62.972.600	62.727.700	64.018.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.170.235,82	20.062.700	19.151.000	18.868.000	18.238.600	18.029.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	-2.303.523,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.009.498,54	79.660.800	80.106.100	81.840.600	80.966.300	82.048.200
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	26.944.244,69	27.564.800	29.439.200	29.955.900	30.932.100	31.392.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	260.407,91	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.204.652,60	27.564.800	29.439.200	29.955.900	30.932.100	31.392.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.804.845,94	52.096.000	50.666.900	51.884.700	50.034.200	50.656.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.007.426,01	1.244.100	773.400	735.300	697.300	644.900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.288.925,47	1.251.400	1.383.000	1.375.400	1.244.700	1.153.000
23 Finanzergebnis	-281.499,46	-7.300	-609.600	-640.100	-547.400	-508.100
24 Ordentliches Ergebnis	46.523.346,48	52.088.700	50.057.300	51.244.600	49.486.800	50.147.900
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.	46.523.346,48	52.088.700	50.057.300	51.244.600	49.486.800	50.147.900
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.	46.523.346,48	52.088.700	50.057.300	51.244.600	49.486.800	50.147.900

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.846.256,35	52.096.000	50.666.900	51.884.700	50.034.200	50.656.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-736.048,55	-7.300	-609.600	-640.100	-547.400	-508.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.110.207,80	52.088.700	50.057.300	51.244.600	49.486.800	50.147.900
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	48.110.207,80	52.088.700	50.057.300	51.244.600	49.486.800	50.147.900
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	48.110.207,80	52.088.700	50.057.300	51.244.600	49.486.800	50.147.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.607.032,33	5.632.200	5.660.300	5.637.100	5.595.600	5.586.900
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	5.607.032,33	5.632.200	5.660.300	5.637.100	5.595.600	5.586.900
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	5.607.032,33	5.632.200	5.660.300	5.637.100	5.595.600	5.586.900
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	53.717.240,13	57.720.900	55.717.600	56.881.700	55.082.400	55.734.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.955.100	60.955.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.151.000	19.151.000	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	80.106.100	80.106.100	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	29.439.200	29.439.200	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.439.200	29.439.200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.666.900	50.666.900	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	773.400	400.000	373.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.000	200.000	1.183.000
23	Finanzergebnis	-609.600	200.000	-809.600
24	Ordentliches Ergebnis	50.057.300	50.866.900	-809.600
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.	50.057.300	50.866.900	-809.600
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.	50.057.300	50.866.900	-809.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – 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
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.666.900	50.666.900	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-609.600	200.000	-809.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.057.300	50.866.900	-809.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	50.057.300	50.866.900	-809.600
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	50.057.300	50.866.900	-809.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.660.300	5.660.300	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	5.660.300	5.660.300	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	5.660.300	5.660.300	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	55.717.600	56.527.200	-809.600

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistg.
 Produktbereich 6.1 Allg. Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich : Katja Piotrowski
 Produktart : extern und intern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
62 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.660.300	0	0	0	0	0	5.660.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.660.300	0	0	0	0	0	5.660.300
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.660.300	0	0	0	0	0	5.660.300
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 – Generationen, Bildung und Sport

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.1.06 Gleichstellung

1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8

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

2.7.3.01 Generationen und Bildung (w)

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)

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2016

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

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den Stadtgebieten durch und für alle Generationen; Jugendliche rechtzeitig mit der regionalen Wirtschaft vertraut machen; Stärkung der vielfältigen Bildungsangebote unter Einbeziehung von zahlreichen Initiativen und verschiedenen Handlungsfeldern

Stärkere und kontinuierliche Einbindung des ehrenamtlichen Sports (Kreissportbund, Träger des Sports) in Entscheidungen zum Sport innerhalb der Verwaltung unter dem Aspekt der Sicherung des Kinder- und Jugendsportes, des Breiten- und Behindertensportes in der Stadt Neubrandenburg

Sicherung eines kontinuierlichen Trainingsbetriebes der Kaderathleten (A-C) des OSP durch die Bereitstellung und Förderung notwendiger Sportstätten, Förderung der Hauptamtlichkeit von Trainerstellen am Standort Neubrandenburg in Vorbereitung der Olympischen Spiele 2016 in Rio mit der Zielstellung der weiteren Anerkennung der Stützpunkte im kommenden Olympiazzyklus

2.2 Operative Ziele

2.1.1.01 Grundschulen

Aufnahme des Schulbetriebes in der GSN im sanierten Schulhaus in der Hufeisenstraße 1

Einrichtung von LRS-Klassen an der GSN im Ergebnis der SEP des LK MSP und Sicherung des damit verbundenen Sachbedarfs

Sicherstellung des schulischen Angebotes für die Beschulung von Migranten in Zusammenarbeit mit dem LK MSP und dem Staatlichen Schulamt insbesondere an der GSN

2.1.5.01 Regionale Schulen

Umwandlung des ganztags schulischen Angebotes der RSO von der offenen in die gebundene Form

Sicherstellung des schulischen Angebotes für die Beschulung von Migranten in Zusammenarbeit mit dem LK MSP und dem Staatlichen Schulamt an der RSO und RSN

2.7.3.01 Generationen und Bildung

Erfassen der vorhandenen geförderten und nicht geförderten Angebote in den einzelnen Stadtgebieten

Erhalt des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT

BIWAQ – Projektumsetzung im Programmgebiet Soziale Stadt

Umsetzung des Familienwegweisers der Stadt Neubrandenburg

4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports

Unterstützung und Begleitung der Veranstaltung Jugendportspiele des Landes M/V in Verbindung mit Seenplatte bewegt sich

Umsetzung der Förderrichtlinie zur Sicherung und Gewährleistung eines planmäßigen Trainings- und Wettkampfbetriebes für die Sportvereine der Stadt Neubrandenburg

4.2.1.02 Förderung des Leistungssports

Sicherung der materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen (Förderung der Sportstättennutzung und der Hauptamtlichkeit) unter dem Aspekt einer optimalen Vorbereitung auf den Sportjahreshöhepunkt mit dem Ziel des Erhalts der drei Schwerpunktsportarten des Leistungssports: Leichtathletik, Kanu und Triathlon am Standort Neubrandenburg

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.1.1.01 Grundschulen					
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Schüler	1.270,8	1.296,3	1.346,2	1.392,3
- dar. Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Schüler	969,5	993,2	1.015,9	981,0
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Schüler	1.499,3	1.554,8	1.593,7	1.639,8
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Schüler/VZÄ			341,7	341,7
2.1.5.01 Regionale Schulen					
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Schüler	1.310,8	1.282,7	1.705,5	1.724,7
- dar. Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Schüler	1.036,7	1.006,8	1.377,0	1.333,3
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Schüler	1.390,7	1.355,0	1.795,7	1.814,9
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Schüler/VZÄ			425,4	425,4
2.7.3.01 Generationen und Bildung					
Teilnehmer je Veranstaltung AK SCHULEWIRTSCHAFT	AZ/Veranst.				30
Besucher am Familiengesundheitstag	AZ				500

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports					
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	153,6	166,6	187,7	171,8
Förderung je Einwohner	EUR/EW	31,9	35,3	39,8	37,0
4.2.1.02 Förderung des Leistungssports					
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers	30.858,5	29.679	31.551,4	28.355
Förderung je Einwohner	EUR/EW	13,2	17,1	18,2	16,8

Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht:

- Schulentwicklungsplan in der Fassung der 12. Fortschreibung vom 13.02.2008
- 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

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr 2015

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 – Generationen, Bildung und Sport	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2016	2015	+/-	TEHH Zeile 10+21+29	TEHH Zeile 19+22+30	TEHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
1.1.1.06	Gleichstellung	S	PoG	0,500	0,500	0,000	500	31.400	26.500	4.900	-30.900	-4.600	-26.300
1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8	S	B	0,000	10,700	-10,700	0	0	0	0	0	-701.800	701.800
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	118.700	2.692.000	218.400	2.473.600	-2.573.300	-2.495.000	-78.300
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	100.200	1.858.000	107.600	1.750.400	-1.757.800	-1.733.200	-24.600
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	0	27.700	0	27.700	-27.700	-24.900	-2.800
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	3,500	2,500	1,000	0	241.800	213.300	28.500	-241.800	-390.800	149.000
2.7.3.01	Generationen und Bildung (neu)	W	F	3,200	0,000	3,200	371.600	580.900	205.400	375.500	-209.300	0	-209.300
3.3.1.01	Förderungen	S	F	0,500	0,000	0,500	0	128.000	25.000	103.000	-128.000	-106.100	-21.900
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	0,000	0,500	0	258.300	25.000	233.300	-258.300	-109.300	-149.000
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,150	0,800	1.200	2.501.000	87.700	2.413.300	-2.499.800	-2.634.400	134.600
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	30.700	1.655.700	1.800	1.653.900	-1.625.000	-1.765.800	140.800
	Summe 2016			17,400			622.900	9.974.800	910.700	9.064.100	-9.351.900	-9.965.900	614.000
	Anteil am Gesamthaushalt			4,4%			0,5%	8,6%	3,8%	9,9%			
	Vorjahr 2015				22,100		483.700	10.449.600	1.134.700	9.314.900		-9.965.900	
	Abweichung zum Vorjahr					-4,700	139.200	-474.800	-224.000	-250.800			614.000

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

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der ab 2016 gültigen Struktur werden die Produkte 1.1.4.03 (Zwischenarchiv), 2.5.2.01 (Regionalmuseum), 2.5.2.02 (Stadtarchiv), 2.5.2.03 (Kunstsammlung), 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule – enthält nur noch Finanzauszahlungen 2015), 2.7.2.01 (Regionalbibliothek), 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben), 2.8.1.02 (Annalise-Wagner-Stiftung), 5.1.1.01 (Stadtmarketing) und 5.7.3.01 (Wochenmarkt) aus dem bisherigen Teilhaushalt 8 (Schule, Kultur, Sport) herausgelöst. Die Produkte 1.1.4.03 bis 2.8.1.02 werden dem neu gebildeten Teilhaushalt 9 (Kultur), das Produkt 5.1.1.01 dem Teilhaushalt 1 (Bereich Oberbürgermeister) und das Produkt 5.7.3.01 dem Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung) zugeordnet. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit erfolgt die Ausgliederung der Produkte in Gegenüberstellung mit den jeweiligen Planansätzen 2015.

Das Produkt 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8) wurde im Rahmen der Strukturveränderung aufgelöst und mit den Planansätzen 2015 im neu bezeichneten Teilhaushalt 8 (Generationen, Bildung und Sport) auslaufend geführt. Die aus diesem Produkt hervorgehenden Erträge, Personal- und Versorgungs- sowie Sachaufwendungen werden dem neu gebildeten Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung) im Teilhaushalt 8 bzw. dem Produkt 2.8.1.01 im Teilhaushalt 9 zugeordnet. Im Teilhaushalt 8 (Generationen, Bildung und Sport) verbessert sich das Ergebnis 2016 um 614,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben der Erhöhung der Erträge um 139,2 TEUR sind Reduzierungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 224,0 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und bei den Sachaufwendungen um 250,8 TEUR zu verzeichnen.

Die Ertragsverbesserung um 139,2 TEUR ist insbesondere auf die erhöhten Zuweisungen von der EU und vom Bund als Förderung aus dem ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAG)“ zurückzuführen. In dem Zusammenhang sind für dieses Projekt auch zweckgebundene Personal- und Sachaufwendungen im Produkt 2.7.3.01 geplant, die 2015 im Produkt 1.1.1.80 dargestellt waren.

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 224,0 TEUR gegenüber 2015 resultiert insbesondere aus der Strukturveränderung und der damit verbundenen anteiligen Stellenverlagerung vom bisherigen Produkt 1.1.1.80 in das Produkt 2.8.1.01 des Teilhaushaltes 9.

Die Reduzierung der Sachaufwendungen um 250,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Senkung der Zuschüsse für die Sportstättenförderung aufgrund der Mietkalkulationen vom Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement und von der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH zurückzuführen. Weiterhin wurden die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung im Produkt 2.4.3.01 (Sonstige schulische Aufgaben) den Produkten 2.1.1.01 (Grundschulen) und 2.1.5.01 (Regionale Schulen) direkt zugeordnet.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Grundschulen	46,7		26,0	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände
			10,6	Medientechnik (interaktive Whiteboards, Beamer)
			8,3	Schulspezifisches Mobiliar (Schränke, Regale, Sitzmöbel, Präsentationstafeln)
			1,3	Musikinstrument
			0,5	Lernsoftware
Regionale Schulen	19,9		10,1	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände
			9,0	Medientechnik (interaktive Whiteboards)
			0,8	Lernsoftware
Summe	66,6	37,4	66,6	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.125,45	256.600	395.800	402.100	416.400	32.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.350,71	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.837,79	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.777,52	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	16.313,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.405,29	483.700	622.900	629.200	643.500	259.800
11 - Personalaufwendungen	2.848.187,53	1.100.800	884.900	812.100	828.000	796.400
12 - Versorgungsaufwendungen	58.442,34	33.900	25.800	23.900	24.900	24.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.784,33	811.600	820.200	820.600	821.000	804.800
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	271.680,66	89.700	100.600	100.600	100.600	100.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.889.842,79	3.980.200	3.785.400	3.790.600	3.803.800	3.464.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.655,84	204.100	325.000	325.000	325.000	325.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.739.510,57	3.595.800	3.452.200	3.452.200	3.452.200	3.452.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.158.104,06	9.816.100	9.394.100	9.325.000	9.355.500	8.967.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.439.698,77	-9.332.400	-8.771.200	-8.695.800	-8.712.000	-8.707.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.806,90	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.700,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3.893,10	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.443.591,87	-9.332.400	-8.771.200	-8.695.800	-8.712.000	-8.707.500
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.	-12.443.591,87	-9.332.400	-8.771.200	-8.695.800	-8.712.000	-8.707.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.112,20	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.591,10	633.500	580.700	580.700	580.700	580.700
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-890.478,90	-633.500	-580.700	-580.700	-580.700	-580.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-13.334.070,77	-9.965.900	-9.351.900	-9.276.500	-9.292.700	-9.288.200

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.806.897,47	-9.301.000	-8.670.900	-8.595.500	-8.611.700	-8.607.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-3.893,10	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.810.790,57	-9.301.000	-8.670.900	-8.595.500	-8.611.700	-8.607.200
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	-12.810.790,57	-9.301.000	-8.670.900	-8.595.500	-8.611.700	-8.607.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.478,90	-633.500	-580.700	-580.700	-580.700	-580.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.701.269,47	-9.934.500	-9.251.600	-9.176.200	-9.192.400	-9.187.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	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	17.000,00	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.839,00	94.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	277.934,28	74.400	65.300	65.300	65.300	65.300
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	422.773,28	168.800	66.600	66.600	66.600	66.600
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.773,28	-168.800	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.107.042,75	-10.103.300	-9.318.200	-9.242.800	-9.259.000	-9.254.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Generationen, Bildung und 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	2.7.3.01 Generationen und Bildung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395.800	200	100	363.100	1.200	30.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.900	118.400	100.000	8.500	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	622.900	118.700	100.200	371.600	1.200	30.700
11	- Personalaufwendungen	884.900	212.200	104.500	199.700	85.200	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	25.800	6.200	3.100	5.700	2.500	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.200	574.300	189.200	24.500	900	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100.600	45.500	21.800	0	33.200	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.785.400	0	0	336.400	2.366.500	1.077.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	325.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.452.200	1.853.100	1.538.700	14.600	12.700	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.394.100	2.691.300	1.857.300	580.900	2.501.000	1.080.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.771.200	-2.572.600	-1.757.100	-209.300	-2.499.800	-1.050.000
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	-8.771.200	-2.572.600	-1.757.100	-209.300	-2.499.800	-1.050.000
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	-8.771.200	-2.572.600	-1.757.100	-209.300	-2.499.800	-1.050.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.700	700	700	0	0	575.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.700	-700	-700	0	0	-575.000
32	Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-9.351.900	-2.573.300	-1.757.800	-209.300	-2.499.800	-1.625.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.800	0	207.300	24.300	24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	700	0	6.000	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	27.100	2.300	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	94.800	230.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	600	21.800	3.000	2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.400	27.700	237.500	128.000	258.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.900	-27.700	-237.500	-128.000	-258.300
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	-30.900	-27.700	-237.500	-128.000	-258.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-30.900	-27.700	-237.500	-128.000	-258.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.300	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.300	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-30.900	-27.700	-241.800	-128.000	-258.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Generationen, Bildung und 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	2.7.3.01 Generationen und Bildung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.670.900	-2.527.300	-1.735.400	-209.300	-2.466.600	-1.050.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.670.900	-2.527.300	-1.735.400	-209.300	-2.466.600	-1.050.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.	-8.670.900	-2.527.300	-1.735.400	-209.300	-2.466.600	-1.050.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.700	-700	-700	0	0	-575.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.	-9.251.600	-2.528.000	-1.736.100	-209.300	-2.466.600	-1.625.000
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	1.300	500	800	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.300	46.200	19.100	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	66.600	46.700	19.900	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.600	-46.700	-19.900	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-9.318.200	-2.574.700	-1.756.000	-209.300	-2.466.600	-1.625.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.900	-27.700	-237.400	-128.000	-258.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.900	-27.700	-237.400	-128.000	-258.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.	-30.900	-27.700	-237.400	-128.000	-258.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.300	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.	-30.900	-27.700	-241.700	-128.000	-258.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-30.900	-27.700	-241.700	-128.000	-258.300

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus- haltsvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	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	2.1.1.01	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.5.01	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	46.200	0	0	0	0	0	46.200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.700	0	0	0	0	0	46.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.700	0	0	0	0	0	-46.700
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.5 Regionale Schulen
 Produkt 2.1.5.01 Regionale Schulen

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

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	19.100	0	0	0	0	0	19.100
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0	19.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0	-19.900
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

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

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

Leistung

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

Operative Ziele:

- Aufnahme des Schulbetriebes in der Grundschule Nord im sanierten Schulhaus Hufeisenstraße 1
- Einrichtung von LRS-Klassen an der Grundschule Nord im Ergebnis der Schulentwicklungsplanung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und Sicherung des damit verbundenen Sachbedarfs
- Sicherstellung des schulischen Angebots für die Beschulung von Migranten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und dem Staatlichen Schulamt insbesondere an der Grundschule Nord

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.279,44	1.346,16	1.392,26
dar. Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch	958,82	1.015,85	980,98
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.518,12	1.593,72	1.639,82
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	0,0	341,7	341,7

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.639	1.640	1.640
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.097.000	2.207.700	2.283.300
dar. Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.571.500	1.666.000	1.608.800
Gesamtaufwendungen	EUR	2.488.200	2.613.700	2.689.300
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	385.200	400.000	400.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	6.000	6.000	6.000
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	103.600	118.400	118.400
Schulsachbearbeiter	VZÄ	0,0	4,8	4,8

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	118.500	118.500	0
2 Auszahlungen	2.620.400	2.693.200	72.800
3 Liquiditätssaldo	-2.501.900	-2.574.700	-72.800
4 Erträge	118.700	118.700	0
5 Aufwendungen	2.613.700	2.692.000	78.300
6 Ergebnis	-2.495.000	-2.573.300	-78.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung

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:

- Umwandlung des ganztagschulischen Angebotes der Regionalen Schule Ost von der offenen in die gebundene Form
- Sicherstellung des schulischen Angebotes für die Beschulung von Migranten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und dem Staatlichen Schulamt an den Regionalen Schulen Ost und Nord

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

Schulträger für Regionale Schulen: Mitte, Ost, Nord

Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.308,48	1.705,48	1.724,68
dar. Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch	987,69	1.376,98	1.333,30
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.398,55	1.795,69	1.814,89
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	0,0	425,4	425,4

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Regionalschüler	Schüler	967	1.021	1.021
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.265.300	1.741.300	1.760.900
dar. Aufwendungen Miete an SIM	EUR	955.100	1.405.900	1.361.300
Gesamtaufwendungen	EUR	1.352.400	1.833.400	1.853.000
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	75.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	12.100	12.100	12.100
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	55.000	100.000	100.000
Schulsachbearbeiter	VZÄ	0,0	2,4	2,4

Finanzen in EUR

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
-------------	-------------	---------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	100.100	100.100	0
2 Auszahlungen	1.842.800	1.856.100	13.300
3 Liquiditätssaldo	-1.742.700	-1.756.000	-13.300
4 Erträge	100.200	100.200	0
5 Aufwendungen	1.833.400	1.858.000	24.600
6 Ergebnis	-1.733.200	-1.757.800	-24.600

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

Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkere und kontinuierliche Einbindung des ehrenamtlichen Sports (Kreissportbund, Träger des Sports) in Entscheidungen zum Sport innerhalb der Verwaltung unter dem Aspekt der Sicherung des Kinder- und Jugendsportes, des Breiten- und Behindertensportes in der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Förderung der Sportvereine

Operatives Ziel:

- Unterstützung und Begleitung der Veranstaltung Jugendsportspiele des Landes M-V in Verbindung mit "Seenplatte bewegt sich"
- Umsetzung der Förderrichtlinien zur Sicherung und Gewährleistung eines planmäßigen Trainings- und Wettkampfbetriebes für die Sportvereine der Stadt Neubrandenburg

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	195,81	187,69	171,85
Förderung je Einwohner	EUR/EW	41,31	39,77	36,95

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Vereinsmitglieder	Person	13.551	13.594	13.771
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.653.400	2.551.500	2.366.500

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	1.000	1.200	200

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

Verantwortlich : Christine Lorenz
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
2 Auszahlungen	2.708.900	2.467.800	-241.100
3 Liquiditätssaldo	-2.707.900	-2.466.600	241.300
4 Erträge	1.000	1.200	200
5 Aufwendungen	2.635.400	2.501.000	-134.400
6 Ergebnis	-2.634.400	-2.499.800	134.600

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

Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kaderathleten der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung eines kontinuierlichen Trainingsbetriebes der Kaderathleten (A - C) des OSP durch die Bereitstellung und Förderung notwendiger Sportstätten
- Förderung der Hauptamtlichkeit von Trainerstellen am Standort Neubrandenburg in Vorbereitung der Olympischen Spiele 2016 in Rio mit der Zielstellung der weiteren Anerkennung der Stützpunkte im kommenden Olympiazzyklus

Leistung

Förderung des Leistungssports

Operatives Ziel:

Sicherung der materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen (Förderung der Sportstättennutzung und der Hauptamtlichkeit) unter dem Aspekt einer optimalen Vorbereitung auf den Sportjahreshöhepunkt, mit dem Ziel des Erhalts der drei Schwerpunktsportarten des Leistungssports: Leichtathletik, Kanu und Triathlon am Standort Neubrandenburg

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers	27.664,86	31.551,35	28.355,26
Förderung je Einwohner	EUR/EW	15,93	18,20	16,83

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	37	37	38
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.023.600	1.167.400	1.077.500

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

Verantwortlich : Christine Lorenz
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	30.700	30.700	0
2 Auszahlungen	1.796.600	1.655.700	-140.900
3 Liquiditätssaldo	-1.765.900	-1.625.000	140.900
4 Erträge	30.700	30.700	0
5 Aufwendungen	1.796.500	1.655.700	-140.800
6 Ergebnis	-1.765.800	-1.625.000	140.800

Teilhaushalt 9 – Kultur

Verantwortlich:

Leiter Fachbereich 2, amtierend Frank Renner

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

1.1.4.03 Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)

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

2.7.2.01 Regionalbibliothek (w)

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

2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben (w)

- Kulturförderungen
- Veranstaltungen

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2016

2.1 Strategische Ziele

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

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

Fortsetzung umfassender Restaurierungsmaßnahmen an den Beständen, vor allem auf Papier => wird 2016 in das Ausstellungs- und Katalogprojekt „DDR – Land der Grafik“ integriert

Wahrung der Rechtssicherheit, Sicherung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz; Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt; Erforschung ausgewählter lokalthistorischer Themen sowie historische Bildungsarbeit durch das Stadtarchiv

Aktualisierung des Bestandskonzeptes mit Schwerpunkt Sammlungen; Profilierung der Regionalbibliothek im HKB; Erfüllung des Stiftungszweckes der Annalise-Wagner-Stiftung

Leitbild einer Stadt „der Vielfalt und Kontraste“ weiterentwickeln und stärken; Sicherung einer breiten kulturellen Vielfalt durch weitere Bündelung vorhandener Ressourcen und Entwicklung von Synergien (Angebote der städtischen Kultureinrichtungen und städtische Kulturveranstaltungen); fachliche Beratung/Begleitung von städtischen Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit

Verstärkte Vermarktung der Angebote der Kultureinrichtungen sowie städtischer Kulturveranstaltungen/Events in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing

Erschließung und Zusammenführung wertvoller literarischer und musealer Sammlungen sowie kulturhistorischer Archivgüter

2.2 Operative Ziele

2.5.2.01 Regionalmuseum

Entwicklung zusätzlicher Aktivitäten, um langfristig mehr Besucher an das Museum zu binden durch: Vermarktung des Klosterinnenhofes, Konzentration auf Sonderausstellungen mit städtischem und regionalen Bezug (2016: Mecklenburgische Spielkartengeschichte, Geschichte des Flugplatzes Trollenhagen, 40 Jahre Fotoclub Neubrandenburg, Kabinett-Ausstellung anlässlich des Geburtstages von Marie Hager)

2.5.2.02 Stadtarchiv

Weiterführung der Forschung zum 1. WK in Neubrandenburg

zwei Bestandsausstellungen zu den Themen:

1. Neubrandenburgs Ringstraßen (Januar bis Juni)
2. Neubrandenburg in den Augen lokaler Künstler (Juli bis Dezember);

Teilnahme am bundesweiten Tag der Archive am 6. März (Themen werden zentral erarbeitet und sind noch nicht bekannt)

Reproduktion von zwei historischen Stadtplänen und gemeinsamer Verkauf mit der Stadt-Information

Weiterführung der Restaurierung der handschriftlichen Ratsprotokolle (5 Ratsprotokolle)

2.5.2.03 Kunstsammlung

6. Kunstpreis-Ausstellung der Mecklenburger Versicherungsgruppe mit Katalog

Bestückung des neuen Grafikschrankes durch Prüfung und Umsetzung von Grafikarbeiten und -mappen

Erarbeitung neuer Produkte zur besseren Vermarktung der Kunstsammlung

2.7.2.01 Regionalbibliothek

Sicherung der RFID-Fähigkeit aller ausleihbaren Medien, aktive Zusammenarbeit mit allen Nutzergruppen zur Sicherung der RFID-Verbuchung

2 gemeinsame Veranstaltungsangebote zu städtischen Jubiläen mit RM, Kunstsammlung, Stadtarchiv und Bibliothek (Vernetzung)

Mitwirkung in 4 Arbeitsgruppen des Onleihe-Verbundes MV (Strategie & Planung, Bestand, Öffentlichkeitsarbeit, Support)

Halten der notwendigen 10%igen Aktualisierungsquote beim Medienbestand (Förderkriterium)

Einbindung der Sammlungen (75.000 Medien) der RB in den GBV (gemeinsamer Bibliotheksverbund), damit Teilnahme am gebenden Leihverkehr – Erweiterung des Bekanntheitsgrades der Sammlungen

Projektpartner – Ein Quadratkilometer Bildung Neubrandenburg – Lese-Offensive in der Oststadt

Organisationsuntersuchung zum Personal, Überarbeitung aller Stellenbeschreibungen, Ausbildung einer weiteren Fachangestellten für Medien und Information

2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben

bedarfsgerechte Stabilisierung/Sicherung der Zuwendungen für Vereine/Verbände;

Fachliche Begleitung von Aktivitäten, u. a.

20. Internationaler Workshop für Jugendbigbands
25. Neubrandenburger Jazzfrühling
25. Europäisches Filmfestival „dokumentART“
13. Internationales Neubrandenburger Jugendorchestertreffen „YOUNG CONCERTS“

Kontinuierliche Abstimmung/Zusammenarbeit mit den LK MSE und dem MfBWK zu Förderungen/Zuwendungen (Kulturförderrichtlinie)

Fortschreibung Kulturentwicklungskonzept

2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

Sicherung der Arbeit des Kuratoriums, des Vorstandes und der Jury zur Vergabe des Annalise-Wagner-Preises 2016

3. Mess- und Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 31.12. 2013	Ist 31.12. 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.5.2.01 Regionalmuseum					
Besucher	Personen	17.575	17.782	24.000	18.000
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./ Std.	-	-	11,0	8
Zuschuss je Einwohner	Euro/EW	-	13,3	14,7	14,8
2.5.2.02 Stadtarchiv					
Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	AZ/TEW	15	11	16	20
Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	AZ/TEW	30	22	31	36
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	AZ/TEW	124	35	39	39
2.5.2.03 Kunstsammlung					
Besucher	Personen	6.156	6.614	6.000	6.000
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./ Std.	2,8	3,0	2,7	2,7
Zuschuss je Einwohner	Euro/EW	-	9,3	10,0	10,3
2.7.2.01 Regionalbibliothek					
Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	4,3	3,8	4,5	3,6
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	252,7	214,7	243,2	262,4
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,9	1,9	1,9	1,9
Aktualisierungsquote	%	10,2	10,2	10,0	10,0
2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben					
Förderung je Einwohner	EUR/EW	6,8	6,3	6,1	6,2

- 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
- Satzung des Archivs der Stadt Neubrandenburg vom 18.12.2014
- 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 02.07.2015
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
- Kulturentwicklungskonzept vom 31.03.2005

Nr.	Produktbezeichnung THH 9 - Kultur	Produktart	Art der Aufgabe	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		
				2016	2015	+/-					Plan 2016 TEHH Zeile 32	Plan 2015 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			395,925	400,750	-4,825	115.717.100	116.188.500	24.230.000	91.958.500	-471.400	-170.600	-300.800
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	1,000	0,000	65.700	81.500	45.400	36.100	-15.800	-15.500	-300
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	6,150	6,650	-0,500	46.300	979.200	326.300	652.900	-932.900	-944.500	11.600
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	3,000	3,000	0,000	6.200	387.800	206.900	180.900	-381.600	66.800	-448.400
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	3,825	4,325	-0,500	15.600	682.200	256.100	426.100	-666.600	-639.000	-27.600
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	17,905	18,875	-0,970	141.900	1.828.500	915.500	913.000	-1.686.600	-1.581.000	-105.600
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	7,700	2,000	5,700	0	1.005.100	502.500	502.600	-1.005.100	-541.400	-463.700
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,250	0,020	0	22.600	19.200	3.400	-22.600	-21.600	-1.000
	Summe 2016			39,850			275.700	4.986.900	2.271.900	2.715.000	-4.711.200	-3.676.200	-1.035.000
	Anteil am Gesamthaushalt			10,1%			0,2%	4,3%	9,4%	3,0%			
	Vorjahr 2015				36,100		757.100	4.433.300	1.928.900	2.504.400		-3.676.200	
	Abweichung zum Vorjahr					3,750	-481.400	553.600	343.000	210.600			-1.035.000

Teilhaushalt 9 – Kultur

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der ab 2016 gültigen Struktur werden die Produkte 1.1.4.03 (Zwischenarchiv), 2.5.2.01 (Regionalmuseum), 2.5.2.02 (Stadtarchiv), 2.5.2.03 (Kunstsammlung), 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule – enthält nur noch Finanzauszahlungen 2015), 2.7.2.01 (Regionalbibliothek), 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben) und 2.8.1.02 (Annalise-Wagner-Stiftung) aus dem bisherigen Teilhaushalt 8 (Schule, Kultur, Sport) herausgelöst und dem neu gebildeten Teilhaushalt 9 (Kultur) zugeordnet. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit erfolgt die Ausgliederung der Produkte in Gegenüberstellung mit den jeweiligen Planansätzen 2015. Der bisherige Teilhaushalt 8 wird 2016 in (Generationen, Bildung und Sport) umbenannt.

Im Teilhaushalt 9 verschlechtert sich das Ergebnis 2016 um 1.035,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Rückgang der Erträge um 481,4 TEUR sind Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 343,0 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und bei den Sachaufwendungen um 210,6 TEUR zu verzeichnen.

Der Ertragsrückgang um 481,4 TEUR im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf das Produkt 2.5.2.02 zurückzuführen. Hier wurde 2015 die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildete Aufwandsrückstellung für die Archivierung ergebniswirksam aufgelöst und als Ertrag in Höhe von 441,1 TEUR geplant. Weiterhin wurde 2015 im Produkt 2.7.2.01 eine Erstattung der doppelten Miete für den Umzugszeitraum von der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH veranschlagt. So führen diese einmaligen Ertragsverbesserungen im Vorjahr zu scheinbaren Mindererträgen im Planjahr. Dagegen ist in der Regionalbibliothek mit dem Plan 2016 eine Anhebung der Benutzungsgebühren entsprechend der Gebührensatzung erfolgt.

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 343,0 TEUR gegenüber 2015 resultiert insbesondere aus der Strukturveränderung und der damit verbundenen anteiligen Stellenverlagerung vom bisherigen Produkt 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8) aus dem Teilhaushalt 8 in das Produkt 2.8.1.01.

Der Anstieg bei den Sachaufwendungen um 210,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr ist z. T. durch die Neuordnung sächlicher Aufwendungen aus dem Produkt 1.1.1.80 in das Produkt 2.8.1.01 begründet. Weiterhin führen die Neuausstattungen in der Regionalbibliothek im Haus der Kultur und Bildung zu höheren Abschreibungen, die nur ergebniswirksam sind.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Regionalmuseum	56,7		39,0	Erweiterung Rollschranksystem Depot
			10,0	Softwareweiterentwicklung Zentrales Sammlungsportal
			7,7	Ankauf musealer Gegenstände, Ersatz Ausstattung
Kunstsammlung	14,2		10,0	Erweiterung Grafikschränke
			4,2	Fachbücher laut Vertrag, Ersatz Ausstattung, artspezifischer Bedarf
Regionalbibliothek	163,3		150,5	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			7,0	Technische Ausstattung – eCircle
			5,8	4 Bücherwagen, 4 Bondrucker und weiterer Ersatz

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Sonstige kulturelle Aufgaben	0,4		0,4	Büroausstattung
Summe	234,6	8,3	234,6	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.09	Kultur

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.000	42.100	39.600	39.600	39.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.400	75.700	75.700	75.700	75.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.200	62.900	62.900	62.900	62.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.400	22.700	22.700	22.700	22.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	459.600	20.900	20.900	20.900	20.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	704.600	224.300	221.800	221.800	221.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.894.600	2.195.200	2.060.000	2.101.300	2.143.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	34.300	76.700	73.000	76.000	78.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.300	367.200	364.700	364.700	364.700
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	170.000	249.900	249.900	249.900	249.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	394.000	448.600	493.600	493.600	398.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.584.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.432.200	4.982.600	4.886.200	4.930.500	4.879.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.727.600	-4.758.300	-4.664.400	-4.708.700	-4.657.900
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	0,00	-3.727.600	-4.758.300	-4.664.400	-4.708.700	-4.657.900
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.	0,00	-3.727.600	-4.758.300	-4.664.400	-4.708.700	-4.657.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	51.400	51.400	51.400	51.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0,00	51.400	47.100	47.100	47.100	47.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0,00	-3.676.200	-4.711.200	-4.617.300	-4.661.600	-4.610.800

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.09	Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.293.600	-4.622.300	-4.497.700	-4.495.300	-4.444.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.293.600	-4.622.300	-4.497.700	-4.495.300	-4.444.200
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	0,00	-4.293.600	-4.622.300	-4.497.700	-4.495.300	-4.444.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.400	47.100	47.100	47.100	47.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	-4.242.200	-4.575.200	-4.450.600	-4.448.200	-4.397.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	36.200	22.500	22.500	22.500
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	18.000	36.200	22.500	22.500	22.500
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.700	25.000	25.000	25.000	25.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	253.800	209.600	160.800	160.800	160.800
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	0,00	321.500	234.600	185.800	185.800	185.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-303.500	-198.400	-163.300	-163.300	-163.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-4.545.700	-4.773.600	-4.613.900	-4.611.500	-4.560.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 – Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					sonstige Produkte	
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.100	6.000	1.700	6.000	28.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.700	100	3.500	100	71.900	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.900	40.200	1.000	9.500	12.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	0	0	0	8.500	0	14.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	20.900	0	0	0	20.900	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.300	46.300	6.200	15.600	141.900	0	14.300	0
11	- Personalaufwendungen	2.195.200	317.100	201.000	248.800	889.700	475.800	44.100	18.700
12	- Versorgungsaufwendungen	76.700	9.200	5.900	7.300	25.800	26.700	1.300	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.200	182.200	9.100	118.700	51.500	4.600	1.100	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	249.900	7.900	4.100	16.700	216.900	4.300	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.600	0	0	0	0	448.600	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.645.000	462.700	167.700	290.000	644.500	41.700	35.000	3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.982.600	979.100	387.800	681.500	1.828.400	1.001.700	81.500	22.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.758.300	-932.800	-381.600	-665.900	-1.686.500	-1.001.700	-67.200	-22.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.758.300	-932.800	-381.600	-665.900	-1.686.500	-1.001.700	-67.200	-22.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.758.300	-932.800	-381.600	-665.900	-1.686.500	-1.001.700	-67.200	-22.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	0	0	0	0	0	51.400	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	100	0	700	100	3.400	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	47.100	-100	0	-700	-100	-3.400	51.400	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.711.200	-932.900	-381.600	-666.600	-1.686.600	-1.005.100	-15.800	-22.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 – Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					sonstige Produkte	
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.622.300	-928.400	-379.200	-649.200	-1.576.200	-999.500	-67.200	-22.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.622.300	-928.400	-379.200	-649.200	-1.576.200	-999.500	-67.200	-22.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.622.300	-928.400	-379.200	-649.200	-1.576.200	-999.500	-67.200	-22.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	-100	0	-700	-100	-3.400	51.400	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.575.200	-928.500	-379.200	-649.900	-1.576.300	-1.002.900	-15.800	-22.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.200	13.000	0	0	23.200	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	13.000	0	0	23.200	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	10.000	0	0	15.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.600	46.700	0	14.200	148.300	400	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.600	56.700	0	14.200	163.300	400	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.400	-43.700	0	-14.200	-140.100	-400	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.773.600	-972.200	-379.200	-664.100	-1.716.400	-1.003.300	-15.800	-22.600

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Museumsmeile	1.09	2.5.2.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.5.2.01	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.5.2.03	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.7.2.01	0,00	0,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.09	2.8.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Gesamt				0,00	0,00	234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	0,00

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

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

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
6 Museumsmeile									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	46.700	0	0	0	0	0	46.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.700	0	0	0	0	0	46.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.700	0	0	0	0	0	-33.700
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zahlun- gen
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0	-14.200
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.09, 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 2016	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	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	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00	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	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	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	-140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.100,00	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: In der Regionalbibliothek sind 150,5 TEUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23,2 TEUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 12,8 TEUR für Bücherwagen, Bondrucker, technische Ausstattung und Ersatzbeschaffung veranschlagt.											

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben

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

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- / -aus-zah- lun- gen
15 Investitionszuwendungen an Kulturvereine									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400
23 Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

- Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S.
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. 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

Leistung

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

Operatives Ziel:

- Entwicklung zusätzlicher Aktivitäten, um langfristig mehr Besucher an das Museum zu binden durch: Vermarktung des Innenhofes, Konzentration auf Sonderausstellungen mit städtischem und regionalem Bezug (2016: Mecklenburgische Spielkartengeschichte, Geschichte des Flugplatzes Trollenhagen, 40 Jahre Fotoclub Neubrandenburg, Kabinett-Ausstellung anlässlich des Geburtstages von Marie-Hager)

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher je Öffnungsstunde	Pers./Std	0,0	11,0	8,2
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,00	14,72	14,81

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Besucher	Besucher	24.000	24.000	18.000
Zuschuss	EURO	0	944.500	948.300
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	0	2.184	2.184

Finanzen in EUR

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
-------------	-------------	---------

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	40.200	55.800	15.600
2 Auszahlungen	1.023.300	1.028.000	4.700
3 Liquiditätssaldo	-983.100	-972.200	10.900
4 Erträge	40.800	46.300	5.500
5 Aufwendungen	985.300	979.200	-6.100
6 Ergebnis	-944.500	-932.900	11.600

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

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

Beschreibung

- Sammlung, Sicherung und Erschließung von Archivgut
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Archivfachliche Beratung anbieterpflichtiger und anbietungswilliger Stellen
- 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, Satzung des Archivs der Stadt Neubrandenburg vom 18.12.2014

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 Forschung zum 1. Weltkrieg in Neubrandenburg
- zwei Bestandsausstellungen zu den Themen
 1. Neubrandenburgs Ringstraßen (Januar - Juni)
 2. Neubrandenburg in den Augen lokaler Künstler (Juli - Dezember)
- Teilnahme am bundesweiten Tag der Archive am 6. März 2016
- Reproduktion von zwei historischen Stadtplänen und gemeinsamer Verkauf mit der Stadtinformation
- Weiterführung der Restaurierung der handschriftlichen Ratsprotokolle (5 Ratsprotokolle)

Zielgruppe

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

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Nutzer je 1000 Einwohner	AZ/TEW	7,8	15,6	20,3
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	15,6	31,2	35,9
Anzahl erschlossene Archivialeinheiten je 1000 Einwohner	AZ/TEW	15,6	39,0	39,0

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
--	---------	-----------	-----------	-----------

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

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

Anzahl Nutzer	Anzahl	500	1.000	1.300
Anzahl Rechercheaufträge	Anzahl	1.000	2.000	2.300
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anzahl	1.000	2.500	2.500

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	3.500	4.500	1.000
2 Auszahlungen	411.900	383.700	-28.200
3 Liquiditätssaldo	-408.400	-379.200	29.200
4 Erträge	445.800	6.200	-439.600
5 Aufwendungen	379.000	387.800	8.800
6 Ergebnis	66.800	-381.600	-448.400

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

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

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
- Fortsetzung umfassender Restaurierungsmaßnahmen an den Beständen, vor allem auf Papier => wird 2016 in das Ausstellungs- und Katalogprojekt "DDR - Land der Grafik" integriert

Leistung

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

Operative Ziele:

- 6. Kunstpreis-Ausstellung der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe mit Katalog
- Bestückung des neuen Grafikschranks durch Prüfung und Umsetzung von Grafikarbeiten und -mappen
- Erarbeitung neuer Produkte zur besseren Vermarktung der Kunstsammlung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher je Öffnungsstunde	pers./Std	0,0	2,7	2,7
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,00	9,96	10,33

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Besucher	Anzahl	7.000	6.000	6.000
Zuschuss	EURO	0	639.000	661.200
Öffnungsstunden im Jahr	Stunden	0	2.184	2.184

Finanzen in EUR

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	25.900	15.600	-10.300
2 Auszahlungen	722.300	679.700	-42.600

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-696.400	-664.100	32.300
4 Erträge	25.900	15.600	-10.300
5 Aufwendungen	664.900	682.200	17.300
6 Ergebnis	-639.000	-666.600	-27.600

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.1993: Teil 1 Pkt. 2.1.2
Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003

Ziele

Strategische Ziele:

- Aktualisierung des Bestandskonzeptes mit Schwerpunkt Sammlungen
- Profilierung der Regionalbibliothek im HKB

Operative Ziele:

- Sicherung der RFID-Fähigkeit aller ausleihbaren Medien; aktive Zusammenarbeit mit allen Nutzergruppen zur Sicherung der RFID-Verbuchung
- zwei gemeinsame Veranstaltungsangebote zu städtischen Jubiläen mit dem Regionalmuseum, der Kunstsammlung, dem Stadtarchiv und der Bibliothek (Vernetzung)
- Mitwirkung in vier Arbeitsgruppen des Onleihe-Verbundes MV (Strategie & Planung, Bestand, Öffentlichkeitsarbeit, Support)
- Halten der notwendigen 10 %igen Aktualisierungsquote beim Medienbestand (Förderkriterium)
- Einbindung der Sammlungen (75.000 Medien) der Regionalbibliothek in den GBV (gemeinsamer Bibliotheksverbund), damit Teilnahme am gebenden Leihverkehr - Erweiterung des Bekanntheitsgrades der Sammlungen
- Projektpartner - Ein Quadratmeter Bildung Neubrandenburg - Lese-

Zielgruppe

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

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	4,57	4,52	3,59
Aktualisierungsquote	%	10,00	10,00	10,00
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	2,0	1,9	1,9
Zuschuss je Nutzer	:UR/Pers	228,65	243,23	262,42

Messzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
--	---------	-----------	-----------	-----------

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

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

Anzahl Entleihungen	Anzahl	300.000	350.000	450.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.371.900	1.581.000	1.613.900
Anzahl Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anzahl	12.850	12.350	12.350
Anzahl Medienbestand (inkl. Onleihe)	Anzahl	128.500	123.500	123.500
Anzahl Nutzer	Anzahl	6.000	6.500	6.150

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	179.400	136.700	-42.700
2 Auszahlungen	2.015.100	1.853.100	-162.000
3 Liquiditätssaldo	-1.835.700	-1.716.400	119.300
4 Erträge	183.600	141.900	-41.700
5 Aufwendungen	1.764.600	1.828.500	63.900
6 Ergebnis	-1.581.000	-1.686.600	-105.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2,
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich in
Mecklenburg-Vorpommern (Kulturförderrichtlinie - KultFöRL M-V) vom 14. Juli 2014,
Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg (Beschluss der Stadtvertretung
Nr. 153/10/05 vom 31. März 2005)

Ziele

Strategisches Ziele:

- Leitbild einer Stadt "der Vielfalt und Kontraste" weiterentwickeln und stärken
- Sicherung einer breiten kulturellen Vielfalt durch weitere Bündelung vorhandener Ressourcen und Entwicklung von Synergien (Angebote der städtischen Kultureinrichtungen und städtische Kulturveranstaltungen)
- fachliche Beratung/Begleitung von städtischen Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit
- Verstärkte Vermarktung der Angebote der Kultureinrichtungen sowie städtischer Kulturveranstaltungen/Events in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing

Operative Ziele:

- bedarfsgerechte Stabilisierung/Sicherung der Zuwendungen für Vereine/Verbände
- Fachliche Begleitung von Aktivitäten, u.a.
 - 20. Internationaler Workshop für Jugendbigbands; 25. Neubrandenburger Jazzfrühling;
 - 25. Europäisches Filmfestival "dokumentART"; 13. Internationales Neubrandenburger Jugendorchestertreffen "YOUNG CONCERTS";
- kontinuierliche Abstimmung/Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu Förderungen/Zuwendungen (Kulturförderrichtlinie)
- Fortschreibung Kulturentwicklungskonzept

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, freie Träger, Kultureinrichtungen, kulturell Interessierte

Leistung

Umsetzung des Kulturentwicklungskonzeptes und der Leitlinien der Stadt

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Förderung je Einwohner	EUR/EW	6,27	6,14	6,22

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben

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

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuwendungen	EUR	402.700	394.000	398.600

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	539.500	1.003.300	463.800
3 Liquiditätssaldo	-539.500	-1.003.300	-463.800
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	541.400	1.005.100	463.700
6 Ergebnis	-541.400	-1.005.100	-463.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (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	2.400	2.400	2.400	0	0	500	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.000	6.800	2.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.800	14.700	7.000	7.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.000	342.600	1.100	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	1.396.300	279.200	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.290.500	645.700	13.100	8.100	0	500	0
11 - Personalaufwendungen	15.413.700	7.181.800	2.071.400	797.400	260.400	25.800	59.600
12 - Versorgungsaufwendungen	2.383.000	747.600	196.900	69.600	20.000	700	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.200	126.900	29.700	23.500	2.500	1.200	300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	675.600	227.500	17.200	8.200	7.300	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.200	14.200	10.200	7.700	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.348.100	1.848.200	600.800	474.600	27.800	3.700	14.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.502.800	10.146.200	2.926.200	1.381.000	318.000	31.400	75.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.212.300	-9.500.500	-2.913.100	-1.372.900	-318.000	-30.900	-75.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-9.500	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.221.800	-9.500.500	-2.913.100	-1.372.900	-318.000	-30.900	-75.700
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.	-18.221.800	-9.500.500	-2.913.100	-1.372.900	-318.000	-30.900	-75.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962.900	131.300	54.500	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.500	68.700	7.900	5.900	0	0	100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	106.400	62.600	46.600	-5.900	0	0	-100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-18.115.400	-9.437.900	-2.866.500	-1.378.800	-318.000	-30.900	-75.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.07 Personalrat
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt							
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.817.900	-9.408.600	-2.926.300	-1.394.500	-311.100	-30.900	-75.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-9.500	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.827.400	-9.408.600	-2.926.300	-1.394.500	-311.100	-30.900	-75.700
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	-17.827.400	-9.408.600	-2.926.300	-1.394.500	-311.100	-30.900	-75.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.400	62.600	46.600	-5.900	0	0	-100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-17.721.000	-9.346.000	-2.879.700	-1.400.400	-311.100	-30.900	-75.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.700	9.700	9.700	0	9.700	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	249.700	9.700	9.700	0	9.700	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	434.200	433.700	9.700	0	9.700	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.569.100	467.500	4.000	2.400	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	2.003.300	901.200	13.700	2.400	9.700	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.753.600	-891.500	-4.000	-2.400	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.474.600	-10.237.500	-2.883.700	-1.402.800	-311.100	-30.900	-75.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.2 Personal			1.1.3 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste		
	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge		1.1.3.01 Organisation		
	in €						
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)							
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	3.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.000	100.000	64.000	0	14.000	14.000	160.900
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	54.200	300	53.900	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.300	101.400	117.900	0	14.000	14.000	170.500
11 - Personalaufwendungen	1.442.400	407.600	1.034.800	0	259.300	259.300	1.037.500
12 - Versorgungsaufwendungen	160.200	47.300	112.900	0	45.200	45.200	46.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.000	600	0	800	800	37.500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	300	300	0	0	600	600	174.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	327.200	215.400	111.800	0	63.000	63.000	385.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938.700	678.600	1.260.100	0	368.900	368.900	1.681.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.719.400	-577.200	-1.142.200	0	-354.900	-354.900	-1.510.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.719.400	-577.200	-1.142.200	0	-354.900	-354.900	-1.510.800
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.	-1.719.400	-577.200	-1.142.200	0	-354.900	-354.900	-1.510.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	17.800	17.800	59.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.100	500	0	200	200	5.400
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-6.600	-6.100	-500	0	17.600	17.600	53.600
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-1.726.000	-583.300	-1.142.700	0	-337.300	-337.300	-1.457.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.2 Personal			1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste	
	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge		1.1.3.01 Organisation		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.673.900	-574.600	-1.099.300	0	-356.000	-356.000	-1.406.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.673.900	-574.600	-1.099.300	0	-356.000	-356.000	-1.406.200
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. Leistungsbe	-1.673.900	-574.600	-1.099.300	0	-356.000	-356.000	-1.406.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.100	-500	0	17.600	17.600	53.600
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	-1.680.500	-580.700	-1.099.800	0	-338.400	-338.400	-1.352.600
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	0	0	0	377.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	600	600	0	0	7.000	7.000	387.000
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	600	600	0	0	7.000	7.000	764.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0	0	-7.000	-7.000	-764.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.681.100	-581.300	-1.099.800	0	-345.400	-345.400	-2.116.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung		1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman- agement		1.1.8.01 Rechnungsprüfun- gsamt
Teilergebnishaushalt (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	3.500	0	500	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	40.000	2.600	2.600	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	225.000	225.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.500	40.000	228.200	228.200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	132.400	210.800	1.679.300	1.496.000	183.300	412.900	412.900
12 - Versorgungsaufwendungen	20.500	6.200	164.200	158.900	5.300	79.500	79.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	500	41.600	31.300	10.300	12.200	12.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	2.000	0	34.700	33.800	900	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	39.100	17.200	376.900	331.800	45.100	37.200	37.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.800	234.700	2.296.700	2.051.800	244.900	542.000	542.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.300	-194.700	-2.068.500	-1.823.600	-244.900	-542.000	-542.000
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	-119.300	-194.700	-2.068.500	-1.823.600	-244.900	-542.000	-542.000
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.	-119.300	-194.700	-2.068.500	-1.823.600	-244.900	-542.000	-542.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	100	43.100	41.900	1.200	200	200
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	2.700	-100	-43.100	-41.900	-1.200	-200	-200
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-116.600	-194.800	-2.111.600	-1.865.500	-246.100	-542.200	-542.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung		1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman- agement		1.1.8.01 Rechnungsprüfun- gsamt
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.800	-194.700	-2.112.100	-1.867.600	-244.500	-535.900	-535.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.800	-194.700	-2.112.100	-1.867.600	-244.500	-535.900	-535.900
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	-117.800	-194.700	-2.112.100	-1.867.600	-244.500	-535.900	-535.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	-100	-43.100	-41.900	-1.200	-200	-200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-115.100	-194.800	-2.155.200	-1.909.500	-245.700	-536.100	-536.100
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	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	47.000	47.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	68.500	67.000	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	0	0	115.500	114.000	1.500	200	200
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.500	-114.000	-1.500	-200	-200
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-115.100	-194.800	-2.270.700	-2.023.500	-247.200	-536.300	-536.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.2 Ordnungsangeleg enheiten		1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten	
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen		1.2.2.01 Ordnungsangeleg enheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	721.800	70.400	651.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	28.000	8.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.500	13.100	12.400
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. 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	1.109.700	1.104.700	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.100	100	25.000	1.885.000	1.196.200	688.800
11 - Personalaufwendungen	236.400	77.000	159.400	2.541.100	1.365.100	1.176.000
12 - Versorgungsaufwendungen	39.800	25.800	14.000	331.600	172.800	158.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	4.000	4.900	193.600	179.600	14.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.500	500	1.000	37.900	15.800	22.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	82.800	6.400	76.400	1.030.700	305.700	725.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.400	113.700	255.700	4.134.900	2.039.000	2.095.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.300	-113.600	-230.700	-2.249.900	-842.800	-1.407.100
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	-344.300	-113.600	-230.700	-2.249.900	-842.800	-1.407.100
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-344.300	-113.600	-230.700	-2.249.900	-842.800	-1.407.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	75.900	34.400	41.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.200	700	3.300	2.600	700
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-1.900	-1.200	-700	72.600	31.800	40.800
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-346.200	-114.800	-231.400	-2.177.300	-811.000	-1.366.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.2 Ordnungsangeleg enheiten		1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten		
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen			1.2.2.01 Ordnungsangeleg enheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.800	-112.100	-230.700	-2.268.500	-876.200	-1.392.300	-271.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.800	-112.100	-230.700	-2.268.500	-876.200	-1.392.300	-271.200
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	-342.800	-112.100	-230.700	-2.268.500	-876.200	-1.392.300	-271.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.200	-700	72.600	31.800	40.800	-6.600
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-344.700	-113.300	-231.400	-2.195.900	-844.400	-1.351.500	-277.800
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	0	500	0	500	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	200	1.000	24.400	1.000	23.400	4.000
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	1.200	200	1.000	24.900	1.000	23.900	4.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-200	-1.000	-24.900	-1.000	-23.900	-4.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-345.900	-113.500	-232.400	-2.220.800	-845.400	-1.375.400	-281.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche	1.2.7		2.1		2.1.5 Regionale		
Produktgruppe	Rettungsdienst		Grundschulen		Schulen		
Produkt		1.2.7.01	2.1	2.1.1.01			
	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu	Grundschulen			
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	8.736.100	300	200	100	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.700	100	0	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	63.000	100	100	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.600	1.974.600	235.400	218.400	118.400	100.000	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	20.900	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.974.600	1.974.600	9.131.100	218.900	118.700	100.200	
11 - Personalaufwendungen	478.500	478.500	2.874.800	316.700	212.200	104.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	13.900	13.900	96.400	9.300	6.200	3.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.800	144.800	1.183.500	763.500	574.300	189.200	
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	134.700	134.700	317.300	67.300	45.500	21.800	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	11.736.200	0	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	422.200	422.200	5.038.800	3.391.800	1.853.100	1.538.700	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.100	1.194.100	21.247.000	4.548.600	2.691.300	1.857.300	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	780.500	780.500	-12.115.900	-4.329.700	-2.572.600	-1.757.100	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	9.500	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	-9.500	-9.500	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	771.000	771.000	-12.115.900	-4.329.700	-2.572.600	-1.757.100	
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. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	771.000	771.000	-12.115.900	-4.329.700	-2.572.600	-1.757.100	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.000	771.000	331.000	1.400	700	700	
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-771.000	-771.000	-331.000	-1.400	-700	-700	
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	0	-12.446.900	-4.331.100	-2.573.300	-1.757.800	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.7 Rettungsdienst				2.1.1 Grundschulen	2.1.5 Regionale Schulen	
		1.2.7.01 Rettungsdienst	2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.200	915.200	-11.912.800	-4.262.700	-2.527.300	-2.527.300	-1.735.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	905.700	905.700	-11.912.800	-4.262.700	-2.527.300	-2.527.300	-1.735.400
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. Leistungs	905.700	905.700	-11.912.800	-4.262.700	-2.527.300	-2.527.300	-1.735.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.000	-771.000	-331.000	-1.400	-700	-700	-700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	134.700	134.700	-12.243.800	-4.264.100	-2.528.000	-2.528.000	-1.736.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.200	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	36.200	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	26.300	1.300	500	500	800
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	181.700	181.700	274.900	65.300	46.200	46.200	19.100
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	181.700	181.700	301.200	66.600	46.700	46.700	19.900
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.700	-181.700	-265.000	-66.600	-46.700	-46.700	-19.900
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-47.000	-47.000	-12.508.800	-4.330.700	-2.574.700	-2.574.700	-1.756.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe	2.4.1 Schülerbeförderu ng		2.4.2 Fördermaßnahm en für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1.01 Schülerbefördg. z. Schwimmhalle	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.			
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	207.300	0	0	0	0	207.300	207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	27.100	27.100	0	0	2.300	2.300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100	0	0	0	0	100	100
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	22.400	600	600	0	0	21.800	21.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.200	27.700	27.700	0	0	237.500	237.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.200	-27.700	-27.700	0	0	-237.500	-237.500
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	-265.200	-27.700	-27.700	0	0	-237.500	-237.500
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.	-265.200	-27.700	-27.700	0	0	-237.500	-237.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-4.300	0	0	0	0	-4.300	-4.300
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-269.500	-27.700	-27.700	0	0	-241.800	-241.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	2.4	2.4.1	2.4.2	2.4.3 Sonstige			
	Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	Schülerbeförderu ng	Fördermaßnahm en für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.100	-27.700	-27.700	0	0	-237.400	-237.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.100	-27.700	-27.700	0	0	-237.400	-237.400
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. Leistungs	-265.100	-27.700	-27.700	0	0	-237.400	-237.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	0	0	0	0	-4.300	-4.300
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	-269.400	-27.700	-27.700	0	0	-241.700	-241.700
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	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	-269.400	-27.700	-27.700	0	0	-241.700	-241.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	Produktgruppe Produkt		2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen		
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung		2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligun g Musikschule	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	6.000	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	9.500	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 - Verminder. 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	6.200	15.600	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0	0
11 - Personalaufwendungen	201.000	248.800	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.900	7.300	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	118.700	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	4.100	16.700	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	10.951.200	10.951.200	10.951.200	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	167.700	290.000	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.800	681.500	10.951.200	10.951.200	10.951.200	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.600	-665.900	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	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	-381.600	-665.900	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	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.	-381.600	-665.900	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	321.000	321.000	321.000	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	-700	-321.000	-321.000	-321.000	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-381.600	-666.600	-2.941.600	-2.941.600	-2.941.600	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	Produktgruppe Produkt		2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen		
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung		2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligun g Musikschule	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-379.200	-649.200	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	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	-379.200	-649.200	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	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	-379.200	-649.200	-2.620.600	-2.620.600	-2.620.600	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-321.000	-321.000	-321.000	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-379.200	-649.900	-2.941.600	-2.941.600	-2.941.600	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	14.200	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	14.200	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.200	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-379.200	-664.100	-2.941.600	-2.941.600	-2.941.600	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Sti ftung	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.100	363.100	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	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	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	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.600	371.600	0	0	0	0	157.000
11 - Personalaufwendungen	199.700	199.700	494.500	494.500	475.800	18.700	483.800
12 - Versorgungsaufwendungen	5.700	5.700	27.200	27.200	26.700	500	28.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	4.600	4.600	4.600	0	18.400
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	4.300	4.300	4.300	0	500
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.400	336.400	448.600	448.600	448.600	0	5.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	7.614.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	14.600	45.100	45.100	41.700	3.400	76.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.900	580.900	1.024.300	1.024.300	1.001.700	22.600	8.226.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.300	-209.300	-1.024.300	-1.024.300	-1.001.700	-22.600	-8.069.400
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	-209.300	-209.300	-1.024.300	-1.024.300	-1.001.700	-22.600	-8.069.400
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.	-209.300	-209.300	-1.024.300	-1.024.300	-1.001.700	-22.600	-8.069.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.400	3.400	0	16.900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	-16.900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-209.300	-209.300	-1.027.700	-1.027.700	-1.005.100	-22.600	-8.086.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Sti ftung	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.300	-209.300	-1.022.100	-1.022.100	-999.500	-22.600	-8.069.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.300	-209.300	-1.022.100	-1.022.100	-999.500	-22.600	-8.069.300
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	-209.300	-209.300	-1.022.100	-1.022.100	-999.500	-22.600	-8.069.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	-16.900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-209.300	-209.300	-1.025.500	-1.025.500	-1.002.900	-22.600	-8.086.200
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	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400	400	400	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	400	400	400	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	-400	-400	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-209.300	-209.300	-1.025.900	-1.025.900	-1.003.300	-22.600	-8.086.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.2 Leistungen nach BVG	3.3 Förderung Wohlfahrtspfleg e 3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege 3.3.1.01 Förderungen in €	3.4 Unterhaltsvorschu ssleistungen	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	24.300	24.300	0	336.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	700	700	0	22.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	17.500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	94.800	94.800	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	55.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	128.000	128.000	0	431.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-128.000	-128.000	0	-429.700
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	0	-128.000	-128.000	0	-429.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	-128.000	-128.000	0	-429.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	16.800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	-16.800
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	-128.000	-128.000	0	-446.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3.2 Leistungen nach BVG	3.3 Förderung Wohlfahrtspflege	3.4 Unterhaltsvorschußleistungen		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
Produktbereiche							
Produktgruppe			3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		
Produkt			3.3.1.01 Förderungen				
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-128.000	-128.000	-128.000	0	-430.000	-430.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-128.000	-128.000	-128.000	0	-430.000	-430.000
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	-128.000	-128.000	-128.000	0	-430.000	-430.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-16.800	-16.800
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	-128.000	-128.000	-128.000	0	-446.800	-446.800
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	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	-128.000	-128.000	-128.000	0	-446.800	-446.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug			3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		4.1 Gesundh.dienste	
Produktgruppe							
Produkt	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	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	0	0	31.900	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	1.000	1.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	31.900	0
11 - Personalaufwendungen	12.500	24.300	24.300	50.200	50.200	86.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	400	700	700	1.500	1.500	2.700	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	0	1.200	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	500	500	33.200	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	3.444.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	555.700	230.200	230.200	6.400.000	6.400.000	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	2.900	2.900	7.500	7.500	13.800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.700	258.300	258.300	6.459.700	6.459.700	3.581.700	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.700	-6.458.700	-3.549.800	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	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.700	-6.458.700	-3.549.800	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.	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.700	-6.458.700	-3.549.800	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	575.000	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	-575.000	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.700	-6.458.700	-4.124.800	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche Produktgruppe	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbei- t	3.6.5 Tageseinrichtung en für Kinder	3.6.5.02 Tageseinrichtung en für Kinder	4.1 Gesundh.dienste	
Produkt							
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.200	-6.458.200	-3.516.600	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.200	-6.458.200	-3.516.600	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	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.200	-6.458.200	-3.516.600	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-575.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.200	-6.458.200	-4.091.600	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	-570.700	-258.300	-258.300	-6.458.200	-6.458.200	-4.091.600	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports		5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.700	721.000	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.525.500	3.300	3.300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	438.500	1.500	1.500	1.500	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	120.100	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.700	10.807.000	6.700	6.700	3.400	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.600	2.584.800	1.385.800	1.385.800	109.900	392.000	512.400
12 - Versorgungsaufwendungen	200	275.500	108.200	108.200	3.300	11.400	72.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	8.913.900	20.200	20.200	400	12.000	3.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	30.000	22.000	22.000	5.800	2.300	13.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.077.500	3.660.300	377.000	377.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	915.100	375.100	375.100	62.200	125.500	50.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.700	16.379.600	2.288.300	2.288.300	181.600	543.200	652.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.000	-5.572.600	-2.281.600	-2.281.600	-178.200	-543.200	-652.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.800	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	739.000	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-729.200	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.050.000	-6.301.800	-2.281.600	-2.281.600	-178.200	-543.200	-652.100
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.	-1.050.000	-6.301.800	-2.281.600	-2.281.600	-178.200	-543.200	-652.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	872.700	9.100	9.100	9.100	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.000	377.200	297.200	297.200	289.600	3.200	1.700
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-575.000	495.500	-288.100	-288.100	-280.500	-3.200	-1.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-1.625.000	-5.806.300	-2.569.700	-2.569.700	-458.700	-546.400	-653.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5 Gestaltung der Umwelt						
	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports		5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.000	-5.914.200	-2.329.100	-2.329.100	-115.900	-604.800	-632.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	-729.200	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050.000	-6.643.400	-2.329.100	-2.329.100	-115.900	-604.800	-632.700
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	-1.050.000	-6.643.400	-2.329.100	-2.329.100	-115.900	-604.800	-632.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.000	495.500	-288.100	-288.100	-280.500	-3.200	-1.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.625.000	-6.147.900	-2.617.200	-2.617.200	-396.400	-608.000	-634.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen 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	9.300	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.300	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.298.600	2.203.300	2.203.300	20.000	2.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	2.500	500	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	2.301.600	2.206.300	2.206.300	22.500	2.500	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.292.300	-2.206.300	-2.206.300	-22.500	-2.500	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.625.000	-8.440.200	-4.823.500	-4.823.500	-418.900	-610.500	-634.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	5.2.1 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauför- derung	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	
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	525.000	525.000	0	0	0	1.000	1.000
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	525.000	525.000	0	0	0	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	582.700	582.700	0	0	0	138.500	138.500
12 - Versorgungsaufwendungen	78.600	78.600	0	0	0	25.700	25.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	200	200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	100	100
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	389.300	389.300	0	0	0	18.200	18.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.900	1.051.900	0	0	0	182.700	182.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.900	-526.900	0	0	0	-181.700	-181.700
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	-526.900	-526.900	0	0	0	-181.700	-181.700
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.	-526.900	-526.900	0	0	0	-181.700	-181.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0	0	900	900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-2.600	-2.600	0	0	0	-900	-900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-529.500	-529.500	0	0	0	-182.600	-182.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	5.2.1 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauför- derung	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.400	-525.400	0	0	0	-181.900	-181.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.400	-525.400	0	0	0	-181.900	-181.900
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	-525.400	-525.400	0	0	0	-181.900	-181.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0	0	0	-900	-900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-528.000	-528.000	0	0	0	-182.800	-182.800
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	9.300	9.300	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.300	9.300	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	9.300	9.300	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-528.000	-528.000	9.300	9.300	0	-182.800	-182.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (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	590.900	0	0	590.900	590.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887.800	8.887.800	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	8.887.800	8.887.800	1.027.900	0	0	1.027.900	1.027.900
11 - Personalaufwendungen	128.600	128.600	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.500	8.756.500	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	795.100	0	0	795.100	590.900
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	8.888.800	8.888.800	795.100	0	0	795.100	590.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	232.800	0	0	232.800	437.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	739.000	0	0	739.000	739.000
23 Finanzergebnis	0	0	-739.000	0	0	-739.000	-739.000
24 Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-506.200	0	0	-506.200	-302.000
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.	-1.000	-1.000	-506.200	0	0	-506.200	-302.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-42.000	-42.000	-506.200	0	0	-506.200	-302.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (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	-12.200	-12.200	232.800	0	0	232.800	437.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	-739.000	0	0	-739.000	-739.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.200	-12.200	-506.200	0	0	-506.200	-302.000
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	-12.200	-12.200	-506.200	0	0	-506.200	-302.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-53.200	-53.200	-506.200	0	0	-506.200	-302.000
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	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	4.300	0	0	4.300	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	4.300	0	0	4.300	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-53.200	-53.200	-510.500	0	0	-510.500	-302.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	130.100	0	0	130.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	107.600	0	0	107.600	107.600	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	100	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	237.700	0	0	237.700	107.600	0
11 - Personalaufwendungen	68.400	280.800	256.500	256.500	24.300	24.300	0
12 - Versorgungsaufwendungen	23.200	36.100	30.100	30.100	6.000	6.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	13.700	600	600	13.100	13.100	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.900	6.000	6.000	6.000	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.488.200	84.000	84.000	2.404.200	0	50.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.300	61.200	30.300	30.300	30.900	30.900	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.800	2.886.000	407.500	407.500	2.478.500	74.300	50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.900	-2.648.300	-407.500	-407.500	-2.240.800	33.300	-50.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.800	0	0	9.800	0	9.800
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	9.800	0	0	9.800	0	9.800
24 Ordentliches Ergebnis	-165.900	-2.638.500	-407.500	-407.500	-2.231.000	33.300	-40.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-165.900	-2.638.500	-407.500	-407.500	-2.231.000	33.300	-40.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	863.100	0	0	863.100	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	34.600	1.300	1.300	33.300	33.300	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-400	828.500	-1.300	-1.300	829.800	-33.300	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-166.300	-1.810.000	-408.800	-408.800	-1.401.200	0	-40.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.5.4.03 Immissionsschutz		5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		
			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.01 Wochenmarkt		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.100	-2.814.300	-443.400	-443.400	-2.370.900	33.300	-50.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	9.800	0	0	9.800	0	9.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.100	-2.804.500	-443.400	-443.400	-2.361.100	33.300	-40.200
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	-164.100	-2.804.500	-443.400	-443.400	-2.361.100	33.300	-40.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	828.500	-1.300	-1.300	829.800	-33.300	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-164.500	-1.976.000	-444.700	-444.700	-1.531.300	0	-40.200
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	91.000	0	0	91.000	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	91.000	0	0	91.000	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.000	0	0	-91.000	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-164.500	-2.067.000	-444.700	-444.700	-1.622.300	0	-40.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec
		6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.955.100	60.955.100	60.955.100	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.151.000	19.151.000	19.151.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.106.100	80.106.100	80.106.100	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.439.200	29.439.200	29.439.200	0	7.015.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.439.200	29.439.200	29.439.200	0	7.015.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.666.900	50.666.900	50.666.900	0	-7.015.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	773.400	400.000	400.000	373.400	7.253.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.000	200.000	200.000	1.183.000	2.508.000
23 Finanzergebnis	-609.600	200.000	200.000	-809.600	4.745.700
24 Ordentliches Ergebnis	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-2.270.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-2.270.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	321.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	321.000
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-1.949.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		
		6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.666.900	50.666.900	50.666.900	0	0	-7.015.700	-7.015.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-609.600	200.000	200.000	-809.600	-809.600	7.253.700	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-809.600	238.000	-7.015.700
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	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-809.600	238.000	-7.015.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	321.000	321.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-809.600	559.000	-6.694.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.660.300	5.660.300	5.660.300	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	5.660.300	5.660.300	5.660.300	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.035.000	2.035.000
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	2.035.000	2.035.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660.300	5.660.300	5.660.300	0	0	-2.035.000	-2.035.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	55.717.600	56.527.200	56.527.200	-809.600	-809.600	-1.476.000	-8.729.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleistg						
Produktgruppe	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	
Produkt	in €						
Teilfinanzhaushalt							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.651.200	50.666.900	50.666.900	50.666.900	0	0	-7.015.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	6.644.100	-609.600	200.000	200.000	-809.600	-809.600	7.253.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.295.300	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-809.600	238.000
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	50.295.300	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-809.600	238.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.000	0	0	0	0	0	321.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	50.616.300	50.057.300	50.866.900	50.866.900	-809.600	-809.600	559.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.660.300	5.660.300	5.660.300	5.660.300	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	5.660.300	5.660.300	5.660.300	5.660.300	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.035.000	0	0	0	0	0	2.035.000
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	2.035.000	0	0	0	0	0	2.035.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.300	5.660.300	5.660.300	5.660.300	0	0	-2.035.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	54.241.600	55.717.600	56.527.200	56.527.200	-809.600	-809.600	-1.476.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.253.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23 Finanzergebnis	7.253.700
24 Ordentliches Ergebnis	7.253.700
25 + Außerordentliche Erträge	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	7.253.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	7.253.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Teilfinanzhaushalt	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	7.253.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.253.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungsb	7.253.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungsb	7.253.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	7.253.700

Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN	BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister			Rettungsdienst	1.2.7.01	142/143, 145, 149, 151, 158
Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	65, 67, 69/70, 74, 76, 79	Obdachlosenhaus	3.1.5.01	142/143, 148, 150, 164
Zentrale Steuerung	1.1.1.02	65, 69/70, 74, 76, 80	Immissionsschutz	5.5.4.03	142, 149, 151
Personalrat	1.1.1.07	69, 74, 76	Wochenmarkt	5.7.3.01	142, 149, 151
Informationstechnologie	1.1.4.01	67, 69–71, 74, 76, 81	Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen		
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	65, 69/70, 75, 77	Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	167/168, 170/171, 175, 177, 183/184
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	66, 69, 71, 75, 77, 82	Nachsorge Deponie	5.3.7.01	170, 176, 178
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	66/67, 69–71, 75, 77, 83	Flughafen Neubrandenburg–Trollenhagen	5.4.7.02	167/168, 170–172, 175, 177, 180, 185/186
Justitiariat	1.1.9.01	66, 69, 71, 75, 77, 84	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	5.7.3.02	167, 169–171, 176, 178
Statistik	1.2.1.01	66, 69, 71, 75, 77, 85	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	167, 169/170, 175, 177, 187/188
Stadtmarketing	5.1.1.01	66/67, 69–71, 74, 76, 86, 87/88	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	167, 169–172, 175, 177, 181, 189/190
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung			Städtisches Immobilienmanagement	6.2.3.01	168–172, 175, 177, 182, 191/192
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	92, 94, 97, 99, 102	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	168–171, 176, 178
Personaldienste	1.1.2.01	90–92, 94, 97, 99, 103	Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft		
Personalentwicklung	1.1.2.02	90–93, 98, 100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	194/195, 199–201
Organisation	1.1.3.01	90–94, 98, 100, 104	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	194–196, 199/200
Finanzen	1.1.6.01	91–94, 98, 100, 105	Teilhaushalt 8 – Generationen, Bildung und Sport		
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	91/92, 97, 99, 106	Gleichstellung	1.1.1.06	206, 211, 213
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	91–93, 97, 99, 107/108	Grundschulen	2.1.1.01	203/204, 206/207, 210, 212, 215, 217/218
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht			Regionale Schulen	2.1.5.01	203/204, 206/207, 210, 212, 216, 219/220
Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	112/113, 118, 120, 122	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	206/207, 211, 213
Wohngeld	3.5.1.03	111/112, 118, 120	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	206, 211, 213
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	110, 112/113, 118, 120, 123	Generationen und Bildung	2.7.3.01	203/204, 206/207, 210, 212
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	111/112, 117, 119, 131/132	Förderungen	3.3.1.01	206, 211, 213
Stadtentwicklung	5.1.1.07	110–112, 117, 119, 133	Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	206, 211, 213
Städtebauförderung	5.1.1.08	110–114, 117, 119, 124–129, 134	Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	204–207, 210, 212, 221/222
Bauaufsicht	5.2.1.01	110–113, 117, 119, 135/136	Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	204–206, 210, 212, 223/224
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	112, 118, 120, 130	Teilhaushalt 9 – Kultur		
Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.01	112, 118, 120	Zwischenarchiv	1.1.4.03	229, 234/235
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	111–113, 118, 120	Regionalmuseum	2.5.2.01	226, 228–230, 234/235, 237/238, 242/243
Förderg. öfftl. Personennahverkehr	5.4.7.01	112, 118, 120	Stadtarchiv	2.5.2.02	227–230, 234/235, 244/245
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01		Kunstsammlung	2.5.2.03	227–230, 234/235, 239, 246/247
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung			Regionalbibliothek	2.7.2.01	227–230, 234/235, 240, 248/249
Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	142, 148, 150	Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.01	227–231, 234/235, 241, 250/251
Bürgerberatung	1.1.4.05	142, 149, 151	Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	228/229, 234/235
Wahlen	1.2.1.02	139, 142–144, 149, 151, 153			
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	139/140, 142–144, 148, 150, 154, 159/160			
Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	140, 142–144, 148, 150, 155, 161/162			
Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	139/140, 142–144, 149, 151, 156			
Brandschutz	1.2.6.01	139, 141–145, 148, 150, 157, 163			

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de