

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	VI/343
Änderungsblatt-Nr.:	1
Einreicher:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2016
Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Band 2 Stellenplan
Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen

Änderungen lt. Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2016
Seiten 1 bis 3 bitte austauschen.

Vorbericht

Änderungen lt. Anlage 2

Die Veränderung der Sonderposten (**neu**)
bitte im Vorbericht nach Gliederungspunkt „3. Die Veränderungen der Rücklagen“ einfügen.

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 3

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Seiten 53 bis 56 sowie Seiten 72 bis 73 (THH 1), Seiten 95 bis 96 (THH 2), Seiten 115 bis 116 (THH 3), Seiten 146 bis 147 (THH 4), Seiten 173 bis 174 (THH6), Seiten 197 bis 198 (THH 7), Seiten 208 bis 209 (THH 8), Seiten 232 bis 233 (THH 9) bitte austauschen.

Begründung:

Auch mit dem 1. Änderungsblatt zum Haushaltsplan 2016 gelingt ein jahresbezogener Haushaltsausgleich sowohl im Finanzhaushalt 2016 als auch im Ergebnishaushalt 2016. Das ausgeglichene Jahresergebnis im Ergebnishaushalt wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 609.600 EUR erreicht. Der positive Saldo im Finanzhaushalt von 2.365.100 EUR reicht aus, um die ordentliche Tilgung von 2.323.300 EUR zu decken.

Änderungen lt. Anlage 4

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt:

Im Rahmen der Strukturänderungen 2016 werden die Bereiche Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit (Pressestelle) zu der Abteilung Kommunikation im OB-Bereich zusammengeführt. Im Fachbereich 3 wird die Aufgabe der Verkehrsaufsicht der Abteilung Ordnung, Verkehr und Gewerbe zugeordnet. Weiterhin werden die Bereiche Straßenverkehr und Bürgerservice als Abteilung Einwohnerservice zusammengeführt. Der Bereich Abwasser wird der Abteilung Recht und Vergaben zugeordnet (siehe auch Anlage 5).

In diesem Zusammenhang wurde die Öffentlichkeitsarbeit aus dem **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** herausgelöst und das **Produkt 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit)** gebildet. Die Verkehrsaufsicht wurde aus dem **Produkt 1.2.3.01 (Verkehrsangelegenheiten)** herausgelöst und das **Produkt 1.2.3.02 (Verkehrsaufsicht)** gebildet. Außerdem wurde im Rahmen der Strukturänderung das **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** von Teilhaushalt 3 in den Teilhaushalt 1 verschoben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen wurden an die neue Struktur angepasst (siehe dazu auch Anlage 5).

Aufgrund eines Planungshinweises des Innenministeriums M-V im Orientierungserlass zum FAG vom 08.09.15 wurde für dieses Änderungsblatt die Zuführung zu den Beihilferückstellungen mit einem Durchschnittsprozentsatz in Höhe von 20 % ermittelt. Zur 1. Lesung wurde mit einem Durchschnittsprozentsatz von 10 % geplant, sodass sich die Aufwendungen um 138,4 TEUR erhöhen. Der Finanzhaushalt ist nicht betroffen.

Die Veränderung der Versorgungsaufwendungen begründet sich außerdem 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 wurde zur 1. Lesung mit 1,5 Mio. EUR geplant. Die Höhe basierte auf dem Durchschnitt der Veränderung der Versorgungsrücklagen seit der Einführung der Doppik in 2008. Mit diesem Änderungsblatt wird die Veränderung der Versorgungsrücklagen neu auf Basis der durchschnittlichen Veränderung seit 2012 ermittelt, da in 2011 ein Personalübergang an den Landkreis aufgrund der Landkreisneueordnung sowie eine Änderung der Berechnungsgrundlage für die Bilanzposten erfolgte. Auf diese Weise konnte eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 500,0 TEUR erreicht werden. Der Finanzhaushalt ist davon nicht betroffen.

Aufgrund neuer Kontenzuordnungen erfolgten in den **Produkten 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)**, **2.5.2.01 (Regionalmuseum)** und **2.5.2.03 (Kunstsammlung)** Verschiebungen innerhalb des jeweiligen Produktes zwischen den sonstigen laufenden Aufwendungen (Anlage 4, Position 18), den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Position 16) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13).

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** ergeben sich sowohl im Ergebnishaushalt als auch investiv Veränderungen auf der Grundlage der Neuberechnungen der Eigenmittel sowie der nichtförderfähigen Kosten aus Band 4 anhand der Kosten- und Finanzierungsübersichten in den Sanierungsgebieten. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Zuschüsse gegenüber der 1. Lesung um 141,4 TEUR. Im investiven Finanzhaushalt verringern sich die Auszahlungen saldiert um 6,9 TEUR.

Auf Basis des voraussichtlichen Ist 2015 wurden im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** die Aufwendungen für die Ausleihe von Messgeräten um 20,0 TEUR erhöht. Grund hierfür ist die Erhöhung der jährlichen Messtage durch Besetzung aller Stellen im Außendienst.

Im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** wurden die Verwaltungsgebühren gegenüber der 1. Lesung um 75,0 TEUR gekürzt (gegenüber Plan 2015 um 25,0 TEUR) und die Geschäftsaufwendungen an die Bundesdruckerei wurden um 50,0 TEUR verringert (entspricht dem Plan 2015). Dies erfolgte auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre und aufgrund der Erwartung, dass die Anzahl der auszugebenden Dokumente bzw. die Anzahl der Antragsteller gegenüber 2015 sinkt.

Mit dem 1. Änderungsblatt erfolgt die Planung der Miete für die zwischenzeitlich fertiggestellte Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt in der Ziegelbergstraße sowohl im Band 1 als auch im Wirtschaftsplan SIM (siehe auch Anlage 14). Dadurch verschlechtern sich die Aufwendungen im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** um 124,5 TEUR.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz reduzieren sich im Ergebnis der europaweiten Ausschreibung für die Beschaffung einer Drehleiter um 72,1 TEUR gegenüber der 1. Lesung.

Nach Prüfung der Möglichkeiten zur besseren rettungsdienstlichen Versorgung sowie einer dringend erforderlichen Entlastung des Rettungstransportwagens 1 der Stadt Neubrandenburg wurde die Erhöhung der Vorhaltezeiten für den Rettungstransportwagen 2 und die damit verbundene Schaffung von 5 weiteren Personalstellen im Rettungsdienst vom Träger Rettungsdienst (Landkreis) favorisiert. Der Landkreis hat dies wieder verworfen. Die Stellen wurden mit diesem Änderungsblatt aus dem Stellenplan gestrichen. Aufgrund dessen sowie anderer kleiner Anpassungen verringern sich sowohl die Aufwendungen im **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als auch die Erträge aus Kostenerstattungen durch den Träger des Rettungsdienstes um 210,7 TEUR.

Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes im **Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement)** erhöht sich gegenüber der 1. Lesung um 682,0 TEUR. Auf den Finanzhaushalt hat die Verlustübernahme keine Auswirkungen. Zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs (Band 1) lag der Wirtschaftsplanentwurf noch nicht vor, sodass zur 1. Lesung im Band 1 die mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2015 Berücksichtigung fand. Mit diesem Änderungsblatt erfolgt die Anpassung des Verlustes an den aktuellen Stand der Wirtschaftsplanung 2016 des Eigenbetriebes (siehe auch Anlage 14).

Im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** wurden die Erträge aus der Verluststützung für den ÖPNV an den vorliegenden Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH angepasst und um 32,9 TEUR auf 666,7 TEUR erhöht. Mit diesem Änderungsblatt wurden die Aufwendungen aus der Verluststützung im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** ebenfalls mit 666,7 TEUR geplant. Da zwischen den Erträgen und Aufwendungen zur 1. Lesung eine Abweichung existierte, wurden die Aufwendungen durch die Anpassung um 72,3 TEUR verringert.

Aufgrund des Orientierungserlasses 2016 zum kommunalen Finanzausgleich vom 08.09.15 wurden im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** die Planansätze für das Jahr 2016 angepasst. Demnach verringern sich gegenüber der 1. Lesung die Schlüsselzuweisungen für laufende Aufgaben um 273,3 TEUR und die investiven Schlüsselzuweisungen um 11,4 TEUR. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sinken um 17,0 TEUR und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Investitionshaushalt um 64,1 TEUR. Dagegen ergeben sich Mehrerträge aus Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Ergebnis- bzw. ordentlichen Finanzhaushalt von 445,6 TEUR. Unter Verwendung der im Orientierungserlass ausgewiesenen Kreisumlagegrundlage für Neubrandenburg erhöht sich die Kreisumlage um 229,4 TEUR.

Der Prozentsatz für Zinsen einschließlich Nebenleistungen für die Kredite aus dem Kommunalen Aufbaufonds sinkt in 2016 von 1,3 % auf 0,4 %, sodass die Zinsaufwendungen für KAF-Kredite im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** um 185,5 TEUR reduziert werden können.

Für den Bundesfreiwilligendienst werden im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** Kostenerstattungen vom Bund in Höhe von 8,7 TEUR geplant. Im **Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** erhöhen sich diese Kostenerstattungen mit dem 1. Änderungsblatt um 12,6 TEUR. In dem Zusammenhang ist auch ein Anstieg bei den Sachaufwendungen zu verzeichnen. Im **Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** sind Zuweisungen für das Projekt „Flaschenpost“ in Höhe von 10,1 TEUR veranschlagt. Im **Produkt 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit)** verringern sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 39,8 TEUR durch die Förderung von drei Stellen für die Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Mit den Strukturänderungen erfolgte eine Anpassung der internen Leistungsverrechnung einschließlich der Streichung und der zusätzlichen Verrechnung von Leistungen. Auf den Saldo des Gesamthaushaltes haben diese Änderungen keine Auswirkungen.

Zur transparenteren Darstellung der Kostenunterdeckung bei den Mieten SIM erfolgt mit dem Änderungsblatt eine interne Leistungsverrechnung im **Produkt 6.2.3.01** (Ertrag) mit den dadurch entlasteten städtischen Unternehmen (Aufwand). Dies betrifft im **Produkt 2.6.1.01** die nicht kostendeckende Vermietung des Schauspielhauses an die Theater und Orchester GmbH (52,0 TEUR), im **Produkt 5.7.3.04** die nicht kostendeckende Vermietung der Stadthalle SIM (Ertrag) an die VZN GmbH (84,0 TEUR) und im **Produkt 5.7.3.03** die nicht kostendeckende Verpachtung von Grundstücken bzw. Gebäuden an die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (101,0 TEUR). Außerdem wurde die bereits geplante Verrechnung des Kapitaldienstes für die Konzertkirche zwischen dem Eigenbetrieb (**6.2.3.01**) und der TOG GmbH (**2.6.1.01**) sowie die Verrechnung zwischen der VZN GmbH (**5.7.3.04**) und dem Leistungssport (**4.2.1.02**) an die aktuellen Spartenrechnungen angepasst, wodurch sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung um 46,0 TEUR sowie um 166,0 TEUR erhöhen.

Kenn- und Messzahlen:

Bezeichnung	Einheit	Plan 2016 (1. Lesung)	Plan 2016 (1. Änderungsblatt)	Seiten Band 1
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung				
Neumab-WQG: Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	4.200,00	700,00	111, 137
Neumab-WQG: Anzahl geförderter Beschäftigungen	AZ gB	20	120	137

Hinweis: Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 5 ergeben, werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Band 2 – Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 5

Mit dem 1. Änderungsblatt ändert sich die Gesamtstellenzahl von bisher 395,925 VZÄ auf 389,925 VZÄ.

Band 3/1 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

1. Es werden ausgetauscht:
 - Seite 59 und Seite 62 des Wirtschaftsplans der Haveg Immobilien GmbH (Haveg) (Anlage 6)
2. Der Band 3.1 wird um folgende Planunterlagen erweitert:
 - Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) (Anlage 7)
 - Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) Konzern (Anlage 8)
 - Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB) (Anlage 9)
 - Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (NKG) (Anlage 10)
 - Wirtschaftsplan der neu-medianet GmbH (Anlage 11)
 - Wirtschaftsplan der neu-itec GmbH (Anlage 12) und
 - Wirtschaftsplan der neu-mobil GmbH (Anlage 13)

Begründung:

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

- Im Wirtschaftsplan der Haveg hat es eine Änderung in der Darstellung im Finanzplan und in der Zusammenstellung gegeben.
- Der Wirtschaftsplan der neu.sw einschließlich der Tochtergesellschaften ist in der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft am 17.07.15 bestätigt worden und liegt nunmehr vor.

Band 3/2 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Änderungen lt. Anlage 14

Der geplante Jahresverlust 2016 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement verbessert sich von 3.548 TEUR um 358 TEUR auf nunmehr 3.190 TEUR. Die Veränderung betrifft die Einbeziehung zu erzielender Mieterlöse eines zwischenzeitlich fertiggestellten Mietobjektes sowie der Anpassung von Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung an die im Mittel der Vorjahre tatsächlich aufgewendeten Ausgaben.

Die Änderungen beziehen sich auf die Zusammenstellung (Anlage 1 des Wirtschaftsplanes SIM) und den Erfolgsplan (Anlage 2, Anlage 4 a) sowie in rechnerischer Folge auf den Finanzplan (Anlage 3, Anlage 4 b). Änderungen des Investitionsplanes ergeben sich nicht.

Neubrandenburg, 12.11.15

Silvio Witt
Oberbürgermeister

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	113.500.700	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	114.110.300	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-609.600	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	-609.600	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	609.600	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	113.206.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	110.841.600	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.365.100	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

Anlage 1 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.880.000	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.565.600	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-685.600	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	643.800	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.323.300	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.679.500	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 389,925 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt voraussichtlich	249.267.691,99	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 beträgt	254.899.891,99	EUR
und zum 31.12.2016	260.484.691,99	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Neubrandenburg, 2015

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.252,78	1.313.042,78
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	185.324,73	2.837.508,79
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	242.713,81	3.130.049,46
Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	222.139,00	2.556.699,48
vorl. Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	274.090,56	2.449.348,47
vorl. Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	757.746,37	311.933,68	2.660.178,23
vorl. Jahresabschluss 31.12.2014	1.832.275,91	534.557,85	311.413,17	2.678.246,93
Plan 2015	1.808.275,91	534.557,85	311.113,17	2.653.946,93
Plan 2016	1.774.675,91	534.557,85	310.813,17	2.620.046,93

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

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	28.807.800	27.635.300	27.018.300	26.425.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	244.103,29	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.074.990,13	10.859.000	11.072.200	11.072.200	11.072.200	11.072.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.764,43	230.800	154.200	154.200	154.200	154.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.440,21	2.880.700	2.901.300	2.939.200	3.019.200	3.093.200
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	5.263.012,18	1.749.000	1.540.300	1.525.700	1.522.400	1.523.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.674.199,39	104.784.300	105.430.900	106.299.200	105.514.000	106.286.800
11 - Personalaufwendungen	19.891.402,64	21.067.300	21.244.300	21.474.700	21.607.600	21.932.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.253.232,74	2.752.600	2.175.800	2.648.300	2.737.000	2.840.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.488,36	10.621.300	10.524.400	10.512.300	10.516.700	10.496.500
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	5.018.199,59	688.100	1.056.600	1.063.100	1.049.900	1.044.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.007.778,30	53.229.700	55.695.400	55.301.100	56.155.600	55.980.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.036.317,87	7.284.000	7.574.200	7.574.200	7.574.200	7.574.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.920.000,11	10.400.700	10.775.300	10.738.400	10.747.800	10.754.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.550.419,61	106.043.700	109.046.000	109.312.100	110.388.800	110.623.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.123.779,78	-1.259.400	-3.615.100	-3.012.900	-4.874.800	-4.336.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.214.885,99	6.439.600	8.069.800	7.446.600	7.476.800	7.506.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	* 5.796.348,81	5.350.800	5.064.300	4.683.900	4.159.300	3.990.600
23 Finanzergebnis	1.418.537,18	1.088.800	3.005.500	2.762.700	3.317.500	3.515.400
24 Ordentliches Ergebnis	3.542.316,96	-170.600	-609.600	-250.200	-1.557.300	-820.800
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	3.590.682,42	-170.600	-609.600	-250.200	-1.557.300	-820.800
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	-48.365,46	** 170.600	609.600	250.200	1.016.000	820.800
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	3.542.316,96	0	0	0	-541.300	0

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

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	3.542.316,96	0	0	0	-541.300	0
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)	3.542.316,96	0	0	0	-541.300	0
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-7.275.980,96	-3.739.383,58	-3.739.383,58	-3.739.383,58	-3.739.383,58	-4.280.683,58
Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-3.739.383,58	-3.739.383,58	-3.739.383,58	-3.739.383,58	-4.280.683,58	-4.280.683,58

- * Die vorläufige Ergebnisrechnung wurde ergänzt um die geplante Verlustübernahme SIM (3.757,0 TEUR), 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.

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

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	28.643.800	27.601.400	26.984.400	26.391.900
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	359.723,79	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.211.048,46	10.859.000	11.072.200	11.072.200	11.072.200	11.072.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.589,53	230.800	154.200	154.200	154.200	154.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.706,26	2.880.700	2.901.300	2.939.200	3.019.200	3.093.200
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	1.207.552,18	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	105.136.900	106.145.300	105.360.100	106.132.900
11 - Personalauszahlungen	19.939.869,59	20.489.200	20.023.700	20.225.300	20.234.300	20.396.800
12 - Versorgungsauszahlungen	3.700.956,21	4.107.800	4.374.300	4.523.100	4.614.200	4.709.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402.318,61	10.621.300	10.524.400	10.512.300	10.516.700	10.496.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	48.529.059,92	53.281.800	55.695.400	55.301.100	56.155.600	55.980.600
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.746.657,54	7.284.000	7.574.200	7.574.200	7.574.200	7.574.200
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	9.588.567,11	10.400.700	10.775.300	10.738.400	10.747.800	10.754.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.907.428,98	106.184.800	108.967.300	108.874.400	109.842.800	109.912.300
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.817,66	-2.116.200	-3.830.400	-2.729.100	-4.482.700	-3.779.400
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.447.370,71	6.439.600	8.069.800	7.446.600	7.476.800	7.506.000
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.353.187,39	2.094.800	1.874.300	1.791.900	1.754.300	1.839.600
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	5.094.183,32	4.344.800	6.195.500	5.654.700	5.722.500	5.666.400
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	5.152.000,98	2.228.600	2.365.100	2.925.600	1.239.800	1.887.000
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	2.365.100	2.925.600	1.239.800	1.887.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.983.421,87	5.953.100	5.870.700	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	5.880.000	5.908.900	5.867.400	5.889.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

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	4.388.700	9.462.200	8.173.100	6.714.900
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	1.025.362,11	1.021.100	1.778.400	1.059.000	544.100	352.800
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	529.748,00	3.173.300	398.500	291.100	13.700	10.000
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	6.565.600	10.812.300	8.730.900	7.077.700
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.699,35	-360.000	-685.600	-4.903.400	-2.863.500	-1.188.300
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.450.700,33	1.868.600	1.679.500	-1.977.800	-1.623.700	698.700
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	483.800	4.319.600	6.635.500	1.315.500
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	383.754,82	968.000	0	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0,00	-968.000	483.800	4.319.600	6.635.500	1.315.500
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	-1.679.500	1.977.800	1.623.700	-698.700
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	84.027.203,27	88.346.803,27	94.982.303,27
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	85.037.003,27	83.543.403,27	84.027.203,27	88.346.803,27	94.982.303,27	96.297.803,27
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	683.847,79	951.789,32	426.789,32	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	426.789,32	426.789,32	426.789,32	426.789,32

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<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	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	8.749.000	8.894.000	8.894.000	8.894.000	8.894.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.102,31	20.400	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.228,46	86.600	108.900	87.200	87.200	87.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.378,77	8.927.000	9.016.900	8.995.200	8.995.200	8.995.200
11 - Personalaufwendungen	1.738.859,04	3.033.900	3.065.700	3.233.100	3.295.600	3.359.900
12 - Versorgungsaufwendungen	89.995,82	303.400	249.400	309.400	324.000	336.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.656,11	8.685.600	8.831.400	8.825.400	8.825.400	8.825.400
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	3.997,38	99.600	197.400	203.500	203.500	203.500
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.525,15	6.500	17.700	17.700	17.700	17.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	574.564,35	1.107.000	1.080.700	1.088.000	1.093.900	1.098.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.466.597,85	13.236.000	13.442.300	13.677.100	13.760.100	13.841.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.370.219,08	-4.309.000	-4.425.400	-4.681.900	-4.764.900	-4.846.000
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	-4.309.000	-4.425.400	-4.681.900	-4.764.900	-4.846.000
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	-4.309.000	-4.425.400	-4.681.900	-4.764.900	-4.846.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.594,50	16.100	52.700	52.700	52.700	52.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736,40	338.100	347.700	347.700	347.700	347.700
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-5.141,90	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.375.360,98	-4.631.000	-4.720.400	-4.976.900	-5.059.900	-5.141.000

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 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	-4.388.700	-4.383.100	-4.555.500	-4.612.900	-4.662.900
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	-4.388.700	-4.383.100	-4.555.500	-4.612.900	-4.662.900
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	-2.384.836,35	-4.388.700	-4.383.100	-4.555.500	-4.612.900	-4.662.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141,90	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.389.978,25	-4.710.700	-4.678.100	-4.850.500	-4.907.900	-4.957.900
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	-4.879.400	-5.469.100	-4.978.800	-4.933.200	-4.983.200

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	384.341,61	160.000	280.200	265.800	266.700	267.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.648,27	355.900	464.400	450.000	449.000	449.900
11 - Personalaufwendungen	4.017.749,62	3.403.700	3.502.100	3.451.400	3.429.600	3.492.800
12 - Versorgungsaufwendungen	249.657,33	342.700	301.300	341.700	337.300	349.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.685,61	37.200	40.100	40.100	40.100	40.100
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	755.300	781.900	764.900	764.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.041.000,42	11.340.100	11.594.000	11.608.200	11.565.000	11.640.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.463.352,15	-10.984.200	-11.129.600	-11.158.200	-11.116.000	-11.190.400
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	-11.463.352,15	-10.984.200	-11.129.600	-11.158.200	-11.116.000	-11.190.400
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.	-11.463.352,15	-10.984.200	-11.129.600	-11.158.200	-11.116.000	-11.190.400
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	48.600	48.600	48.600	48.600
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-46.811,80	-30.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-11.510.163,95	-11.014.200	-11.160.400	-11.189.000	-11.146.800	-11.221.200

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt	1 1.02	Gesamtbudget 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	-11.244.400	-11.226.400	-11.185.200	-11.233.500
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	-11.244.400	-11.226.400	-11.185.200	-11.233.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-11.941.483,14	-11.071.600	-11.244.400	-11.226.400	-11.185.200	-11.233.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.811,80	-30.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-11.988.294,94	-11.101.600	-11.275.200	-11.257.200	-11.216.000	-11.264.300
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	-11.397.000	-11.262.900	-11.216.900	-11.265.200

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

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	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	534.600	529.300	529.300	529.300	529.300
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	1.734.400	1.559.200	1.028.300	1.133.300	1.207.300
11 - Personalaufwendungen	2.683.045,05	2.969.600	2.903.200	2.847.500	2.904.400	2.962.200
12 - Versorgungsaufwendungen	156.499,81	329.100	225.100	256.300	268.700	278.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672.871,01	37.000	40.300	36.300	40.300	36.300
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	1.193.300	473.800	435.700	446.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	790.120,13	814.500	825.000	817.600	817.600	817.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.892.009,84	5.351.700	5.210.100	4.453.600	4.488.400	4.559.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.969.634,33	-3.617.300	-3.650.900	-3.425.300	-3.355.100	-3.352.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	712.100,00	839.000	666.700	606.900	675.100	756.700
23 Finanzergebnis	-712.100,00	-839.000	-666.700	-606.900	-675.100	-756.700
24 Ordentliches Ergebnis	-8.681.734,33	-4.456.300	-4.317.600	-4.032.200	-4.030.200	-4.108.700
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-8.681.734,33	-4.456.300	-4.317.600	-4.032.200	-4.030.200	-4.108.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.939,37	37.100	500	500	500	500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.691,97	33.900	30.100	30.100	30.100	30.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-13.752,60	3.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-8.695.486,93	-4.453.100	-4.347.200	-4.061.800	-4.059.800	-4.138.300

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	-3.821.000	-3.829.500	-3.545.100	-3.434.200	-3.377.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-816.316,55	-839.000	-666.700	-606.900	-675.100	-756.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.308.958,56	-4.660.000	-4.496.200	-4.152.000	-4.109.300	-4.134.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.308.958,56	-4.660.000	-4.496.200	-4.152.000	-4.109.300	-4.134.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.752,60	3.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.322.711,16	-4.656.800	-4.525.800	-4.181.600	-4.138.900	-4.163.900
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	1.777.900	6.163.100	4.949.200	3.442.900
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	398.500	291.100	13.700	10.000
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	2.178.300	6.461.100	4.964.800	3.454.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.093.006,35	-2.690.000	-2.169.000	-6.451.800	-4.955.500	-3.414.800
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.415.717,51	-7.346.800	-6.694.800	-10.633.400	-9.094.400	-7.578.700

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

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	116.477,64	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.412,78	1.536.200	1.572.600	1.572.600	1.572.600	1.572.600
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	1.903.700	1.903.300	1.878.300	1.878.300
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	4.163.325,18	4.413.200	4.669.500	4.668.900	4.639.700	4.639.400
11 - Personalaufwendungen	8.601.481,40	8.664.700	8.718.300	9.056.300	9.034.400	9.163.600
12 - Versorgungsaufwendungen	698.637,44	1.709.200	1.311.200	1.644.000	1.706.100	1.772.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.491,30	574.600	546.000	546.000	546.000	546.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	359.320,79	295.300	450.000	453.600	440.800	439.300
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	2.752.900	2.689.500	2.710.000	2.712.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.855.666,00	14.092.000	14.114.200	14.725.200	14.773.100	14.969.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.692.340,82	-9.678.800	-9.444.700	-10.056.300	-10.133.400	-10.330.500
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	-8.695.964,16	-9.683.200	-9.454.200	-10.063.600	-10.138.100	-10.333.200
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.	-8.647.598,70	-9.683.200	-9.454.200	-10.063.600	-10.138.100	-10.333.200
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	820.600	47.000	47.000	47.000
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	55.285,20	29.800	25.500	799.100	799.100	799.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-8.592.313,50	-9.653.400	-9.428.700	-9.264.500	-9.339.000	-9.534.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	-9.406.100	-9.857.900	-9.938.700	-10.082.100
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	-9.415.600	-9.865.200	-9.943.400	-10.084.800
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	-9.124.298,59	-9.377.200	-9.415.600	-9.865.200	-9.943.400	-10.084.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.285,20	29.800	25.500	799.100	799.100	799.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.069.013,39	-9.347.400	-9.390.100	-9.066.100	-9.144.300	-9.285.700
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	1.031.300	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	1.031.800	732.500	308.400	117.100
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.539,79	-416.900	-791.800	-492.500	-68.400	122.900
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.499.553,18	-9.764.300	-10.181.900	-9.558.600	-9.212.700	-9.162.800

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

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	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.	140.969,76	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	16.848.554,35	20.210.800	20.695.300	20.715.400	20.651.100	20.375.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.026.434,51	-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	7.296.400	6.711.300	6.779.500	6.861.100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.256.000	3.190.000	2.892.000	2.405.000	2.151.000
23 Finanzergebnis	6.176.653,08	1.939.500	4.106.400	3.819.300	4.374.500	4.710.100
24 Ordentliches Ergebnis	4.150.218,57	-9.766.600	-8.008.200	-8.445.500	-7.826.000	-7.214.500
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.	4.150.218,57	-9.766.600	-8.008.200	-8.445.500	-7.826.000	-7.214.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.900,00	1.222.100	1.633.100	1.635.100	1.636.100	1.389.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.000,00	321.000	604.000	604.000	604.000	604.000
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	900.900,00	901.100	1.029.100	1.031.100	1.032.100	785.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	5.051.118,57	-8.865.500	-6.979.100	-7.414.400	-6.793.900	-6.429.400

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
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	7.296.400	6.711.300	6.779.500	6.861.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.563,86	-6.768.000	-5.068.300	-5.673.500	-5.541.000	-5.183.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-96.563,86	-6.768.000	-5.068.300	-5.673.500	-5.541.000	-5.183.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.900,00	901.100	1.029.100	1.031.100	1.032.100	785.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	804.336,14	-5.866.900	-4.039.200	-4.642.400	-4.508.900	-4.398.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	3.230.800	3.177.600	3.225.700
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	3.230.800	3.177.600	3.225.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.558,35	-2.228.000	-2.130.300	-3.230.800	-3.177.600	-3.225.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.363.894,49	-8.094.900	-6.169.500	-7.873.200	-7.686.500	-7.624.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (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	19.306.300	18.851.000	18.221.600	18.012.800
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	80.261.400	81.823.600	80.949.300	82.031.200
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	29.668.600	29.923.500	30.867.200	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	29.668.600	29.923.500	30.867.200	31.392.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.804.845,94	52.096.000	50.592.800	51.900.100	50.082.100	50.639.000
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	1.198.100	1.177.700	1.074.500	1.080.200
23 Finanzergebnis	-281.499,46	-7.300	-424.700	-442.400	-377.200	-435.300
24 Ordentliches Ergebnis	46.523.346,48	52.088.700	50.168.100	51.457.700	49.704.900	50.203.700
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	46.523.346,48	52.088.700	50.168.100	51.457.700	49.704.900	50.203.700
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	50.168.100	51.457.700	49.704.900	50.203.700

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	50.592.800	51.900.100	50.082.100	50.639.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-736.048,55	-7.300	-424.700	-442.400	-377.200	-435.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.110.207,80	52.088.700	50.168.100	51.457.700	49.704.900	50.203.700
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	48.110.207,80	52.088.700	50.168.100	51.457.700	49.704.900	50.203.700
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	50.168.100	51.457.700	49.704.900	50.203.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.607.032,33	5.632.200	5.584.800	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	5.584.800	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	5.584.800	5.637.100	5.595.600	5.586.900
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	53.717.240,13	57.720.900	55.752.900	57.094.800	55.300.500	55.790.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Generationen, Bildung und Sport

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	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	118.498,71	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.020,29	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.503,02	226.900	239.500	239.500	239.500	239.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	16.301,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.449,29	483.700	635.500	641.800	656.100	272.400
11 - Personalaufwendungen	2.848.187,53	1.100.800	891.100	819.300	835.200	803.600
12 - Versorgungsaufwendungen	58.442,34	33.900	26.400	23.900	24.900	24.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.784,33	811.600	831.000	831.400	831.800	815.600
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	285.200	285.200	285.200	285.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.755.902,62	3.595.800	3.458.800	3.458.800	3.458.800	3.458.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.174.496,11	9.816.100	9.378.500	9.309.800	9.340.300	8.952.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.457.046,82	-9.332.400	-8.743.000	-8.668.000	-8.684.200	-8.679.700
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	-12.460.939,92	-9.332.400	-8.743.000	-8.668.000	-8.684.200	-8.679.700
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.460.939,92	-9.332.400	-8.743.000	-8.668.000	-8.684.200	-8.679.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.112,20	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.591,10	633.500	747.100	747.100	747.100	747.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-890.478,90	-633.500	-747.100	-747.100	-747.100	-747.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-13.351.418,82	-9.965.900	-9.490.100	-9.415.100	-9.431.300	-9.426.800

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	-8.642.700	-8.567.700	-8.583.900	-8.579.400
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	-8.642.700	-8.567.700	-8.583.900	-8.579.400
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	-12.810.790,57	-9.301.000	-8.642.700	-8.567.700	-8.583.900	-8.579.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.478,90	-633.500	-747.100	-747.100	-747.100	-747.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.701.269,47	-9.934.500	-9.389.800	-9.314.800	-9.331.000	-9.326.500
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	66.800	66.800	66.800	66.800
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	422.773,28	168.800	68.100	68.100	68.100	68.100
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.773,28	-168.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.107.042,75	-10.103.300	-9.457.900	-9.382.900	-9.399.100	-9.394.600

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	52.200	49.700	49.700	49.700
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	31.600	31.600	31.600	31.600
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	0,00	459.600	20.900	20.900	20.900	20.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	704.600	243.300	240.800	240.800	240.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.894.600	2.163.900	2.067.100	2.108.400	2.150.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	34.300	62.400	73.000	76.000	78.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.300	115.600	113.100	113.100	113.100
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	1.902.600	1.902.600	1.902.600	1.902.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.432.200	4.943.000	4.899.300	4.943.600	4.892.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.727.600	-4.699.700	-4.658.500	-4.702.800	-4.652.000
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	-4.699.700	-4.658.500	-4.702.800	-4.652.000
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	-4.699.700	-4.658.500	-4.702.800	-4.652.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	52.200	52.200	52.200	52.200
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	47.900	47.900	47.900	47.900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0,00	-3.676.200	-4.651.800	-4.610.600	-4.654.900	-4.604.100

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

	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	-4.552.700	-4.491.800	-4.489.400	-4.438.300
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	-4.552.700	-4.491.800	-4.489.400	-4.438.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	-4.293.600	-4.552.700	-4.491.800	-4.489.400	-4.438.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.400	47.900	47.900	47.900	47.900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	-4.242.200	-4.504.800	-4.443.900	-4.441.500	-4.390.400
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	-4.703.200	-4.607.200	-4.604.800	-4.553.700

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.807.800	28.642.400	165.400
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 234)	38.500	28.400	10.100
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 199)	19.306.300	19.151.000	155.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.072.200	11.139.200	-67.000
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 118)	0	2.600	-2.600
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 75)	2.700	100	2.600
	1.2.2.02	Einwohner- und Personenstand (Seite 148)	576.400	651.400	-75.000
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	543.300	638.300	-95.000
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu)	103.000	0	103.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.200	155.700	-1.500
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 74)	400	1.900	-1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.901.300	3.090.900	-189.600
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	0	1.100	-1.100
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (neu)	700	0	700
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 149)	1.763.900	1.974.600	-210.700
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 234)	8.700	0	8.700
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 234)	8.700	8.500	200
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 210)	21.100	8.500	12.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.069.800	8.036.900	32.900
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 176)	7.286.600	7.253.700	32.900

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.400	2.156.600	445.800
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 118)	0	40.000	-40.000
	1.1.4.03	Zwischenarchiv (Seite 234)	52.200	51.400	800
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 75)	45.100	0	45.100
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 74)	0	9.100	-9.100
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 175)	1.029.100	863.100	166.000
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement (Seite 175)	604.000	321.000	283.000
		Entnahme aus der Kapitalrücklage (Seite 53)	609.600	471.400	138.200

Differenz Erträge gesamt	524.200
--------------------------	---------

11		Personalaufwendungen	21.244.300	21.443.900	-199.600
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	638.500	797.400	-158.900
	1.1.1.02	Zentrale Steuerung (Seite 74)	261.200	260.400	800
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (neu)	109.000	0	109.000
	1.1.1.07	Personalrat (Seite 74)	0	59.600	-59.600
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 97)	237.700	235.700	2.000
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 118)	285.800	308.400	-22.600
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 148)	446.300	384.100	62.200
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 97)	410.400	407.600	2.800
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 98)	1.024.300	1.034.800	-10.500
	1.1.3.01	Organisation (Seite 98)	261.900	259.300	2.600
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 74)	631.100	650.200	-19.100
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 75)	133.500	132.400	1.100
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 149)	214.400	210.800	3.600
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 98)	1.505.100	1.496.000	9.100
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 75)	424.800	412.900	11.900

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 75)	281.800	279.000	2.800
	1.2.1.01	Statistik (Seite 75)	78.800	77.000	1.800
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 149)	214.100	159.400	54.700
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 148)	1.353.200	1.365.100	-11.900
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 148)	1.164.400	1.176.000	-11.600
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	484.000	638.200	-154.200
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu)	75.400	0	75.400
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 148)	4.367.500	4.337.700	29.800
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 149)	270.700	478.500	-207.800
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 234)	301.800	317.100	-15.300
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 234)	255.700	248.800	6.900
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 234)	889.900	889.700	200
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 210)	206.500	199.700	6.800
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 234)	452.700	475.800	-23.100
	3.1.5.01	Obdachlosenheim (Seite 148)	25.300	36.000	-10.700
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 211)	24.000	24.300	-300
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 118)	337.400	336.500	900
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 211)	24.000	24.300	-300
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 74)	195.100	109.900	85.200
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 117)	511.100	512.400	-1.300
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 117)	171.200	173.800	-2.600
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 117)	609.900	582.700	27.200
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 118)	140.000	138.500	1.500
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 149)	70.000	68.400	1.600
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 117)	258.100	256.500	1.600
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 149)	33.000	24.300	8.700

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
12	Versorgungsaufwendungen		2.175.800	2.786.100	-610.300
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	44.500	69.600	-25.100
	1.1.1.02	Zentrale Steuerung (Seite 74)	16.700	20.000	-3.300
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (neu)	14.300	0	14.300
	1.1.1.06	Gleichstellung (Seite 211)	800	700	100
	1.1.1.07	Personalrat (Seite 74)	0	1.700	-1.700
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 97)	27.300	32.100	-4.800
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 118)	10.500	11.000	-500
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 148)	53.000	61.800	-8.800
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 97)	37.000	47.300	-10.300
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 98)	64.600	112.900	-48.300
	1.1.3.01	Organisation (Seite 98)	35.500	45.200	-9.700
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 74)	18.800	18.900	-100
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 75)	15.600	20.500	-4.900
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 149)	7.100	6.200	900
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 98)	135.000	158.900	-23.900
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 75)	5.400	5.300	100
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 75)	61.900	79.500	-17.600
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 75)	43.400	54.700	-11.300
	1.2.1.01	Statistik (Seite 75)	19.100	25.800	-6.700
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 149)	12.500	14.000	-1.500
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 148)	140.100	172.800	-32.700
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 148)	123.600	158.800	-35.200
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	51.000	95.600	-44.600
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu)	4.500	0	4.500
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 148)	887.500	1.154.500	-267.000
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 149)	8.000	13.900	-5.900
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 210)	6.300	6.200	100
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Seite 211)	6.200	6.000	200
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 234)	9.000	9.200	-200

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
	2.5.2.02	Stadtarchiv (Seite 234)	6.000	5.900	100
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 234)	7.400	7.300	100
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 234)	26.300	25.800	500
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 210)	5.800	5.700	100
	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (Seite 234)	11.800	26.700	-14.900
	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung (Seite 234)	600	500	100
	3.1.5.01	Obdachlosenheim (Seite 148)	2.000	2.700	-700
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 118)	19.000	22.500	-3.500
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 210)	2.600	2.500	100
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 74)	5.800	3.300	2.500
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 118)	11.700	11.400	300
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 117)	56.000	72.200	-16.200
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 117)	5.900	5.100	800
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 117)	16.600	16.200	400
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 117)	62.000	78.600	-16.600
	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 118)	19.500	25.700	-6.200
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 118)	3.900	3.700	200
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 149)	17.200	23.200	-6.000
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 117)	23.900	30.100	-6.200
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 149)	4.700	6.000	-1.300

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.524.400	10.785.200	-260.800
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	13.400	23.500	-10.100
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (neu)	700	0	700
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 98)	33.800	31.300	2.500
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	11.300	11.700	-400
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu)	400	0	400
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 210)	577.100	574.300	2.800
	2.1.5.01	Regionale Schulen (Seite 210)	191.200	189.200	2.000
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 234)	21.200	182.200	-161.000
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 234)	26.100	118.700	-92.600
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 234)	53.500	51.500	2.000
	2.7.3.01	Generationen und Bildung (Seite 210)	30.500	24.500	6.000
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 118)	8.751.200	8.756.500	-5.300
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 149)	5.300	13.100	-7.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		1.056.600	1.056.600	0
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	7.800	8.400	-600
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	600	0	600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		55.695.400	55.314.600	380.800
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	17.700	7.700	10.000
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 117)	516.900	375.500	141.400
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 199)	29.668.600	29.439.200	229.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.574.200	7.614.000	-39.800
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 211)	190.400	230.200	-39.800

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
18	Sonstige laufende Aufwendungen		10.775.300	10.392.000	383.300
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	419.500	474.600	-55.100
	1.1.1.02	Zentrale Steuerung (Seite 74)	28.000	27.800	200
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit (neu)	55.800	0	55.800
	1.1.1.07	Personalrat (Seite 74)	14.300	14.100	200
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 97)	19.400	19.300	100
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 118)	24.500	32.400	-7.900
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 148)	29.100	28.900	200
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 97)	215.600	215.400	200
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 98)	110.300	111.800	-1.500
	1.1.3.01	Organisation (Seite 98)	64.700	63.000	1.700
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 74)	294.300	293.900	400
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 75)	39.200	39.100	100
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 98)	335.700	331.800	3.900
	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement (Seite 75)	44.400	45.100	-700
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 75)	37.400	37.200	200
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 75)	66.200	57.900	8.300
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 148)	325.700	305.700	20.000
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 148)	675.500	725.000	-49.500
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	150.700	163.400	-12.700
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu)	20.100	0	20.100
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 148)	925.300	800.800	124.500
	1.2.7.01	Rettungsdienst (Seite 149)	425.200	422.200	3.000
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 210)	1.858.800	1.853.100	5.700
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 234)	623.700	462.700	161.000
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 234)	386.600	290.000	96.600
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 210)	13.600	12.700	900
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 74)	75.200	62.200	13.000
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 117)	45.900	51.300	-5.400

Anlage 4 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.064.300	4.639.500	424.800
	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV (Seite 118)	666.700	739.000	-72.300
	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 199)	998.100	1.183.000	-184.900
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement (Seite 175) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	3.190.000	2.508.000	682.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.602.400	2.156.600	445.800
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 74)	1.100	5.900	-4.800
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 98)	300	500	-200
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 75)	2.800	4.900	-2.100
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 98)	41.800	41.900	-100
	1.2.1.01	Statistik (Seite 75)	900	1.200	-300
	1.2.1.02	Wahlen (Seite 149)	100	700	-600
	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (Seite 148)	600	700	-100
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 149)	5.600	6.600	-1.000
	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht (neu)	1.000	0	1.000
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 148)	4.900	5.000	-100
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben (Seite 211)	4.400	4.300	100
	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH (Seite 175)	419.000	321.000	98.000
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 210)	300	0	300
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (Seite 210)	741.000	575.000	166.000
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 118)	2.900	3.200	-300
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 118)	46.100	41.000	5.100
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 117)	800	1.300	-500
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 149)	33.700	33.300	400
	5.7.3.03	SJZ Hinterste Mühle (Seite 175)	101.000	0	101.000
	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 175)	84.000	0	84.000

Differenz Aufwendungen gesamt 524.200

Änderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.870.700	5.946.200	-75.500
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 200)	5.584.800	5.660.300	-75.500

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-75.500
---	---------

Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2016 neu	Plan 2016 bisher	Differenz
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.388.700	4.794.100	-405.400
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 119)	1.775.900	2.181.300	-405.400
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.778.400	1.847.000	-68.600
	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung (Seite 76)	1.600	2.400	-800
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit (neu)	800	0	800
	1.2.6.01 Brandschutz (Seite 150)	818.200	890.300	-72.100
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 151)	183.700	181.700	2.000
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 212)	47.400	46.200	1.200
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 212)	19.400	19.100	300
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	398.500	0	398.500
	5.1.1.08 Städtebauförderung (Seite 119)	398.500	0	398.500

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-75.500
---	---------

Band 2 Stellenplan – 1. Änderungen zum Entwurf 2016

Stellenverlagerungen

Nr.	FB		Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
1	0		Verlagerung	00.20.00.006	00.90.00.006
			Produkt	11101	11103
2	0		Verlagerung	00.20.00.010	00.90.00.003
			Produkt	11101	11103
3	0		Verlagerung	00.20.00.014	00.90.00.004
4	0		Verlagerung	00.20.00.015	00.90.00.005
5	0		Verlagerung	00.20.00.023	00.90.00.002
			Produkt	11101	11103
6	0		Verlagerung	00.60.00.001	02.50.00.001
			Bezeichnung	Personalratsvorsitzende/r	ABL Kultur
			Produkt	11107	28101
			Bewertung	EG 9	EG 12
			Bemerkung	freigestellt, pEG	Bewertung unter Vorbehalt
7	2		Verlagerung	02.10.00.018	03.00.00.005
			Bezeichnung	SB Baurecht	Migrations-, stv. Datenschutzbeauftragte/r
			Bemerkung	BV § 17 Abs. 3 TVÜ-VKA	Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	52101	11130
8	2		Verlagerung	02.10.00.022	00.50.00.013
9	2		Verlagerung	02.10.00.023	00.50.00.014
10	2		Verlagerung	02.50.00.001	00.90.00.001
			Bezeichnung	ABL Kultur	ABL Kommunikation
			Produkt	28101	51101
			Bemerkung	Bewertung unter Vorbehalt	Bewertung unter Vorbehalt, ku EG 13
11	2		Verlagerung	02.99.00.212	00.99.00.003
12	3		Verlagerung	03.10.30.114	03.10.10.110

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Nr.	FB		Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
13	3		Verlagerung	03.50.00.001	03.20.00.001
			Bezeichnung	StVAR, ABL Straßenverkehr	StVAR, ABL Einwohnerservice
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	12301	50 % Prod 12301, 45 % Prod 12202, 5 % Prod 11405
14	3		Verlagerung	03.50.00.002	03.20.20.004
15	3		Verlagerung	03.50.00.003	03.20.20.020
16	3		Verlagerung	03.50.00.006	03.10.10.108
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	12301	12302
17	3		Verlagerung	03.50.00.008	03.10.10.109
			Produkt	12301	12302
18	3		Verlagerung	03.50.00.009	03.20.20.001
19	3		Verlagerung	03.50.00.010	03.20.20.002
20	3		Verlagerung	03.50.00.011	03.20.20.003
21	3		Verlagerung	03.50.00.012	03.20.20.005
22	3		Verlagerung	03.50.00.017	03.20.20.006
23	3		Verlagerung	03.50.00.018	03.20.20.007
24	3		Verlagerung	03.50.00.021	03.20.20.021
25	3		Verlagerung	03.50.00.022	03.20.20.008
26	3		Verlagerung	03.60.00.001	03.00.00.003
			Bezeichnung	ABL Einwohnerservice	Koordinator/in Wahlen
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	65 % Prod 12202, 35 % Prod 12102	100 % Prod 12102
27	3		Verlagerung	03.60.10.101	03.20.10.001
28	3		Verlagerung	03.60.10.102	03.20.10.002
29	3		Verlagerung	03.60.10.103	03.20.10.005
30	3		Verlagerung	03.60.10.104	03.20.10.006
31	3		Verlagerung	03.60.10.105	03.20.10.007
32	3		Verlagerung	03.60.10.106	03.20.10.008
33	3		Verlagerung	03.60.10.107	03.20.10.009

Anlage 5 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2016

Nr.	FB		Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
34	3		Verlagerung	03.60.10.108	03.20.10.010
35	3		Verlagerung	03.60.10.109	03.20.10.011
36	3		Verlagerung	03.60.10.110	03.20.10.012
37	3		Verlagerung	03.60.10.111	03.20.10.003
38	3		Verlagerung	03.60.10.112	03.20.10.013
39	3		Verlagerung	03.60.10.113	03.20.10.014
40	3		Verlagerung	03.60.10.114	03.20.10.015
41	3		Verlagerung	03.60.10.115	03.20.10.004
42	3		Verlagerung	03.60.10.116	03.20.10.016
43	3		Verlagerung	03.60.10.117	03.20.10.017
44	3		Verlagerung	03.60.10.151	03.20.10.018
45	3		Verlagerung	03.60.10.150	03.20.10.019
46	3		Verlagerung	03.60.10.170	03.20.10.050
47	3		Verlagerung	03.60.10.171	03.20.10.051
48	3		Verlagerung	03.60.10.172	03.20.10.052
49	3		Verlagerung	03.60.10.173	03.20.10.053
50	3		Verlagerung	03.60.10.174	03.20.10.054
51	3		Verlagerung	03.60.30.002	03.20.30.001
52	3		Verlagerung	03.60.30.003	03.20.30.002
53	3		Verlagerung	03.60.30.004	03.20.30.004
54	3		Verlagerung	03.60.30.006	03.20.30.003
55	3		Verlagerung	03.60.30.007	03.20.30.006
56	3		Verlagerung	03.60.30.008	03.20.30.005

Alle Stellenverlagerungen erhalten jeweils im Stellenplan in der Spalte Bemerkung den Vermerk: "verlagert von (Stellenplannummer 2015)".

Stellenstreichungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
1	3	03.30.00.005	VzÄ	1,000	0,000
2	3	03.30.60.002	VzÄ	1,000	0,000
3	3	03.30.60.003	VzÄ	1,000	0,000
4	3	03.30.60.004	VzÄ	1,000	0,000
5	3	03.30.60.005	VzÄ	1,000	0,000
6	3	03.30.60.006	VzÄ	1,000	0,000

Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
3	0	00.40.00.004	Bewertung	EG 10	EG 11
4	0	00.40.00.005	Bemerkung	Bewertung unter Vorbehalt	BV § 17 Abs. 3 TVÜ-VKA
5	0	00.40.00.006	Bewertung	EG 10	EG 11, BV § 17 Abs. 3 TVÜ-VKA
6	0	0.90	neue Abteilung		Abt. Kommunikation
7	0		neues Produkt		1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit
8	2	02.10.00.012	Produkt	50 % Prod 11120, 50 % Prod 52101	100 % Prod 52101
9	2	02.20.10.101	Bemerkung	TD, ku A10	ku EG 11
10	2	02.40.10.005	Bemerkung		ku A10 SB Städtebau- und Wohnungsbauförderung
11	2	02.50.20.002	Bezeichnung	SB prähistorische Musealien	SB Musealien
			Bewertung	E 11	E 9
			Bemerkung		BV § 17 Abs. 3 TVÜ-VKA
12	3	3.10	Bez. Abteilung	3.10 Ordnung und Gewerbe	3.10 Ordnung, Verkehr und Gewerbe
13	3		neues Produkt		1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
14	3	03.10.10	Bez. Sachgebiet	3.10.10 Gefahrenabwehr und Gewerbe	3.10.10 Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehrsaufsicht
15	3	03.10.00.001	Bezeichnung	StVAR, ABL Ordnung und Gewerbe	StVOAR, ABL Ordnung, Verkehr und Gewerbe
			Bewertung	A 12	A 13
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	90 % Prod 12201, 10 % 31501	30 % Prod 11130, 70 % Prod 12201

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
16	3	03.10.10.100	Bezeichnung	StVA, SGL Gefahrenabwehr und Gewerbe	StVA, SGL Gefahrenabw., Gew., Verkehrsaufs.
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
			Produkt	12202	70 % Prod 12201, 20 % Prod 12302, 10 % Prod 31501
17	3	03.10.30.100	Bezeichnung	StVAI, Koordinator/in Außendienst	StVAI, SGL Außendienst
			Bemerkung		Bewertung unter Vorbehalt
18	3	03.10.30.108	Bezeichnung	MA Außendienst	SB Marktaufsicht
			Bewertung	EG 8	EG 3
			Produkt	12201	57301
			Bemerkung	ku EG 06	BV § 17 Abs. 3 TVÜ-VKA
19	3	3.50	Bez. Sachgebiet	3.50 Straßenverkehr	3.20.20 Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle
20	3	3.60	Bez. Abteilung	3.60 Einwohnerservice	3.20 Einwohnerservice
21	3	03.60.10	Bez. Sachgebiet	3.60.10 Bürgerservice	3.20.10 Bürgerservice
22	3	03.60.30	Bez. Sachgebiet	3.60.30 Standesamt	3.20.30 Standesamt

Veränderung der Gesamtstellenzahl

Nr.		Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
1		VZÄ	395,925	389,925

Veränderung der Bezieher/in von Erwerbsminderungsrente (V 7)

Nr.		Veränderung	Stellenplanentwurf 2016	Stellenplan 2016
1		Neu-Aufnahme		1 DV Systemtechniker/in, 40 h/Wo, E 10
2		Neu-Aufnahme		1 SB Kunstsammlung, 40 h/Wo, E 5

Begründung der Veränderungen: Anpassungen, Aktualisierungen, Korrekturen

Die Veränderungen bedingen Anpassungen im Vorwort, bei den Statistiken und Anlagen.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR⁴⁾

- die Erträge	<u>1.469,1</u>
- die Aufwendungen	<u>1.513,4</u>
- der Jahresgewinn	<u> </u>
- der Jahresverlust	<u>-44,3</u>

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-26,6</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-53,7</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>17,5</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	<u>-62,8</u>

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf dav. Umschuldungen	<u>0,0</u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u> </u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u> </u>

4. Die Stellenübersicht weist 24,75 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>200,5</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>200,5</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>200,5</u>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich⁴⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Haveg Immobilien GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	V-Ist 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-56,1	-37,6	-17,5	-44,3	13,6	15,8	18,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	9,0	8,0	9,0	17,7	17,9	18,1	17,6
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11,1						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	22,8						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11,7						
	darin enthalten die planmäßige Tilgung							
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-47,1	-29,6	-8,5	-26,6	31,5	33,9	36,5
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen *s.u.	-0,6			-53,7			
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
	davon							
	a) empfangene Ertragszuschüsse							
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-0,6	0,0	0,0	-53,7	0,0	0,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	171,7	56,1	37,6	17,5	44,3		
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						13,6	15,8
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen							
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (außerplanmäßig)							
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	171,7	56,1	37,6	17,5	44,3	13,6	15,8
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	124,0	26,5	29,1	-62,8	75,8	47,5	52,3
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	48,4	172,4	172,4	201,5	138,7	214,5	262,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	172,4	198,9	201,5	138,7	214,5	262,0	314,3

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

* Erläuterungen zur Investitionstätigkeit								
	Zugang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investition in den Bestand = Aktivierung							
	davon HKB							
	Neuanschaffung BGA/immaterielle AG							
J.	Anschaffungskostenminderung durch Ust- Erstattung							
J.	Anschaffungskostenminderung durch Zuschüsse							

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH -

1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) ist eine zu 100 % stadteigene Gesellschaft und das Mutterunternehmen im Konzern Neubrandenburger Stadtwerke.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen mit Elektroenergie, Fernwärme, Gas, Trink- und Brauchwasser, Telekommunikation, mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs und schienengebundenen Gütertransportleistungen, soweit sie dem öffentlichen Zweck dienen, die Entsorgung von Abwasser, Consultingleistungen in der Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur, das Betreiben und die Verwaltung von Krematoriumsanlagen und damit zusammenhängende Handlungen sowie die Betreibung und Bewirtschaftung von öffentlichen Schwimmbädern und den damit verbundenen Anlagen.

Die Gesellschaft hält Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (100 %)
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (100 %)
- neu-medianet GmbH (100 %)
- neu-mobil GmbH (100 %)
- neu-itec GmbH (100 %)

Weitere Beteiligungen bestehen:

- Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (50 %)
- Stadtentwicklungsgesellschaft Neubrandenburg mbH i. L. (33,33 %)
- Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (11,11 %)
- VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (1,93 %)
- Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff GmbH i. L. (6,25 % über NVB)
- Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (12,3 % über NVB)

2. Ertragslage

Der Wirtschaftsplan weist für die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH in 2016 einen Jahresgewinn in Höhe von 5.198 T€ aus.

Das für 2016 geplante Instandhaltungsvolumen beläuft sich auf 9.259 T€, davon 877 T€ für Material, 4.853 T€ für Fremd- und 3.530 T€ für Eigenleistungen.

Für die Einzelbereiche des Unternehmens lassen sich folgende wesentliche Eckdaten und Trends ableiten:

a) Bereich Versorgung

Der Bereich Versorgung setzt sich im Wesentlichen aus der Strom-, Wärme-, Gas- und Trinkwasserversorgung zusammen.

Darüber hinaus werden hierunter die sonstigen Geschäftsbereiche erfasst. Diese umfassen die Teilbereiche: Holding (allgemeine Verwaltung), Netzsteuerung, Technischer Service, Liegenschaftsservice, Schwimmhalle, Straßenbeleuchtung sowie Energieproduktion (GuD-HKW, BHKW).

Strom und Fernwärme

Strom und Fernwärme werden durch den Bereich Erzeugung/Energiewirtschaft bereitgestellt. Dieser betreibt das GuD-Heizkraftwerk (GuD-HKW) und weitere Heizwerke zur Absicherung des Wärmebedarfs im Versorgungsgebiet. Das GuD-HKW produziert in wärmegeführter Fahrweise Strom *und* Fernwärme (Kraft-Wärme-Kopplung). Der anfallende Strom dient vorrangig der Versorgung eigener Kunden. Für die Kundenbelieferung nicht verwendete Mengen werden am allgemeinen Strommarkt verkauft. In 2016 wird von einer überschüssigen Menge i. H. v. 95 GWh ausgegangen. Die produzierte Fernwärme steht dagegen ausschließlich eigenen Kunden zur Verfügung. Saisonal wird ein Teil in den Aquiferwärmespeicher eingespeist bzw. diesem entnommen.

Erlöse aus KWK-Förderung für modernisierte Anlagen wurden für das Geschäftsjahr 2016 jahresanteilig für eine in 2012 erneuerte Kernturbine des GuD-HKW berücksichtigt.

Die Stromversorgung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH sieht sich weiterhin mit dem Bevölkerungsrückgang im eigenen Netzgebiet konfrontiert. Darüber hinaus wird die Versorgung mit Strom von einem zunehmenden Wettbewerb der Anbieter sowie einer steigenden Preissensibilität und Wechselbereitschaft der Kunden geprägt. Chancen entstehen aus der Vermarktung von Strom außerhalb des eigenen Netzgebiets.

Für 2016 ist eine abzusetzende Strommenge an Endkunden von 606 GWh vorgesehen. Davon entfallen 165 GWh auf das Netzgebiet Neubrandenburg. In fremden Netzgebieten ist eine Absatzmenge in Höhe von 441 GWh geplant.

Beim Absatz von Fernwärme wurde von einer Stabilisierung der Absatzlage ausgegangen. Die in der Planung angesetzten Preise resultieren aus den mit den Kunden derzeit vereinbarten vertraglichen Regelungen. In der Kostenplanung für die Fernwärmesparte wurde der in 2013 geschlossene Gestattungsvertrag mit der Stadt Neubrandenburg für das Wärmenetz berücksichtigt.

Gasversorgung

Die Gasversorgung wird von einem zunehmenden Wettbewerb der Gasanbieter sowie einer gestiegenen Preissensibilität und Wechselbereitschaft der Kunden geprägt. Chancen entstehen aus der Vermarktung von Erdgas außerhalb des eigenen Netzgebiets. Aufgrund der marktpreisbedingten Schwankungen beim

Gasbezug wird die Preispolitik flexibel zu handhaben sein. Gegebenenfalls erfolgen Anpassungen an die konkreten Beschaffungsbedingungen. Der intensive Wettbewerb um Kunden wird zudem den Druck auf die erzielbaren Margen erhöhen. Planerisch wurde dies berücksichtigt.

Für 2016 ist eine abzusetzende Gasmenge an Endkunden von 431 GWh vorgesehen. Davon entfallen 213 GWh auf das eigene Netzgebiet. In fremden Netzgebieten ist eine Absatzmenge von 218 GWh geplant.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung wirken sich der Bevölkerungsrückgang im Netzgebiet sowie sparsames Verbrauchsverhalten aus.

In 2016 wird für Trinkwasser von einer Abnahmemenge in Höhe von 3.315 Tm³ ausgegangen.

Sonstige Geschäftsbereiche

Die sonstigen Geschäftsbereiche umfassen die Teilbereiche: Holding (allgemeine Verwaltung), Netzsteuerung, Technischer Service, Liegenschaftsservice, Schwimmhalle, Straßenbeleuchtung sowie Energieproduktion (GuD-HKW, BHKW).

Die Schwimmhalle rechnet im Planungszeitraum mit gleich bleibenden Besucherzahlen.

Der Umsatz aus der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung resultiert aus dem mit der Stadt Neubrandenburg vereinbarten Beleuchtungsentgelt. Für das Geschäftsjahr 2016 sind dafür 1.176 T€ geplant.

Während die Kosten der Holding (außer Ergebnissteuern), der Netzsteuerung, des Technischen Service und des Liegenschaftsservice über Umlageverfahren an die Sparten und Konzerngesellschaften weiterberechnet werden, erfolgt für die Energieproduktionsanlagen eine direkte Verrechnung an die Sparten Strom und Wärme.

b) Bereich Entsorgung

neu.sw übernimmt im Planungszeitraum die Abwasserentsorgung im bisherigen Umfang für die Stadt Neubrandenburg. Darüber hinaus betreibt neu.sw als Betriebsführer des Eigentümers NOTAM die Kläranlage Neubrandenburg. Zum 31.12.2016 ist der Erwerb der Kläranlage geplant.

neu.sw ist zu 50 % an der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) beteiligt und übernimmt im Auftrag der TAB die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Gesellschaft.

In der Abwasserentsorgung wirken sich insbesondere die durch den Bevölkerungsrückgang im Versorgungsgebiet und durch sparsames Verbrauchsverhalten beim Trinkwasserverbrauch verursachten Absatzrückgänge negativ aus. Planerisch wurden Anpassungen der Schmutz- und Regenwassergebühren berücksichtigt.

3. Investitionen

Das für 2016 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 25.587 T€ für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Die Investitionen werden zu 18 % durch Dritte und zu 82 % durch neu.sw finanziert.

Inhaltliche Schwerpunkte sind Erschließungs- und Erweiterungsmaßnahmen in den Ver- und Entsorgungssparten, gezielte Modernisierungen im Bestand sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit städtebaulichen Vorhaben.

Darüber hinaus werden in Höhe von 4.660 T€ Investitionen in das Finanzanlagevermögen getätigt (Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

4. Finanzen

Siehe hierzu die Aussagen zum Konzern der Neubrandenburger Stadtwerke (Cash-Pool).

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht eine jahresdurchschnittliche Planzahl von 347 Mitarbeitern vor. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 43 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet.

Im Jahr 2016 werden 29 Angestellte mit einem außertariflichen Vertrag bei der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH beschäftigt sein. Bei diesen Mitarbeitern handelt es sich im Wesentlichen um leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, deren laufendes Monatsgehalt das Endgehalt der höchsten Tarifgruppe laut derzeit gültigem Manteltarifvertrag neu.sw überschreitet. Die Gehaltsbezüge dieser Angestellten werden durch Beschluss der Geschäftsführung geregelt. Vertraglich vereinbart ist grundsätzlich ein jährliches Bruttogehalt, in dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld enthalten sind. Über die Gehaltsbezüge hinaus erhalten die Mitarbeiter eine erfolgsabhängige Jahresprämie, deren Höhe und Bedingungen jährlich von der Gesellschaft neu festgelegt werden. Die Prämie wird freiwillig und dem Grunde nach widerruflich gewährt und begründet auch bei wiederholter Zahlung keinen Rechtsanspruch für die Zukunft.

Als großes städtisches Unternehmen engagiert sich neu.sw auf vielfältige Weise für die Region Neubrandenburg. Der Konzern unterstützt die bestehenden Traditionen der Vier-Tore-Stadt und ruft neue ins Leben. Darüber hinaus unterstützt neu.sw als Sponsor aktiv den Leistungs- und Breitensport.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen bzw. nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nach heutigem Kenntnisstand und der derzeitigen strategischen Ausrichtung in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

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

in TEUR

173.847168.6505.1980

2. im Finanzplan

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

17.339-24.9107.5808

3. Es werden festgesetzt

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

19.626005.0004. Die Stellenübersicht weist 347 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

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

87.96994.25699.4546. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	161.671	132.781	167.747	180.680	187.815	194.508
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	472	486	722	635	610	628
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.591	2.327	2.474	2.480	2.500	2.640
5.	Materialaufwand	126.608	89.848	121.577	133.536	142.292	144.243
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.068	79.702	112.257	127.797	134.408	138.730
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.540	10.147	9.320	5.739	7.884	5.513
6.	Personalaufwand	17.241	17.774	20.264	20.846	21.199	21.322
	a) Löhne und Gehälter	14.114	17.774	20.264	20.846	21.199	21.322
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.128	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	312	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	6.936	8.600	8.774	9.583	9.098	8.928
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.936	8.600	8.774	9.583	9.098	8.928
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.299	2.077	1.813	1.601	1.410	1.241
9.	Konzessionsabgabe	2.684	2.591	2.680	2.680	2.675	2.669
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.012	7.483	10.005	9.767	9.945	10.079
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	455	560	289	481	473	457
	- davon aus verbundenen Unternehmen	231	260	289	331	323	307
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	291	49	115	146	210	239
	- davon aus verbundenen Unternehmen	20	41	20	20	20	20

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777	2.629	1.879	2.027	1.944	1.864
	- davon an verbundene Unternehmen	2	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.520	9.353	7.980	7.584	5.867	10.606
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.507	898	688	576	688	762
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	769	877	792	721	802	899
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.626	2.935	2.508	2.413	1.861	3.312
23.	Sonstige Steuern	143	152	170	170	160	160
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.489	6.288	5.198	4.855	3.732	6.997

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	5.198		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Neubrandenburg	100%	35.791
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	3.751	6.267	5.302	5.001	3.845	7.134
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.936	8.600	8.774	9.583	9.098	8.928
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.299	-2.077	-1.813	-1.601	-1.410	-1.241
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	251	9	124	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-419	-722	-635	-610	-628
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.191					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	3.988	0	365	292	355	157
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.659					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-2.867	1.690	5.309	2.143	2.278	2.318
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.229	14.070	17.339	14.783	13.556	16.669
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-34.268	-11.887	-24.865	-8.306	-6.130	-6.206
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.433	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.950	-3.739	-4.660	-2.890	-1.800	-2.280
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.075	2.018	4.615	2.052	829	744
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	52	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.023	2.018	4.615	2.052	829	744
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-32.704	-13.608	-24.910	-9.144	-7.102	-7.743
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen/ (-) Auszahlungen an Gesellschafter (Stadt NB)	-4.880	-3.960	-3.960	-3.960	-2.500	-5.420
21	(-) Auszahlungen aus Verlustübernahme / (+) Einzahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung	738	21	-104	-146	-113	-137
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	28.700	14.660	19.626	6.933	4.794	3.676
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-5.557	-8.560	-7.982	-8.462	-8.627	-7.033
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	19.001	2.161	7.580	-5.635	-6.446	-8.914

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-3.475	2.623	8	5	8	12
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.620	8.145	10.768	10.776	10.781	10.789
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.145	10.768	10.776	10.781	10.789	10.801

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen**

	an Versorgung	an Entsorgung	gesamt:
von Bereich Versorgung		689	689
von Bereich Entsorgung	100		100
gesamt:	100	689	789

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
001 bis 014	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	14	AT	13	14	AT	
015 bis 030	Stellv. Hauptabteilungs- Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	12	AT	10	11	AT	
		0	AT	0	0	AT	
		5	1	5	1	3	
031 bis 089	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	3	AT	4	4	AT	
		3	1	3	3	1	
		1	2	1	1	2	
		12	3	12	15	3	
		8	4	9	9	4	
		11	5	15	16	5	
		8	6	8	8	6	
		0	7	0	0	7	
		0	8	0	0	8	
		1	9	2	2	9	
		0	10	0	0	10	
090 bis 218	Sachbearbeiter/ Meister	1	11	1	1	11	
		0	6	0	0	6	
		21	7	21	20	7	
		13	8	15	17	8	
		21	9	20	21	9	
		7	10	11	10	10	
		37	11	40	41	11	
219 bis 271	Mitarbeiter	15	12	18	19	12	
		0	13	1	1	13	
		0	8	0	0	8	
		0	9	0	0	9	
		1	10	0	0	10	
		0	11	0	0	11	
		1	12	1	4	12	
		21	13	21	21	13	
		2	14	3	2	14	
		16	15	21	22	15	
		0	16	0	0	16	
272 bis 347	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	7	17	7	4	17	
		2	18	3	0	18	
		0	19	1	0	19	
		2	11	1	2	11	
		12	12	16	16	12	
		8	13	10	10	13	
		30	14	28	27	14	
Summe		4	15	9	11	15	
		2	16	3	3	16	
		1	17	3	2	17	
		4	18	6	5	18	
		306		342	347		

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Bereichserfolgsplan****Versorgung**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	151.126	121.163	156.090	170.812	178.261	184.777
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	441	393	572	506	508	524
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.504	2.327	2.474	2.480	2.500	2.640
5.	Materialaufwand	121.023	83.477	115.353	130.310	139.399	141.201
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.804	78.644	111.219	126.758	133.351	137.648
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.219	4.833	4.134	3.552	6.048	3.553
6.	Personalaufwand	16.507	17.026	19.460	20.026	20.313	20.418
	a) Löhne und Gehälter	13.507	17.026	19.460	20.026	20.313	20.418
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.999	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	312	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	5.854	7.529	7.684	7.765	7.282	7.103
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.850	7.529	7.684	7.765	7.282	7.103
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.051	1.836	1.543	1.313	1.127	955
9.	Konzessionsabgabe	2.684	2.591	2.680	2.680	2.675	2.669
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.463	5.010	7.618	7.292	7.522	7.641
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	455	560	289	481	473	457
	- davon aus verbundenen Unternehmen	231	260	289	331	323	307
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	217	49	115	146	210	239
	- davon aus verbundenen Unternehmen	20	41	20	20	20	20
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358	2.037	1.487	1.558	1.520	1.468
	davon an verbundene Unternehmen	2	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.906	8.657	6.801	6.106	4.369	9.092
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.507	898	688	576	688	762
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	769	877	792	721	802	899
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.456	2.935	2.508	2.413	1.861	3.312
23.	Sonstige Steuern	110	119	144	144	144	144
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	4.077	5.624	4.045	3.403	2.251	5.499

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Bereichsfinanzplan****Versorgung**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	3.339	5.603	4.149	3.549	2.364	5.636
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.854	7.529	7.684	7.765	7.282	7.103
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.051	-1.836	-1.543	-1.313	-1.127	-955
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	251	9	124	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-419	-722	-635	-610	-628
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.191	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	3.499	0	365	292	355	157
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.659	0	0	0	0	0
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-1.870	1.345	-5.017	3.621	3.596	4.164
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.490	12.231	5.040	13.280	11.858	15.476
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-33.501	-9.320	-11.731	-6.887	-4.849	-5.521
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.433	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.950	-3.739	-4.660	-2.890	-1.800	-2.280
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.047	1.289	3.057	1.501	635	624
	a) empfangene Ertragszuschüsse	52	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	995	1.289	3.057	1.501	635	624
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-31.966	-11.769	-13.333	-8.275	-6.015	-7.177

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen/ (-) Auszahlungen an Gesellschafter (Stadt NB)	-4.880	-3.960	-3.960	-3.960	-2.500	-5.420
21	(-) Auszahlungen aus Verlustübernahme / (+) Einzahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung	738	21	-104	-146	-113	-137
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	28.700	14.660	19.626	6.933	4.794	3.676
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-5.557	-8.560	-7.982	-8.462	-8.627	-7.033
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	19.001	2.161	7.580	-5.635	-6.446	-8.914
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-3.475	2.623	-714	-630	-603	-616
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.620	8.145	10.768	10.054	9.424	8.822
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.145	10.768	10.054	9.424	8.822	8.206

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Investitionsübersicht**

Ersatzinvestitionen (Bereichsfinanzplan Versorgung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatz betriebsnotwendiger technischer Anlagen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0				
davon empfangene Ertragszuschüsse	0						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.735	623	4.112				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.735	623	4.112				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.735	-623	-4.112				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen (Bereichsfinanzplan Versorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: Erschließungen zur Gas-, Wärme-, Wasser- und Stromversorgung in Wohn-, Gewerbegebieten, Hausanschlüsse sowie Netzerweiterungen, Erweiterungsinvestitionen für techn.Anlagen u. Gebäude, Ausleihungen an verbundene Unternehmen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	3.057	0	3.057				
davon empfangene Ertragszuschüsse	0						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	3.057		3.057				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	3.057	0	3.057				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.319	441	3.879				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.660		4.660				
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	8.979	441	8.539				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.922	-441	-5.481				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
Investitionen im Zusammenhang mit städtebaulichen oder verkehrsbaulichen Maßnahmen (Bereichsfinanzplan Versorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit verkehrsbaulichen Maßnahmen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0				
davon empfangene Ertragszuschüsse	0						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.098	79	3.019				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3.098	79	3.019				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098	-79	-3.019				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
sonstige Investitionen (Bereichsfinanzplan Versorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: div. Anschaffungen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0				
davon empfangene Ertragszuschüsse	0						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	731	10	721				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	731	10	721				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731	-10	-721				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Bereichserfolgsplan****Entsorgung**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.545	11.618	11.657	9.868	9.554	9.732
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	31	93	150	129	102	104
4.	Sonstige betriebliche Erträge	86	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	5.585	6.371	6.224	3.226	2.893	3.042
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.264	1.058	1.038	1.039	1.057	1.082
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.321	5.313	5.186	2.187	1.836	1.959
6.	Personalaufwand	735	748	804	820	886	904
	a) Löhne und Gehälter	606	748	804	820	886	904
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	128	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	1.082	1.072	1.091	1.818	1.816	1.826
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.086	1.072	1.091	1.818	1.816	1.826
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	248	241	269	288	283	285
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.549	2.473	2.387	2.475	2.422	2.438
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	74	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	418	592	392	469	424	396
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	614	697	1.179	1.478	1.498	1.515
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	169	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	33	33	26	26	16	16
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	412	664	1.153	1.452	1.481	1.498

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Bereichsfinanzplan****Entsorgung**

-in TEUR-							
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	412	664	1.153	1.452	1.481	1.498
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.082	1.072	1.091	1.818	1.816	1.826
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-248	-241	-269	-288	-283	-285
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	489	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-997	345	10.325	-1.479	-1.317	-1.846
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	738	1.839	12.299	1.503	1.697	1.193
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-767	-2.567	-13.857	-2.053	-1.891	-1.313
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	28	729	1.557	550	194	120
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	28	729	1.557	550	194	120
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investionstätigkeit	-738	-1.839	-12.299	-1.503	-1.697	-1.193

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	0	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
Ersatzinvestitionen (Bereichsfinanzplan Entsorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Schmutz- und Regenwasseranlagen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1840	850	990				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1840	850	990				
<i>Nachrichtlich</i>							
<i>veranschlagte VE</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1840	-850	-990				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen (Bereichsfinanzplan Entsorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: Erschließungen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung in Wohn-, Gewerbegebieten, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen, Kauf Kläranlage							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	916		916				
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	916		916				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	916	0	916				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	11397	321	11076				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	11397	321	11076				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10481	-321	-10160				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
Investitionen im Zusammenhang mit städtebaulichen oder verkehrsbaulichen Maßnahmen (Bereichsfinanzplan Entsorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit verkehrsbaulichen Maßnahmen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	642		642				
davon empfangene Ertragszuschüsse	0						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	642		642				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	642	0	642				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1774	0	1774				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1774	0	1774				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1132	0	-1132				

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Investitionsübersicht							
sonstige Investitionen (Bereichsfinanzplan Entsorgung)							
Beschreibung der Maßnahme: Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	17	0	17				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	17	0	17				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	0	-17				

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

1 Vorbemerkungen

Zum Konzern Neubrandenburger Stadtwerke gehören als Mutterunternehmen die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH sowie:

	Beteiligungsquote:
- neu-medianet GmbH	100 %
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH	100 %
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH	100 %
- neu-mobil GmbH	100 %
- neu-itec GmbH	100 %
- NOTAM Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG (NOTAM)	0 %

Im Rahmen der Planung wurde davon ausgegangen, dass in 2016 und den nachfolgenden Geschäftsjahren das wirtschaftliche Umfeld des Konzerns weiterhin von grundlegenden Veränderungen und Unsicherheiten geprägt sein wird. Neben sich wandelnden Rahmenbedingungen sowohl am Absatz- als auch auf dem Beschaffungsmarkt, insbesondere seien hier die Bevölkerungs- bzw. Rohstoffpreisentwicklung genannt, wird das unternehmerische Handeln weiterhin durch eine zunehmende Wettbewerbsintensität und staatliche Regulierungen beeinflusst. Gleichwohl eröffnen sich aufgrund der Liberalisierung auf dem Strom- und Gasmarkt neue Wachstumschancen. Darüber hinaus ergeben sich durch den im Rahmen der Energiewende forcierten Ausbau von regenerativen Energien starke Veränderungen an den Strommärkten. Einerseits steigen durch die Förderung von Erzeugungsanlagen nach dem EEG die Kosten für die Endverbraucher, andererseits müssen klassische Energieerzeuger einen Rückgang von Deckungsbeiträgen infolge fallender Stromgroßhandelspreise hinnehmen.

Als weitere wesentliche Planungsprämissen für die Jahres- und Mittelfristplanung wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- Die Planung der Absatzmengen erfolgte unter Berücksichtigung:
 - der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung,
 - der Prognosen zum spezifischen Verbrauchsverhalten,
 - von Marktentwicklungen.
- Die der Planung zugrunde gelegte Bevölkerungsentwicklung entspricht der Prognose für die Stadt Neubrandenburg.
- Die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH erbringt im Planungszeitraum den ÖPNV in der Stadt Neubrandenburg.
- neu.sw übernimmt im Planungszeitraum die Abwasserentsorgung im bisherigen Umfang für die Stadt Neubrandenburg.
- Die Erlöse aus Netznutzung in den Sparten Strom und Gas wurden auf Basis der aktuellen Bescheide der Bundesnetzagentur geplant.
- Aufgrund der untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung für das Konzernergebnis wurde auf eine Darstellung der NOTAM Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal (NOTAM) im Wirtschaftsplan verzichtet.

2 Ertragslage

Mit dem vorliegenden Geschäftsplan sind für den Konzern (nach Konsolidierung) nachfolgende Ergebnisse im Jahr 2016 geplant:

- Ergebnis vor Steuern	7.544 T€
- Ergebnis nach Steuern	4.560 T€

Die Gesellschaften des Konzerns erreichen im Plan 2016 folgende Ergebnisse*:

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	5.302 T€
- neu-medianet GmbH	446 T€
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH	151 T€
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH	-792 T€
- neu-mobil GmbH	18 T€
- neu-itec GmbH	72 T€

*) Ergebnis nach Steuern, vor Ergebnisabführung und anderen Gesellschaftern zustehende Gewinnanteile

Im Rahmen der Ergebnisabführung werden Gewinne der Tochterunternehmen an das Mutterunternehmen des Konzerns, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, abgeführt bzw. Verluste ausgeglichen.

Hinsichtlich unternehmens- bzw. spartenspezifischer Eckdaten und Trends, die zum Entstehen der Ergebnisse beigetragen haben, wird auf den Vorbericht der jeweiligen Gesellschaft verwiesen.

Für den Konzern ist ein Kostenvolumen (nach Konsolidierung konzerninterner Aufwendungen) in Höhe von 178 Mio. € geplant. Der Aufwand verteilt sich wie folgt:

- Materialaufwand	125.187 T€	70 %
- Personalaufwand	25.005 T€	14 %
- Abschreibungen	13.099 T€	7 %
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.390 T€	5 %
- Zinsaufwand	1.945 T€	1 %
- Steuern	2.983 T€	2 %

Das in der Position Materialaufwand enthaltene Volumen für Instandhaltungsmaßnahmen beläuft sich für 2016 auf 10.062 T€. Diese werden zu 100 % durch den Konzern finanziert. Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.923 T€ (39 %) in Eigenleistung und in Höhe von 6.139 T€ (61 %) durch Dritte erbracht.

3 Investitionen

Das für 2016 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 33.143 T€. Davon entfallen:

- 27.999 T€ (84 %) auf Erweiterungs-, Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen,
- 5.144 T€ (16 %) auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbau, darin zur Umsetzung der Ortsumfahrung Neubrandenburg 2.630 T€.

Zum 31.12.2016 ist der Erwerb der Kläranlage Neubrandenburg in Höhe von 10.081 T€ vorgesehen. Im Umfang von 1.382 T€ (4 %) werden die Investitionsvorhaben in Eigenleistung durch Mitarbeiter des Konzerns erbracht.

4 Finanzplan

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Konzerns wird in 2016 ein Mittelzufluss als operativer Cashflow in Höhe von 14.461 T€ erzielt.

Im Jahr 2016 ist ein Investitionsvolumen von 33.143 T€ geplant. Dieses finanziert sich zu 5.656 T€ durch Dritte (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge, Fördermittel) und zu 27.488 T€ durch Eigenmittel bzw. Darlehensaufnahmen. Der darin enthaltene Erwerb der Kläranlage wird anteilig über ein Mieterdarlehen finanziert.

Im Jahr 2016 sind Darlehensaufnahmen durch den Konzern in Höhe von 20.590 T€ geplant. Davon entfallen 19.626 T€ auf neu.sw – von denen 4.880 T€ zur Finanzierung der Investitionen der neu-medianet GmbH und der neu-itec GmbH weitergereicht werden – und 964 T€ auf die NVB. Die planmäßigen Tilgungen betragen 8.668 T€. Die Nettoverschuldung beläuft sich auf 11.922 T€.

Finanzielle Abführungen an öffentliche Haushalte wurden planerisch in Höhe von 8.567 T€ berücksichtigt. Ausgewählte Steuern/Abgaben/Beiträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

- Konzessionsabgaben/Gestattungsentgelte	2.680 T€
- Abgaben/Beiträge für Trinkwasser/Abwasser	211 T€
- Avalprovisionen (kommunal verbürgte Darlehen)	110 T€
- Gewerbesteuern	1.408 T€
- sonstige Steuern	197 T€
- Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttungen/Kapitalentnahmen)	3.960 T€
<i>davon an die Stadt Neubrandenburg</i>	<i>8.211 T€</i>

5 Sonstiges

Insgesamt wurden 504 Beschäftigte für das Jahr 2016 geplant. Der Personalplan 2016 sieht jahresdurchschnittlich einen Personalbestand von 461 Mitarbeitern vor. Es sind 445 feste Stellen geplant. Weitere Mitarbeiter sind in befristeten Arbeitsverhältnissen, fallweise projektbezogen, tätig. Des Weiteren befinden sich 43 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern in der Ausbildung.

Im Jahr 2016 werden 31 Angestellte mit einem außertariflichen Vertrag im Konzern neu.sw beschäftigt sein. Bei diesen Mitarbeitern handelt es sich im Wesentlichen um leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, deren laufendes Monatsgehalt das Endgehalt der höchsten Tarifgruppe laut derzeit gültigem Manteltarifvertrag neu.sw überschreitet. Die Gehaltsbezüge dieser Angestellten werden durch Beschluss der Geschäftsführung geregelt. Vertraglich vereinbart ist grundsätzlich ein jährliches Bruttogehalt, in dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld enthalten sind. Über die Gehaltsbezüge hinaus erhalten die Mitarbeiter eine erfolgsabhängige Jahresprämie, deren Höhe und Bedingungen jährlich von der Gesellschaft neu festgelegt werden. Die Prämie wird freiwillig und dem Grunde nach widerruflich gewährt und begründet auch bei wiederholter Zahlung keinen Rechtsanspruch für die Zukunft.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen bzw. nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke - KonzernGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

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

in TEUR

182.169177.6094.5600

2. im Finanzplan

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

17.932-25.8857.9628

3. Es werden festgesetzt

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

20.590005.0004. Die Stellenübersicht weist **445** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

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

94.332100.022104.5836. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	171.245	145.033	176.931	190.345	197.785	204.740
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	747	730	1.382	1.081	1.017	1.029
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.983	1.448	1.494	1.514	1.513	1.494
5.	Materialaufwand	126.753	93.612	125.187	137.305	146.138	148.194
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.525	80.727	113.237	128.798	135.405	139.750
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.228	12.885	11.951	8.507	10.733	8.445
6.	Personalaufwand	22.428	23.383	25.005	25.741	26.218	26.365
	a) Löhne und Gehälter	18.455	23.383	25.005	25.741	26.218	26.365
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.973	0				
	- davon für Altersversorgung	315	0				
7.	Abschreibungen auf	11.593	12.274	13.099	14.328	13.901	13.735
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.593	12.274	13.099	14.328	13.901	13.735
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.779	2.479	2.267	2.071	1.837	1.628
9.	Konzessionsabgabe	2.684	2.591	2.680	2.680	2.675	2.669
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.604	6.279	6.710	6.071	6.100	6.128
11.	Erträge aus Beteiligungen	93	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	224	300	0	150	150	150
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	272	8	95	126	190	219
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.175	2.700	1.945	2.097	2.021	1.945
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.106	9.159	7.544	7.065	5.440	10.222
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.994	3.290	2.786	2.647	2.130	3.625
23.	Sonstige Steuern	169	178	197	197	187	187
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.943	5.691	4.560	4.220	3.122	6.410
25.	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	-187	0	0	0	0	0
26.	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.130	5.691	4.560	4.220	3.122	6.410

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	4.560		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Neubrandenburg	100%	35.791
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschl. Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)	3.943	5.691	4.560	4.220	3.122	6.410
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.593	12.274	13.099	14.328	13.901	13.735
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.779	-2.479	-2.267	-2.071	-1.837	-1.628
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	129	-51	86	-82	-78	-56
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-93	-419	-1.382	-1.081	-1.017	-1.029
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.262					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	3.287	0	365	292	355	157
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.635					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	-240	3.470	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.453	14.775	17.932	15.606	14.445	17.589
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	325	153	220	310	300	230
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-38.544	-16.438	-31.761	-12.815	-9.552	-9.846
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.535	2.262	5.656	2.283	1.059	975
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	438	200	964	200	200	200
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.097	2.062	4.692	2.083	859	775
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-36.684	-14.023	-25.885	-10.222	-8.192	-8.641
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-4.880	-3.960	-3.960	-3.960	-2.500	-5.420
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	29.665	15.047	20.590	7.780	5.650	4.300
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.949	-9.217	-8.668	-9.199	-9.395	-7.816
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	17.836	1.870	7.962	-5.379	-6.245	-8.936

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-3.395	2.623	8	5	8	12
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.693	8.298	10.921	10.929	10.934	10.942
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.298	10.921	10.929	10.934	10.942	10.954

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
001 bis 015	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	15	AT	14	15	AT	
016 bis 034	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	13 0 8	AT 1 3	10 0 8	11 0 8	AT 1 3	
035 bis 102	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	4 3 1 13 8 14 8 2 4 1 0 1	AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	5 3 1 13 9 17 8 1 6 2 0 1	5 3 1 15 9 18 8 1 5 2 0 1	AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	
103 bis 244	Sachbearbeiter/ Meister	0 22 14 23 11 42 15 0	6 7 8 9 10 11 12 13	0 22 16 22 15 44 18 1	0 21 18 23 15 45 19 1	6 7 8 9 10 11 12 13	
225 bis 305	Mitarbeiter	0 0 1 1 3 23 2 23 0 8 4 0	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	0 0 0 0 3 22 3 24 0 9 4 1	0 0 0 0 6 23 2 23 0 7 0 0	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	
306 bis 392	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 14 11 33 12 3 6 4 0	11 12 13 14 15 16 17 18 19	1 17 11 30 17 3 3 7 1	2 17 11 28 19 3 2 5 0	11 12 13 14 15 16 17 18 19	
393 bis 445	Fahrpersonal	48 0 7	15 16 17	43 2 8	43 2 8	15 16 17	
	Summe	427		445	445		

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB) ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 260 T€. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt. Im Bereich der Durchführung des operativen Geschäftes verfügt die Gesellschaft über eigenständige Strukturen und Handlungsspielräume.

Die NVB ist ihrerseits an der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH beteiligt (12,3 %).

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Linienverkehren des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Sonderverkehren sowie sonstigen Personentransportleistungen, von Schienenverkehr und Gütertransporten, von Fahrgastschifffahrten auf Binnengewässern sowie Serviceleistungen im Zusammenhang mit Personen- und Gütertransporten, Werbung.

Die NVB ist aktuell mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Durchführung des auf Linienverkehrsgenehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz beruhenden ÖPNV für die Stadt Neubrandenburg betraut. Im Rahmen der Planung wird von einer entsprechenden Fortführung der Betrauung ausgegangen.

Für eine Betätigung im ÖPNV ist grundsätzlich die Erteilung einer Linienkonzession erforderlich. Eine entsprechende Genehmigung bis zum 31.12.2016 liegt vor.

2. Ertragslage

Geplante Preisanpassungen und ein effizientes Kostenmanagement tragen zu einer Stabilisierung der Ertragslage bei. In der Planung der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH wurden die laufenden Maßnahmen zur Verbesserung des Kosten-Leistungs-Verhältnisses mit dem Ziel der weiteren Erreichung des Kostensatzes für die Leistungserbringung, der dem eines durchschnittlich gut geführten Verkehrsunternehmens entspricht, fortgeführt.

Für 2016 ist eine Gesamtleistung von 4.886 T€ geplant. Hierin sind 1.394 T€ Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderung, Schwerbehinderte und kommunalem Finanzausgleich berücksichtigt.

Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sowie technischen Anlagen und der Werkstatt sind mit einem Volumen von 49 T€ geplant.

Das Ergebnis der NVB in Höhe von –792 T€ wird im Rahmen der Ergebnisabführung durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen.

3. Investitionen

Für das Unternehmen sind Investitionen in Höhe von 1.929 T€ vorgesehen. Davon werden 964 T€ aus Fördermitteln finanziert.

4. Finanzen

Die NVB ist in das Cash-Management mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH integriert. Gleichwohl verfügt die Gesellschaft über eigene Darlehen.

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht für die NVB GmbH eine Planstellenanzahl von 67 Mitarbeitern vor. Davon werden mit heutigem Kenntnisstand 2 Angestellte mit einem außertariflichen Vertrag beschäftigt sein. Bei diesen Mitarbeitern handelt es sich um leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, dessen laufendes Monatsgehalt das Endgehalt der höchsten Tarifgruppe laut derzeit gültigem Manteltarifvertrag neu.sw überschreitet. Die Gehaltsbezüge dieser Angestellten werden durch Beschluss der Geschäftsführung geregelt. Vertraglich vereinbart ist ein jährliches Bruttogehalt, in dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld enthalten sind. Über die Gehaltsbezüge hinaus erhalten die Mitarbeiter eine erfolgsabhängige Jahresprämie, deren Höhe und Bedingungen jährlich von der Gesellschaft neu festgelegt werden. Die Prämie wird freiwillig und dem Grunde nach widerruflich gewährt und begründet auch bei wiederholter Zahlung keinen Rechtsanspruch für die Zukunft.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2016 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	5.678
- die Aufwendungen	5.678
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	-326
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-744
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	1.070
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	964
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0

4. Die Stellenübersicht weist 67 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	2.461
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	2.461
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	2.461

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.671	3.909	3.747	3.881	3.918	3.970
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	897	753	750	771	767	744
5.	Materialaufwand	914	1.068	1.010	1.005	1.018	1.031
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	773	916	855	868	878	903
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	141	152	155	138	140	128
6.	Personalaufwand	2.822	2.870	2.784	2.840	2.897	2.954
	a) Löhne und Gehälter	2.365	2.870	2.784	2.840	2.897	2.954
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	457	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	2	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	936	930	933	964	958	956
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	936	930	933	964	958	956
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	375	332	389	408	373	337
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	943	915	872	888	897	913
11.	Erträge aus Beteiligungen	0					
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	79	71	76	82	87
	- davon an verbundene Unternehmen	9	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-761	-869	-784	-713	-793	-890
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	769	877	792	721	802	899
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

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

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	100%	260
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	-769	-877	-792	-721	-802	-899
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	936	930	933	964	958	956
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-375	-332	-389	-408	-373	-337
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-141	-60	-52	-72	-68	-46
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-59					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-26	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	15	20	-26	-22	-48	-21
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-443	-319	-326	-259	-334	-346
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	317	153	220	310	300	230
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.305	-642	-1.929	-1.082	-1.056	-824
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	386	200	964	200	200	200
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	386	200	964	200	200	200
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-602	-289	-744	-572	-556	-394
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung / (+) Einzahlungen aus Verlustübernahme	735	877	792	721	802	899
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	965	387	964	847	856	624
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-608	-656	-686	-737	-768	-783
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1092	608	1.070	831	890	740

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	47	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	58	105	105	105	105	105
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	105	105	105	105	105	105

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**Investitionsübersicht**

Ersatzinvestitionen

Beschreibung der Maßnahme: Busbeschaffung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	200		200	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	200		200	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	916	0	916	0	0	0	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	916	0	916	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716	0	-716	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Investitionsübersicht							
Erweiterungsinvestition							
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Busabstellhallen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	764,3		764,3				
davon empfangene Ertragszuschüsse	764,3		764,3				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	764	0	764	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1013	0	1013	0	0	0	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1013	0	1013	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248	0	-248	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. NVB-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. NVB-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
001 bis 001	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	1	AT	1	1	AT	
	Stellv. Hauptabteilungs- leiter		AT 1	0 0		AT 1	
	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 0 0	AT 1 6	0 0 0	0 0 0	AT 1 6	
002 bis 002	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1 0 0 0 0 0 0 0 0	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	1 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	
003 bis 008	Sachbearbeiter/ Meister	0 0 0 2 0 4	6 7 8 9 10 11	0 0 0 2 0 4	0 0 0 2 0 4	6 7 8 9 10 11	
009 bis 012	Mitarbeiter	1 1 0 0 0 2	12 13 14 15 16 17	1 1 0 0 0 0	1 1 0 0 0 0	12 13 14 15 16 17	
013 bis 016	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0 0 0 4 0 0 0 0	12 13 14 15 16 17 18 19	0 0 0 4 0 0 0 0	0 0 0 4 0 0 0 0	12 13 14 15 16 17 18 19	
017 bis 071	Fahrpersonal	48 0 7	15 16 17	43 2 8	43 2 8	15 16 17	
	Summe	71		67	67		

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 30 T€. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben und die Verwaltung von Krematoriumsanlagen sowie Handlungen und Tätigkeiten im Rahmen von Bestattungen.

2. Ertragslage

Der überwiegende Anteil des Gesamtumsatzes wird durch Einäscherungen und Kühlungen erzielt. Die übrigen Umsätze verteilen sich auf die Nutzung der Feierhalle, den Urnenversand sowie die Nutzung verschiedener Abschiednahme- und Urnenübergaberäumlichkeiten.

Dem starken Wettbewerb in dieser Branche versucht das Krematorium durch Erweiterung des Services, Intensivierung der Beziehungen zu den Bestattungshäusern und verstärkte Akquisemaßnahmen zu begegnen.

Im Wirtschaftsplan 2016 wurde von 6.000 Einäscherungen ausgegangen. Es ist eine Gesamtleistung von 1.237 T€ vorgesehen. Das Instandhaltungsbudget 2016 beträgt 171 T€.

Für das Jahr 2016 ist ein Ergebnis nach Steuern von 151 T€ geplant, welches vertragsgemäß an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen.

4. Finanzen

Die Gesellschaft ist vollständig in das zentrale Cash-Management des Konzerns eingebunden.

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht für die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH eine Planstellenanzahl von 6 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung für 2016 ist durch die Gesellschafter nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	1.237
- die Aufwendungen	1.237
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	454
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-454
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0

4. Die Stellenübersicht weist 6 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	360
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	360
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	360

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:
_____¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.163	1.199	1.233	1.228	1.228	1.228
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	299	313	313	320	320	324
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102	109	102	103	106	107
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197	204	211	217	214	216
6.	Personalaufwand	301	305	310	316	347	328
	a) Löhne und Gehälter	253	305	310	316	347	328
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	48	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	1	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	216	216	218	208	118	84
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	216	216	218	208	118	84
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	3	3	3	3	3	3
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	150	154	153	155	152
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	40	30	21	16	11
	- davon an verbundene Unternehmen	50	40	30	21	16	11
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151	180	213	213	275	332
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	109	129	151	151	198	236
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42	51	61	61	77	97
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

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

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	100%	30
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	109	129	151	151	198	236
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216	216	218	208	118	84
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-35					
9	Sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	203	112	89	-102	18	22
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	480	453	454	254	331	339
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-5	-22	0	0	-30	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5	-22	0	0	-30	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung / (+) Einzahlungen aus Verlustübernahme	-171	-129	-151	-151	-198	-236
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-303	-303	-303	-103	-103	-103
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-474	-432	-454	-254	-301	-339

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	0	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0	AT	0	0	AT	
	Stellv. Hauptabteilungs- leiter	0 0	AT 1	0 0	0 0	AT 1	
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0	AT	0	0	AT	
		0	1	0	0	1	
		1	3	1	1	3	
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0	AT	0	0	AT	
		0	1	0	0	1	
		0	2	0	0	2	
		0	3	0	0	3	
		0	4	0	0	4	
		0	5	0	0	5	
		0	6	0	0	6	
		0	7	0	0	7	
		0	8	0	0	8	
002 bis 002	Sachbearbeiter/ Meister	0	6	0	0	6	
		0	7	0	0	7	
		0	8	0	0	8	
		0	9	0	0	9	
		1	10	1	1	10	
		0	11	0	0	11	
	Mitarbeiter	0	12	0	0	12	
		0	13	0	0	13	
		0	14	0	0	14	
		0	15	0	0	15	
		0	16	0	0	16	
		0	17	0	0	17	
003 bis 006	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0	12	0	0	12	
		0	13	0	0	13	
		0	14	0	0	14	
		4	15	4	4	15	
		0	16	0	0	16	
		0	17	0	0	17	
		0	18	0	0	18	
		0	19	0	0	19	
	Summe	6		6	6		

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

neu-medianet GmbH

1. Vorbemerkungen

Die neu-medianet GmbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 300 T€. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen mit Kommunikationsdienstleistungen im Funk- und Fernsehbereich und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Erbringung und Verteilung von Mehrwertdiensten. Die Gesellschaft betreibt Übertragungswege für Telekommunikationsdienstleistungen, erbringt Sprachtelefondienst und errichtet, betreut und bewirtschaftet Kabelfernseh- und Rundfunkanlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem im Bereich der Telekommunikation, des Kabelfernseh- und Rundfunknetzes sowie der Infrastruktur anfallende Aufgaben übernehmen.

2. Ertragslage

Die Anzahl der Kunden für die klassische Versorgung mit Kabelfernsehen unterliegt dem Trend sinkender Bevölkerungszahlen. Darüber hinaus steht der Geschäftsbereich weiterhin im starken Wettbewerb mit Satellitenempfangsanlagen sowie der Versorgung mit IP-basiertem Fernsehen. Ferner sind Umsatzreduzierungen durch verringerte Entgelte für einzelne Kundensegmente zu verzeichnen.

Diesen Entwicklungen und der hohen Dynamik in der Medien- und Kommunikationsbranche trägt die Gesellschaft durch die Bereitstellung zusätzlicher Dienste und Dienstleistungen Dritter Rechnung.

Mit dem Angebot eigener Triple Play-Produkte (Fernsehen, Internet und Telefonie) unter dem Namen *fitflat* zielt die Gesellschaft auf die Sicherung von bestehenden Marktanteilen und die Generierung von Umsatzerlösen aus zusätzlichen Diensten.

Das für 2016 geplante Instandhaltungsvolumen beläuft sich auf 583 T€.

Im Plan 2016 ist für die Gesellschaft bei einer Gesamtleistung von 6.726 T€ ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt 446 T€ geplant, das an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Im Jahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 3.441 T€ vorgesehen. Der weitere Ausbau des Lichtwellenleiternetzes wird ein Schwerpunkt der geplanten Investitionen sein.

4. Finanzen

Die neu-medianet GmbH ist vollständig in das zentrale Cash-Management des Konzerns eingebunden. Der Abschluss konzerninterner Darlehensverträge mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für langfristige Finanzierungen wurde planerisch berücksichtigt.

5. Sonstiges

Mit dem Übergang des Personals von der neu-medianet GmbH in die neu.sw verfügt die neu-medianet GmbH über kein eigenes Personal.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2016 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	6.726
- die Aufwendungen	6.726
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	3.055
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-3.364
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	309
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.480
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0

4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	863
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	863
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	863

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	6.740	6.549	6.456	6.718	6.985	7.239
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	275	244	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	322	208	208	209	209	209
5.	Materialaufwand	1.722	1.494	1.855	1.954	2.054	2.100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	236	221	224	235	222	226
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.486	1.273	1.631	1.718	1.832	1.873
6.	Personalaufwand	756	1.083	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	629	1.083	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	127	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	1.047	930	1.279	1.451	1.485	1.467
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.047	930	1.279	1.451	1.485	1.467
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	103	67	62	59	50	47
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.404	2.513	2.780	2.902	2.968	3.135
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	2	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129	146	185	204	178	168
	- davon an verbundene Unternehmen	127	146	185	204	178	168
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.385	901	627	475	559	625
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	999	646	446	338	402	443
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	387	256	181	138	157	182
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

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

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	100%	300
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	999	646	446	338	402	443
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.047	930	1.279	1.451	1.485	1.467
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-103	-67	-62	-59	-50	-47
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	175					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-173	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-216					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	556	1.392	1.524	386	439
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.748	2.065	3.055	3.255	2.223	2.303
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.610	-2.820	-3.441	-1.614	-1.375	-1.349
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	74	44	77	31	31	31
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	74	44	77	31	31	31
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.536	-2.775	-3.364	-1.584	-1.344	-1.319
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung / (+) Einzahlungen aus Verlustübernahme	-1.220	-646	-446	-338	-402	-443
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	2.062	2.775	2.480	640	440	420
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.022	-1.419	-1.725	-1.973	-917	-961
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-180	710	309	-1.671	-879	-984

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	33	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14	47	47	47	47	47
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	47	47	47	47	47	47

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH**Investitionsübersicht**

Ersatzinvestitionen

Beschreibung der Maßnahme: Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Multimediasversorgung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.080	1.250	830				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.080	1.250	830				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080	-1.250	-830				

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH**Investitionsübersicht**

Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen

Beschreibung der Maßnahme: Erschließungen von Wohn-, Gewerbegebieten zur Versorgung mit multimedialen Produkten, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen, FTTB-Ausbau

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	77	0	77				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	77		77				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
Summe Einzahlungen	77	0	77				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5.351	3.116	2.235				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5.351	3.116	2.235				
<i>Nachrichtlich</i>							
<i>veranschlagte VE</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.274	-3.116	-2.158				

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH**Investitionsübersicht**

Investitionen im Zusammenhang mit städtebaulichen oder verkehrsbaulichen Maßnahmen

Beschreibung der Maßnahme: Kabelum- oder Neuverlegung im Zusammenhang mit verkehrsbaulichen Maßnahmen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0				
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0		0				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	351	0	351				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	351	0	351				
<i>Nachrichtlich</i>							
<i>veranschlagte VE</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351	0	-351				

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH**Investitionsübersicht**

sonstige Investitionen

Beschreibung der Maßnahme: Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	24	0	24				
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	24	0	24				
<i>Nachrichtlich</i>							
<i>veranschlagte VE</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	-24				

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-medianet GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0	AT	0	0	AT	
	Stellv. Hauptabteilungs- leiter		AT 1	0 0		AT 1	
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1 0 1	AT 1 3	0 0 0	0 0 0	AT 1 3	
002 bis 004	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 0 0 0 0 1 0 1 0	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	
005 bis 008	Sachbearbeiter/ Meister	0 0 0 0 1 0 0	6 7 8 9 10 11 12	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	6 7 8 9 10 11 12	
009 bis 010	Mitarbeiter	1 0 1 0 3 0	11 12 13 14 15 16	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	11 12 13 14 15 16	
011 bis 017	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 0 2 0 1 4 0 0	12 13 14 15 16 17 18 19	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	12 13 14 15 16 17 18 19	
	Summe	19		0	0		

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

neu-itec GmbH

1. Vorbemerkungen

Die neu-itec GmbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 25 T€. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschäftigung mit IT- und Telekommunikationsanlagen, PC-basierten Anwendungsstrukturen, Soft- und Hardware, Lizenzen, Hosting-, Enduser-, Security- und Network-Managementservices, Consulting, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der selbigen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse der neu-itec GmbH resultieren aus Dienstleistungs- und Serviceentgelten für PC-, Server- und Netzwerktechnik bzw. Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen sowie aus der Systembetreuung von größeren Kernanwendungen (Software).

Es wird für 2016 von einer Gesamtleistung in Höhe von 5.313 T€ ausgegangen. Die konzernexternen Umsatzerlöse erreichen voraussichtlich 1.080 T€.

Die Gesellschaft wird voraussichtlich in 2016 ein positives Ergebnis von 72 T€ erreichen. Im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages wird der Gewinn an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt.

3. Investitionen

Für das Jahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 2.182 T€ geplant.

4. Finanzen

Die neu-itec GmbH ist vollständig in das zentrale Cash-Management des Konzerns eingebunden. Der Abschluss konzerninterner Darlehensverträge mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für langfristige Finanzierungen wurde planerisch berücksichtigt.

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht eine Planstellenanzahl von 23 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2016 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	5.313
- die Aufwendungen	5.313
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	923
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-2.182
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	1.260
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.180
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0

4. Die Stellenübersicht weist __23__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.628	4.651	5.313	5.652	5.872	5.953
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	1.062	1.361	1.312	1.334	1.357	1.380
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45	18	20	20	20	20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.017	1.343	1.292	1.314	1.337	1.360
6.	Personalaufwand	1.225	1.266	1.558	1.649	1.682	1.666
	a) Löhne und Gehälter	1.025	1.266	1.558	1.649	1.682	1.666
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	200	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	1.049	985	1.245	1.471	1.617	1.694
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.049	985	1.245	1.471	1.617	1.694
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	757	833	1.009	977	971	972
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	107	88	120	143	142
	- davon an verbundene Unternehmen	69	107	88	120	143	142
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	469	99	102	101	102	99
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	338	71	72	72	73	70
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131	28	29	29	29	29
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

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

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	100%	25
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	338	71	72	72	73	70
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.049	985	1245	1471	1617	1694
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	0	25	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-9	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-296					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	342	-420	-187	115	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	997	1.398	923	1.356	1.805	1.764
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1355	-1059	-2182	-2.250	-1.358	-1.858
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1355	-1059	-2182	-2250	-1358	-1858
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung	-287	-71	-72	-72	-73	-70
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1554	964	2.180	2.250	1.360	1.860
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-910	-1232	-848	-1.284	-1.734	-1.696
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	357	-339	1.260	894	-447	94

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	0	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbH

Investitionsübersicht							
Ersatzinvestitionen							
Beschreibung der Maßnahme: Ersatz von Netzwerk-, Server- und PC-Technik, Lizenzen und Sonstige IT-Technik							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1294	0	1294	0	0	0	0
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1294	0	1294	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>							
<i>veranschlagte VE</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1294	0	-1294	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbH

Investitionsübersicht							
Erweiterungsinvestitionen							
Beschreibung der Maßnahme: Anschaffungen neuer Hard- und Software							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	988	100	888	0	0	0	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	988	100	888	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988	-100	-888	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbH

Investitionsübersicht							
sonstige Investitionen							
Beschreibung der Maßnahme:							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-itec GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0	AT	0	0	AT	
	Stellv. Hauptabteilungs- leiter		AT 1	0 0		AT 1	
001 bis 002	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 0 1	AT 1 3	0 0 2	0 0 2	AT 1 3	
003 bis 010	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 0 0 1 0 2 0 1 4	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	0 0 0 1 0 2 0 1 6	0 0 0 0 0 2 0 1 5	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	
011 bis 016	Sachbearbeiter/ Meister	0 1 1 0 2 1	6 7 8 9 10 11	0 1 1 0 3 0	0 1 1 0 4 0	6 7 8 9 10 11	
017 bis 021	Mitarbeiter	0 0 0 0 3 0 1 0	10 11 12 13 14 15 16 17 18	0 0 0 0 3 0 2 1	0 0 0 1 1 0 3 0	10 11 12 13 14 15 16 17 18	
022 bis 023	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0 0 3 0 0 2 0 0	10 12 13 14 15 16 17 18 19	0 1 1 1 0 0 1 1	0 1 1 0 0 0 0 0	10 12 13 14 15 16 17 18 19	
	Summe	23		28	23		

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

neu-mobil GmbH

1. Vorbemerkungen

Die neu-mobil GmbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 25 T€. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung von Fahrzeugen und Teilen von Fahrzeugen, mobilen Wirtschaftsgütern und Teilen hiervon, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und mobilen Wirtschaftsgütern, Bereitstellung von Fahrzeugen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen.

2. Ertragslage

Die neu-mobil GmbH realisiert Umsätze und Erträge aus Dienst- und Serviceleistungen rund um das Fuhrparkmanagement. Der potenzielle Kundenkreis konzentriert sich auf kommunale Gesellschaften in Neubrandenburg. Im Plan 2016 ist eine Gesamtleistung von 1.122 T€ vorgesehen.

Die Gesellschaft wird in 2016 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 18 T€ erreichen, welches im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 5 T€ für die Anschaffung von Vermögensgegenständen geplant.

4. Finanzen

Die neu-mobil GmbH ist vollständig in das zentrale Cash-Management des Konzerns eingebunden.

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht für die neu-mobil GmbH eine Planstellenanzahl von 2 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2016 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-mobil GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	1.122
- die Aufwendungen	1.122
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	23
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-18
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0

4. Die Stellenübersicht weist 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-mobil GmbH

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.036	1.077	1.112	1.116	1.121	1.125
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	82	30	11	11	11	11
5.	Materialaufwand	755	802	839	844	847	850
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152	164	161	162	163	163
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	603	638	678	682	684	686
6.	Personalaufwand	83	85	89	91	93	95
	a) Löhne und Gehälter	69	85	89	91	93	95
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	6	15	13	15	15	17
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6	15	13	15	15	17
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	169	113	137	138	137	137
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104	91	44	39	40	38
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	62	53	18	15	15	13
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24	21	7	6	6	5
23.	Sonstige Steuern	18	18	19	19	19	19
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

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

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	100%	25
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-mobil GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	62	53	18	15	15	13
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6	15	13	15	15	17
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-10	-10	-10	-10
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17					
9	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	39	-6	2	4	4	2
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	85	62	23	24	24	22
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	-9	-5	-9	-9	-9
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-9	-5	-9	-9	-9
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter (neu.sw) aus Ergebnisabführung	-85	-53	-18	-15	-15	-13
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-85	-53	-18	-15	-15	-13

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	0	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-mobil GmbH**Investitionsübersicht**

Erweiterungsinvestitionen

Beschreibung der Maßnahme: div. Anschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5	0	5	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

neu-mobil GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag		Anzahl	Vergütungs- gruppen lt. neu.sw-Tarif- vertrag	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0	AT	0	0	AT	
	Stellv. Hauptabteilungs- leiter	0 0	AT 1	0 0	0 0	AT 1	
	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 0 0	AT 1 6	0 0 0	0 0 0	AT 1 6	
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 0 0 0 0 0 0	AT 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	AT 1 2 3 4 5 6	
	Sachbearbeiter/ Meister	0 0 0 0 0 0	6 7 8 9 10 11	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 7 8 9 10 11	
001 bis 002	Mitarbeiter	0 1 1 0 0 0	12 13 14 15 16 17	1 0 1 0 0 0	1 0 1 0 0 0	12 13 14 15 16 17	
	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0 0 0 0 0 0 0	10 12 13 14 15 16 17	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	10 12 13 14 15 16 17	
	Fahrpersonal	0 0	15 16	0 0	0 0	15 16	
	Summe	2		2	2		

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Stadt Neubrandenburg

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt
Neubrandenburg**

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

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

in TEUR

31.022,0

34.212,0

-3.190,0

2. im Finanzplan

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

1.877,0

-4.253,0

2.174,0

-202,0

3. Es werden festgesetzt

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

6.936,0

4.791,0

2.800,0

0,0

4. Die Stellenübersicht weist 143,88 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

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

173.700,0

172.700,0

171.700,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**-in TEUR-**

	Bezeichnung	vorl. Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	13.769	14.563	14.326	15.011	15.580	16.014
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-52	-52	-50	50	-50	50
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.656	17.303	13.619	13.778	14.076	14.522
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	2.839	4.775	5.125	5.125	5.125	5.125
	- davon zweckgeb. Zuschuss Stadt Straßenbeleuchtung			1.417	1.417	1.417	1.417
	- davon Übernahme Kredite Landkreis	585	326				
5.	Materialaufwand	9.323	10.899	12.654	12.907	13.294	13.826
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.323	10.899	12.654	12.907	13.294	13.826
6.	Personalaufwand	7.215	7.606	7.276	7.228	7.182	7.136
	a) Löhne und Gehälter	5.739	6.003	6.270	6.145	6.022	5.901
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.476	1.603	1.006	1.084	1.160	1.235
	- davon für Altersversorgung	190	195	198	194	190	186
7.	Abschreibungen auf	8.047	7.843	7.671	7.690	7.710	7.731
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.047	7.843	7.671	7.690	7.710	7.731
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	3.100	3.100	3.115	3.115	3.115	3.115
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.256	8.765	4.041	4.103	4.206	4.355
11.	Erträge aus Beteiligungen	280					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	12	10	9	9

	Bezeichnung	vorl. Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114	2.971	2.417	2.126	2.025	1.984
	- davon für an den Landkreis übergegangene Objekte	585	326				
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.196	-3.164	-3.037	-2.090	-1.688	-1.322
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	317		50	50	50	50
23.	Sonstige Steuern	139	92	103	103	103	103
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.652	-3.256	-3.190	-2.243	-1.841	-1.475

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	3.190
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**-in TEUR-**

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-2.652	-3.256	-3.190	-2.243	-1.841	-1.475
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.047	7.843	7.671	7.690	7.710	7.731
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3.100	-3.100	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	425	1.009	1.100	1.100	1.100
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	150	-160	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-636	-160	50	50	50	50
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-381	200	50	50	50	50
	b) für übergegangene Immobilien des LK / Zinsanteil übernommener Kapitaldienst	-255	-360	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-588	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-1.000	-6.400	200	0	0	0
	davon						
	a) Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit	-1.000	-6.400	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	659	-4.498	1.877	3.482	3.904	4.291
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.359	1.365	880	820	725	450
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-11.263	-11.344	-6.888	-11.153	-9.820	-11.590
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	6	6	12	10	9	9
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.576	5.239	1.743	2.000	1.440	2.520
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	2.566	5.019	1.468	1.240	740	1.950
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	10	220	275	760	700	570
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.322	-4.734	-4.253	-8.323	-7.646	-8.611

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5.543	2.330	2.120	3.020	3.025	3.050
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	4.943	1.900	2.035	3.020	3.025	3.050
	b) sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	80	85	0	0	0
	c) sonstige zweckgebundene Einnahmen LNOG	0	0	0	0	0	0
	d) Ansprüche aus ausgereichten Mieterdarlehen gegen Landkreis nach LNOG	600	350	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus LNOG gemäß Zuwendungsbescheid Landkreis MSE	11.711	15.874	7.232	0	0	0
21a)	(-/+) Auszahlungen/Einzahlungen Darlehen Stadt aus Mitteln LNOG		-7.980	291	1.066	2.588	178
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	2.385	2.760	2.145	5.313	4.630	5.570
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-13.267	-4.755	-9.614	-4.404	-5.968	-3.070
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes (planmäßig)	-2.811	-3.621	-3.084	-3.338	-3.380	-2.892
	b) Ablösung für übergegangene Immobilien	-8.940	-497	-6.239	0	0	0
	c) für Immobilien des Eigenbetriebes (außerplanmäßig)	0	0	-291	-1.066	-2.588	-178
	d) Rückführung Vorfinanzierung RS Ost	-566	566	0	0	0	0
	e) Ablösung Kredit Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße	0	-1.203	0	0	0	0
	f) Rückzahlung Kassenkredit Stadt aus Vergütung Anwartschaften	-950	0	0	0	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.372	8.229	2.174	4.995	4.275	5.728
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-291	-1.003	-202	154	533	1.408
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.584	1.293	290	88	242	775
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.293	290	88	242	775	2.183

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichserfolgsplan 2016****Betriebsbereich : Hochbauten**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.637	11.443	11.230	11.792	12.263	12.631
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-52	-52	-50	50	-50	50
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.751	5.813	2.253	2.298	2.367	2.462
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0
	- davon zweckgeb. Zuschuss Stadt Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	- davon Übernahme Kredite Landkreis	585	326	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	5.295	5.780	5.897	6.015	6.195	6.443
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.295	5.780	5.897	6.015	6.195	6.443
6.	Personalaufwand	3.297	3.345	2.959	2.998	3.036	3.073
	a) Löhne und Gehälter	2.626	2.646	2.725	2.671	2.617	2.565
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	671	699	234	327	419	508
	- davon für Altersversorgung	90	89	90	88	86	85
7.	Abschreibungen auf	2.702	2.864	2.882	2.853	2.825	2.796
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.702	2.864	2.882	2.853	2.825	2.796
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.250	1.250	905	905	905	905
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.310	5.550	1.913	1.932	1.971	2.030
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	9	7	6	6
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.341	1.134	842	578	489	464
	- davon für an den Landkreis übergegangene Objekte	585	326	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-356	-216	-146	675	975	1.247

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	50	50	50	50
23.	Sonstige Steuern	71	71	78	78	78	78
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-427	-287	-274	547	847	1.119

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichserfolgsplan 2016****Betriebsbereich : Straßen/ Grün**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.132	3.120	3.096	3.220	3.316	3.383
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.905	11.490	11.366	11.480	11.709	12.061
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	2.839	4.775	5.125	5.125	5.125	5.125
	- davon zweckgeb. Zuschuss Stadt Straßenbeleuchtung	0	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
	- davon Übernahme Kredite Landkreis	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	4.028	5.119	6.757	6.892	7.099	7.383
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.028	5.119	6.757	6.892	7.099	7.383
6.	Personalaufwand	3.918	4.261	4.317	4.231	4.146	4.063
	a) Löhne und Gehälter	3.113	3.357	3.545	3.474	3.405	3.337
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	805	904	772	757	741	727
	- davon für Altersversorgung	100	106	108	106	104	102
7.	Abschreibungen auf	5.345	4.979	4.789	4.837	4.885	4.934
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.345	4.979	4.789	4.837	4.885	4.934
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.850	1.850	2.210	2.210	2.210	2.210
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	946	3.215	2.128	2.171	2.236	2.325
11.	Erträge aus Beteiligungen	280	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.773	1.837	1.575	1.548	1.536	1.520
	- davon für an den Landkreis übergegangene Objekte	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.840	-2.948	-2.891	-2.766	-2.663	-2.569

	Bezeichnung	vorl. Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	317	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	68	21	25	25	25	25
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.225	-2.969	-2.916	-2.791	-2.688	-2.594

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichsfinanzplan 2016****Betriebsbereich: Hochbauten**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	vorl. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-427	-287	-274	547	847	1.119
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.702	2.864	2.882	2.853	2.825	2.796
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.250	-1.250	-905	-905	-905	-905
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		425	356	400	400	400
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		100	-160	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-701	-360	50	50	50	50
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-446		50	50	50	50
	b) für übergegangene Immobilien des LK / Zinsanteil übernommener Kapitaldienst	-255	-360	0	0		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-253	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-1.000	-6.400	200	0	0	0
	davon						
	a) Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit	-1.000	-6.400	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-676	-4.908	1.896	2.946	3.217	3.460
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	911	710	550	705	25	400
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-8.866	-5.793	-3.133	-5.158	-2.195	-5.650
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3	3	9	7	6	6
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.198	3.498	593	500	0	1.000
	davon						
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt						
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	2.198	3.498	593	500	0	1.000
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.754	-1.582	-1.981	-3.946	-2.164	-4.244

	Bezeichnung	vorl. Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	4.277	1.090	550	1.210	895	1.450
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	4.277	1.090	550	1.210	895	1.450
	b) sonstige zweckgebundene Einnahmen	0					
	c) sonstige zweckgebundene Einnahmen LNOG						
	d) Ansprüche aus ausgereichten Mieterdarlehen gegen Landkreis nach LNOG						
21	(+) Einzahlungen aus LNOG gemäß Zuwendungsbescheid Landkreis MSE	11.711	15.874	7.232			
21a)	(-/+) Auszahlungen/Einzahlungen Darlehen Stadt aus Mitteln LNOG		-7.980	291	1.066	2.588	178
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.480	495	1.440	2.743	1.275	2.800
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-11.794	-3.183	-7.545	-2.239	-3.854	-1.303
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes (planmäßig)	-1.338	-2.049	-1.015	-1.173	-1.266	-1.125
	b) Ablösung für übergegangene Immobilien	-8.940	-497	-6.239			
	c) für Immobilien des Eigenbetriebes (außerplanmäßig)			-291	-1.066	-2.588	-178
	d) Rückführung Vorfinanzierung RS Ost	-566	566				
	e) Ablösung Kredit Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße		-1.203				
	f) Rückzahlung Kassenkredit Stadt aus Vergütung Anwartschaften	-950					
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.674	6.296	1.968	2.780	904	3.125
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-756	-194	1.883	1.780	1.957	2.341
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	933	177	-17	1.866	3.646	5.603
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	177	-17	1.866	3.646	5.603	7.944

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg**Bereichsfinanzplan 2016****Betriebsbereich: Straßen/ Grün**

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	vorl. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-2.225	-2.969	-2.916	-2.791	-2.688	-2.594
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.345	4.979	4.789	4.837	4.885	4.934
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.850	-1.850	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			653	700	700	700
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		50	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	65	200	0	0	0	0
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	65	200	0	0	0	0
	b) für übergegangene Immobilien des LK / Zinsanteil übernommener Kapitaldienst						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-335	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) Ein (+) und Auszahlung (-) Kassenkredit						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.335	410	-19	536	687	830
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	448	655	330	115	700	50
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.397	-5.551	-3.755	-5.995	-7.625	-5.940
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3	3	3	3	3	3
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	378	1.741	1.150	1.500	1.440	1.520
	davon						
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt						
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	368	1.521	875	740	740	950
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	10	220	275	760	700	570
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.568	-3.152	-2.272	-4.377	-5.482	-4.367

	Bezeichnung	vorl. Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.266	1.240	1.570	1.810	2.130	1.600
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	666	810	1.485	1.810	2.130	1.600
	b) sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	80	85			
	c) sonstige zweckgebundene Einnahmen LNOG						
	d) Ansprüche aus ausgereichten Mieterdarlehen gegen Landkreis nach LNOG	600	350				
21	(+) Einzahlungen aus LNOG gemäß Zuwendungsbescheid Landkreis MSE						
21a)	(-/+) Auszahlungen/Einzahlungen Darlehen Stadt aus Mitteln LNOG						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	905	2.265	705	2.570	3.355	2.770
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.473	-1.572	-2.069	-2.165	-2.114	-1.767
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes (planmäßig)	-1.473	-1.572	-2.069	-2.165	-2.114	-1.767
	b) Ablösung für übergegangene Immobilien						
	c) für Immobilien des Eigenbetriebes (außerplanmäßig)						
	d) Rückführung Vorfinanzierung RS Ost						
	e) Ablösung Kredit Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße						
	f) Rückzahlung Kassenkredit Stadt aus Vergütung Anwartschaften						
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	698	1.933	206	2.215	3.371	2.603
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	465	-809	-2.085	-1.626	-1.424	-934
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	651	1.116	307	-1.778	-3.404	-4.828
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.116	307	-1.778	-3.404	-4.828	-5.762