

# Änderungsblatt

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Drucksachen-Nr.:    | VI/563            |
| Änderungsblatt-Nr.: | 1                 |
| Einreicher:         | Oberbürgermeister |

☒ öffentlich

Gegenstand:

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027 (HSK)**

Änderungen:

1. Nach Diskussion in den Ausschüssen und verwaltungsinterner Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport (IM) am 05.10.16 zur Ausgestaltung des HSK und der Konsolidierungsvereinbarung sowie Vorstellung der Ergebnisse in der Lenkungsgruppe und im Hauptausschuss am 06.10.16 wird das vorliegende HSK wie folgt geändert.
  - a. Bei der Feststellung des Konsolidierungsbedarfs wird auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 in Höhe von 90.872.257 EUR abgestellt und nicht auf den Plan 2016 in Höhe von 93.917.400 EUR. Die Folgejahre werden entsprechend angepasst.
  - b. Der jahresbezogene Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen (jahresbezogene Defizit) im Jahr 2018 reduzieren sich von 3.817.400 EUR um 2.903.800 EUR auf 913.600 EUR. Bei der zu reduzierenden Summe handelt es sich um Annuitätendarlehen, bei denen die Zinsbindung ausläuft und deren Tilgung nicht, wie angenommen, im ordentlichen Finanzhaushalt zu erwirtschaften ist. Die Folgejahre ändern sich entsprechend.
  - c. Die im HSK ausgewiesene Konsolidierungshilfe in Höhe von 28.338.500 EUR entsprach einer Berechnung mit Stand 2013 aus dem FAG-Beirat. Für die Verteilung der Fondsmittel sind die Jahresabschlüsse 2011 bzw. die Eröffnungsbilanzen 2012 der Vergleichskommunen maßgeblich. Diese liegen noch nicht alle aktuell vor, so dass es zu Änderungen in der Verteilung kommen kann. Nach aktueller Berechnung (Oktober 2016) beträgt die Konsolidierungshilfe vorläufig 27.000.000 EUR und reduziert sich gegenüber dem HSK um 1.338.500 EUR. Die 27.000.000 EUR entsprechen dem in der Konsolidierungsvereinbarung ausgewiesenen Wert (Stand: 05.10.16).
  - d. Die Einspareffekte nachfolgender Maßnahmen ändern sich wie folgt:
    - (1) **Maßnahme 6.6 Kosten-/Erläsoptimierung Eigenbetrieb Immobilienmanagement (SIM)**  
Reduzierung der Einspareffekte
      - 2017 um 12.250 EUR
      - 2018 um 24.500 EUR
      - 2019 um 36.750 EUR
      - ab 2020 jährlich um weitere 49.000 EURDamit wird das Konsolidierungspotenzial aus dem Abschlussbericht (alt: 7 Stellen, neu: 6 Stellen) angepasst.
    - (2) **Maßnahme 8.3 Anpassung der finanziellen Beteiligung an der Schulsozialarbeit**  
Die Maßnahme wird als Prüfauftrag ohne die ausgewiesenen jährlichen Einspareffekte ab 2017 in Höhe von 34.500 EUR weitergeführt. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von landespolitischen Entscheidungen sowie von Verhandlungen mit dem Landkreis.
    - (3) **Maßnahme 8.4 Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Neubrandenburg**  
Reduzierung der Einspareffekte ab 2019 von jährlich 543.312 EUR auf jährlich 271.700 EUR. Der vom Finanzausschuss unterbreitete Vorschlag der Prüfung der Mietentwicklung und des

Kalkulationsschemas wird in die Beschreibung der Maßnahme als Auftrag aufgenommen (Termin: 2017, verantwortlich: 0.10 Zentrale Steuerung).

(4) **Maßnahme 9.10 Übertragung der Trägerschaft für die Kunstsammlung auf das Land M-V; alternativ Beteiligung des Landes**

Die Maßnahme wird als Prüfauftrag mit angestrebter Haushaltswirkung ab 2021 weitergeführt. Die Einsparvorgabe für die Jahre 2017 – 2020 von jährlich 400.000 EUR entfällt damit. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von landespolitischen Entscheidungen und Verhandlungen mit dem Land zur Beteiligung oder alternativ zur vollständigen Übernahme. Kann die Maßnahme bis 2020 nicht umgesetzt werden, wäre eine Kompensation notwendig, die schwierig zu erbringen ist. Der Vorschlag des Finanzausschusses, die Einspareffekte auf 669.000 EUR zu erhöhen wird von der Verwaltung aus vorgesagten Gründen nicht aufgegriffen.

(5) **Maßnahme 1.1 Erwirtschaftung eines jährlichen Überschusses**

Um vorgenannte Änderungen aufnehmen zu können und trotzdem zum 31.12.27 den vollständigen Haushaltsausgleich darstellen zu können, sind ab 2021 jährlich im Haushaltsvollzug zusätzlich 100.000 EUR zu erwirtschaften.

Mit den vorgenannten Änderungen ergeben sich für den Zeitraum der Konsolidierungsvereinbarung folgende Konsolidierungsziele:

|                                                                                   |          | 2016            | 2017            | 2018            | 2019             | 2020            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Jahresbezogener Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen abzgl. Tilgung |          | 195,8           | 548,5           | -913,6          | 18,6             | -673,1          |
| HSK-maßnahmen                                                                     | +        | 2.657,2         | 2.112,3         | 3.362,0         | 10.645,3         | 4.459,9         |
| <b>Konsolidierungsziel</b>                                                        | <b>=</b> | <b>2.853,0</b>  | <b>2.660,8</b>  | <b>2.448,4</b>  | <b>10.663,9</b>  | <b>3.786,8</b>  |
| <b>Konsolidierungshilfe für 2015</b>                                              |          | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|                                                                                   |          | <b>2.500,00</b> |                 |                 |                  |                 |

Die Konsolidierungsziele stimmen mit der in der DS-Nr.: VI/582 (Konsolidierungsvereinbarung) überein.

2. Auf Vorschlag des Finanzausschusses wird die Maßnahme **9.1 Standardreduktion im Ausstellungsbe- reich des Regionalmuseums** im HSK gestrichen. Die Einspareffekte von 2.285 EUR in 2021 und ab 2022 von jährlich 28.040 EUR werden in der allgemeinen Maßnahme 1.2 Einsparung von Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Stelle) abgebildet. Die Maßnahme wurde bereits durch die Lenkungsgruppe im Rahmen der Stellungnahme zu den Maßnahmenvorschlägen des beratenden Beauftragten abgelehnt.
3. Maßnahmen ohne Einspareffekte werden auf Vorschlag des Finanzausschusses aus dem HSK gestrichen. Ausnahmen bilden aufgrund ihrer Bedeutung die zuvor im Punkt 1 genannten Maßnahmen sowie die Maßnahme 3.2 Interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT. Diese werden als Prüfaufträge weitergeführt. Die Nummerierung der Maßnahmen ändert sich entsprechend.
4. Die vorgenannten Änderungen führen an mehreren Stellen im HSK zu redaktionellen Anpassungen. Diese sowie weitere redaktionelle Änderungen aufgrund von Hinweisen aus den Ausschüssen und der Verwaltung werden in der Anlage konkret dargestellt.

Neubrandenburg, 19.10.16

Anlage

Silvio Witt  
Oberbürgermeister

## Änderungen im Haushaltssicherungskonzept 2016 bis 2027

### Seite **ÄNDERUNGEN**

#### Punkt 3 Ursachenanalyse

**5** Ergänzung der Erläuterung in der Tabelle, Position 12 „Versorgungsaufwendungen“ um nachfolgenden Satz:

*„... Auf Empfehlungen des Innenministeriums werden bei den Versorgungsauszahlungen Jahresabschlussbuchungen auf Basis von Berechnungen des Zentralen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt, deren Höhe aufgrund starker Schwankungen nicht geplant werden konnte. Aus diesem Grund weichen die Plan- von den (V-)RE-Zahlen stark voneinander ab. Ab 2018 entfällt diese Regelung.“*

**5** Ergänzung der Erläuterung in der Tabelle, Position 14 „Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen“ um nachfolgenden Satz:  
(Nachfrage im Finanzausschuss)

*„... In 2015 besteht dieser Effekt nicht. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen im Produkt um 1.471,3 TEUR durch Verschiebung der Zuständigkeit für die Aufgabe „Stadtbeleuchtung“ vom Fachbereich 2 zum Eigenbetrieb.“*

**7** Anpassung aus Punkt 1. a und b des Änderungsblattes

|                                                                        | RE 2012      | RE 2013      | V-RE 2014   | V-RE 2015   | Plan 2016                             | 2017 mifiPlan                         | 2018 mifi Plan                        | 2019 mifi Plan                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| nachrichtlich:                                                         | RE           |              |             |             |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen                   | -3.783.503   | 960.309      | 4.370.251   | 4.232.547   | 195.800                               | 548.500                               | <del>-3.817.400</del><br>-913.600     | 18.600                                |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -96.651.862  | -100.435.365 | -99.475.056 | -95.104.804 | <del>-94.113.200</del><br>-90.872.257 | <del>-93.917.400</del><br>-90.676.457 | <del>-93.368.900</del><br>-90.127.957 | <del>-96.086.700</del><br>-91.041.557 |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres    | -100.435.365 | -99.475.056  | -95.104.804 | -90.872.257 | <del>-93.917.400</del><br>-90.676.457 | <del>-93.368.900</del><br>-90.127.957 | <del>-96.086.700</del><br>-91.041.557 | <del>-96.068.100</del><br>-91.022.957 |

Erläuterung:

Bei den in 2018 fälligen Krediten handelt es sich nicht um endfällige Kredite, sondern um Kredite, bei denen die Zinsbindung ausläuft. Die Tilgung der Restschuld ist nicht in die planmäßige Tilgung einzubeziehen und somit nicht im ordentlichen Finanzhaushalt zu erwirtschaften. Somit reduziert sich der jahresbezogene Saldo auf -913.600 EUR.

Die Berechnung des Konsolidierungsbedarfs erfolgt für die Jahre 2016 ff. auf Basis des V-RE 2015 und nicht wie bisher auf Basis des Haushaltsplanes 2016. Somit beträgt der Konsolidierungsbedarf per 31.12.2016 nicht wie bisher 93.368.900 EUR, sondern 90.676.457 EUR.

**7** Im Textblock nach der Tabelle wird der 2. Satz wie folgt neu formuliert:  
(Hinweis aus dem Finanzausschuss)

*„... Die Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen sollen weiterhin entsprechend ihrer Leistungsfähigkeiten zur Haushaltskonsolidierung der Stadt beitragen...“*

Seite **ÄNDERUNGEN****Punkt 4 Feststellung der Konsolidierungsbedarfe und Definition von Konsolidierungszielen****8** Anpassung der Konsolidierungsbedarfe und -ziele aus Punkt 1. a und b des Änderungsblattes sowie Erläuterungen zur Seite 7

|                                                                                     | 2016<br>PLAN | 2017<br>mifiPLAN | 2018<br>mifiPLAN   | 2019<br>mifiPLAN | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Konsolidierungsziel 1 - Erwirtschaftung von Überschüssen im Finanzhaushalt</b>   |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| = Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen abzgl. Tilgung                  |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>ohne HSK</b>                                                                     |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                     | 195,9        | 548,5            | -2.717,8<br>-913,6 | 18,6             | -673,1    | 139,3     | 139,3     | 141,7     | 144,0     | 49,0      | 303,0     | 699,1     |
| <b>mit HSK und KHKFonds</b>                                                         |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                     | 8.530,9      | 8.385,4          | 6.781,1            | 17.084,7         | 10.219,9  | 5.595,9   | 6.115,7   | 6.151,0   | 6.218,8   | 6.123,8   | 6.379,2   | 6.775,2   |
|                                                                                     | 5.353,0      | 6.160,8          | 5.948,4            | 14.163,9         | 17.786,8  | 5.340,8   | 5.860,5   | 5.895,9   | 5.963,7   | 5.868,7   | 6.124,1   | 6.520,1   |
| <b>Konsolidierungsziel 2 - Abbau des Gesamtsaldos im Finanzhaushalt</b>             |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| = Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum 31.12. des Haushaltsjahres |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>ohne HSK</b>                                                                     |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                     | -93.917,4    | -93.368,9        | -96.086,7          | -96.068,1        | -96.741,2 | -96.601,9 | -96.462,5 | -96.320,8 | -96.176,8 | -96.127,8 | -95.824,7 | -95.125,6 |
|                                                                                     | -90.676,5    | -90.128,0        | -91.041,6          | -91.023,0        | -91.696,1 | -91.556,8 | -91.417,5 | -91.275,8 | -91.131,8 | -91.082,8 | -90.779,8 | -90.080,7 |
| <b>mit HSK und KHKFonds</b>                                                         |              |                  |                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                     | -85.582,3    | -77.196,9        | -70.415,7          | -53.331,0        | -43.111,1 | -37.515,2 | -31.399,5 | -25.248,5 | -19.029,6 | -12.905,8 | -6.526,6  | 248,7     |
|                                                                                     | -85.519,2    | -79.358,4        | -73.410,0          | -59.246,1        | -41.459,3 | -36.118,5 | -30.257,9 | -24.362,1 | -18.398,4 | -12.529,7 | -6.405,6  | 114,4     |

**9** Anpassung der Konsolidierungsbedarfe und -ziele aus Punkt 1.c und d. des Änderungsblattes sowie Erläuterungen zur Seite 7  
„Als jahresbezogenes Teilziel aus der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes heraus soll der Konsolidierungsbedarf in Höhe von ~~93.917,4~~ **90.872.257 EUR** wie folgt reduziert werden:

| Teilziele bis spätestens 31. Dezember<br>- in TEUR- | Konsolidierungsziel<br>(Jahresbezogener Saldo der ord. und außerord.<br>Ein- und Auszahlungen abzgl. Tilgung plus HSK-<br>Maßnahmen) | davon HSK Maßnahmen<br>(ohne Zuweisung aus dem KHKFonds) | Zuweisung aus dem KHKFonds  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2016 mindestens um                                  | 2.853,0                                                                                                                              | 2.657,2                                                  | <del>5.667,9</del> 2.500,0  |
| 2017 mindestens um                                  | 2.660,8                                                                                                                              | <del>2.159,0</del> 2.112,3                               | <del>5.667,9</del> 3.500,0  |
| 2018 mindestens um                                  | 2.448,4                                                                                                                              | <del>3.821,0</del> 3.362,0                               | <del>5.667,9</del> 3.500,0  |
| 2019 mindestens um                                  | 10.663,9                                                                                                                             | <del>11.388,2</del> 10.645,3                             | <del>5.667,9</del> 3.500,0  |
| 2020 mindestens um                                  | 3.786,8                                                                                                                              | <del>5.215,0</del> 4.459,9                               | <del>5.667,9</del> 14.000,0 |
| ab 2021 mindestens jährlich                         | 5.340,8                                                                                                                              | <del>5.456,6</del> 5.201,4                               | --                          |

Erläuterung: Die Änderungen der Teilziele ohne Zuweisung aus dem KHKFonds ergeben sich aus Veränderungen in den Maßnahmenblättern (siehe ff.) Die Zuweisung aus dem KHKFonds wurde entsprechend neuer

| Seite                                                              | ÄNDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------|-----|-----|-------------------------------------------|--------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|--|-------------------------------------|-----|-----|--|--------------|-----|-----|-----|-------|----------------------|------|-----|
|                                                                    | Erkenntnisse aus den Gesprächen mit dem Innenministerium am 05.10.16 aktualisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 12                                                                 | Punkt „Optimierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs“, dritter Anstrich, dritter Punkt, Streichung des Halbsatzes „ <del>dar. Zuschüsse SIM für die Sportstättennutzung 2.366,5 TEUR</del> “<br>Die gestrichene Position ist keine „darunter“-Position zum Zuschuss an SIM, sondern in anderen Produkten enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 15                                                                 | Punkt „Einbindung der Beteiligungen“, der letzte Satz wird wie folgt geändert:<br>(Hinweis aus dem Finanzausschuss, wie Seite 7)<br><br>„...Demzufolge sind im Haushalt eine konsequente Zuschussreduzierung und sichere <del>Zinserträge</del> <i>Erträge aus Gewinnausschüttungen</i> aus Beteiligungen <i>entsprechend ihrer Leistungsfähigkeiten</i> eine andauernde Zielstellung.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| Punkt 5.3 Haushaltssicherungsmaßnahmen für die Jahre 2016 bis 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 20                                                                 | <b>Maßnahme 1.1 Erwirtschaftung eines jährlichen Überschusses</b><br>Anpassung aus Punkt 1. d. (5) des Änderungsblattes, 2016: Bereinigung Schreibfehler, Erhöhung der Haushaltsauswirkungen ab 2021 um weitere 100.000 EUR.<br><br>Haushaltsauswirkungen: <table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td><del>2.220.000</del></td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td><del>1.000.000</del></td><td><del>1.000.000</del></td><td><del>1.000.000</del></td><td><del>1.000.000</del></td><td><del>1.000.000</del></td><td><del>1.000.000</del></td></tr><tr><td>2.200.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.100.000</td><td>1.100.000</td><td>1.100.000</td><td>1.100.000</td><td>1.100.000</td><td>1.100.000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016                      | 2017          | 2018      | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025 | 2026 | <del>2.220.000</del> | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | 2.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 2016                                                               | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                      | 2019          | 2020      | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| <del>2.220.000</del>                                               | 1.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000                 | 1.000.000     | 1.000.000 | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> | <del>1.000.000</del> |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 2.200.000                                                          | 1.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000                 | 1.000.000     | 1.000.000 | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 21                                                                 | <b>Maßnahme 1.2 Einsparung von Personal- und Versorgungsaufwendungen</b><br>Anpassung aus Punkt 2 des Änderungsblattes (Streichung der Maßnahme 9.1 Standardreduktion im Ausstellungsbereich des Regionalmuseums; die Einspareffekte von 2.285 EUR in 2021 und ab 2022 von jährlich 28.040 EUR werden in dieser Maßnahme (ohne Stelle) abgebildet.<br><br>Haushaltsauswirkungen: <table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>4.900</td><td>29.509</td><td>76.941</td><td>161.654</td><td>310.066</td><td><del>356.940</del></td><td><del>382.884</del></td><td><del>395.978</del></td><td><del>461.446</del></td><td><del>461.446</del></td><td><del>462.846</del></td></tr><tr><td>4.900</td><td>29.509</td><td>76.941</td><td>161.654</td><td>310.066</td><td>359.225</td><td>410.924</td><td>424.018</td><td>489.486</td><td>489.486</td><td>490.886</td></tr></table><br><br>Berichtigung von Übertragungsfehlern aus der Anlage „Personalkonzept“ <table><tr><th rowspan="2">Teilhaushalt (THH)</th><th colspan="3">Stelleneinsparung (VZÄ) aus</th></tr><tr><th>kw-Stellen<br/>Stplan 2016</th><th>einzelne<br/>HSK-Maßnahmen</th><th>übergreifende</th></tr><tr><td>THH 1 Bereich OB</td><td>2,5</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>THH 2 Innere Verwaltung</td><td><del>6,7</del> 7,7</td><td>1,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>THH 3 Stadtplanung/Wirtschaft/Bauaufsicht</td><td><del>2,0</del> 3,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>THH 4 Sicherheit und Ordnung</td><td>6,7</td><td>1,0</td><td></td></tr><tr><td>THH 8 Generation, Bildung und Sport</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td></td></tr><tr><td>THH 9 Kultur</td><td>1,5</td><td>5,2</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Summe</td><td><del>20,3</del> 22,3</td><td>11,2</td><td>6,0</td></tr></table> | 2016                      | 2017          | 2018      | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025 | 2026 | 4.900                | 29.509    | 76.941    | 161.654   | 310.066   | <del>356.940</del>   | <del>382.884</del>   | <del>395.978</del>   | <del>461.446</del>   | <del>461.446</del>   | <del>462.846</del>   | 4.900     | 29.509    | 76.941    | 161.654   | 310.066   | 359.225   | 410.924   | 424.018   | 489.486   | 489.486   | 490.886   | Teilhaushalt (THH) | Stelleneinsparung (VZÄ) aus |  |  | kw-Stellen<br>Stplan 2016 | einzelne<br>HSK-Maßnahmen | übergreifende | THH 1 Bereich OB | 2,5 | 2,0 | 2,0 | THH 2 Innere Verwaltung | <del>6,7</del> 7,7 | 1,0 | 2,0 | THH 3 Stadtplanung/Wirtschaft/Bauaufsicht | <del>2,0</del> 3,0 | 1,0 | 1,0 | THH 4 Sicherheit und Ordnung | 6,7 | 1,0 |  | THH 8 Generation, Bildung und Sport | 1,0 | 1,0 |  | THH 9 Kultur | 1,5 | 5,2 | 1,0 | Summe | <del>20,3</del> 22,3 | 11,2 | 6,0 |
| 2016                                                               | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                      | 2019          | 2020      | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 4.900                                                              | 29.509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76.941                    | 161.654       | 310.066   | <del>356.940</del>   | <del>382.884</del>   | <del>395.978</del>   | <del>461.446</del>   | <del>461.446</del>   | <del>462.846</del>   |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 4.900                                                              | 29.509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76.941                    | 161.654       | 310.066   | 359.225              | 410.924              | 424.018              | 489.486              | 489.486              | 490.886              |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| Teilhaushalt (THH)                                                 | Stelleneinsparung (VZÄ) aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
|                                                                    | kw-Stellen<br>Stplan 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | einzelne<br>HSK-Maßnahmen | übergreifende |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| THH 1 Bereich OB                                                   | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,0                       | 2,0           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| THH 2 Innere Verwaltung                                            | <del>6,7</del> 7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0                       | 2,0           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| THH 3 Stadtplanung/Wirtschaft/Bauaufsicht                          | <del>2,0</del> 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0                       | 1,0           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| THH 4 Sicherheit und Ordnung                                       | 6,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0                       |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| THH 8 Generation, Bildung und Sport                                | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0                       |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| THH 9 Kultur                                                       | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,2                       | 1,0           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| Summe                                                              | <del>20,3</del> 22,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,2                      | 6,0           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |
| 24                                                                 | <b>Maßnahme 3.1 Prüfung der Fremdvergabe von Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit</b><br>Auf Vorschlag des Finanzausschusses werden Maßnahmen ohne Einspareffekte aus dem HSK gestrichen. Die Maßnahme ist zu streichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |               |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |      |                      |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                             |  |  |                           |                           |               |                  |     |     |     |                         |                    |     |     |                                           |                    |     |     |                              |     |     |  |                                     |     |     |  |              |     |     |     |       |                      |      |     |

| Seite | ÄNDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 30    | <p><b>Maßnahme 5.3 Anpassung Gebührensatzung öffentliche Feuerwehren</b><br/>In der Tabelle unter Haushaltsauswirkungen ist der Planansatz 2016 aufzunehmen und die Kostenstellen zu ergänzen (fehlen).</p> <p>Planansatz 2016: 138.513 EUR                      Produkt: 1.2.6.01.432311/432310/432001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 31    | <p><b>Maßnahme 5.4 Privatisierung Wochenmarkt</b><br/>Auf Vorschlag des Finanzausschusses werden Maßnahmen ohne Einspareffekte aus dem HSK gestrichen. Die Maßnahme ist zu streichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 32    | <p><b>Maßnahme 6.1 Reduzierung des Engagements der Stadt Neubrandenburg bei der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT)</b><br/>Auf Vorschlag des Finanzausschusses wird in die Beschreibung der Maßnahme am Ende des zweiten Absatzes nachfolgender Satz aufgenommen:</p> <p>„Eine Abwicklung der Flughafengesellschaft wird mit der HSK-Maßnahme nicht angestrebt.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 37    | <p><b>Maßnahme 6.6 Kosten-/Erlösoptimierung Eigenbetrieb Immobilienmanagement</b><br/>Anpassung aus Punkt 1. d. (1) des Änderungsblattes</p> <p>Haushaltsauswirkungen:</p> <table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>0</td><td>85.750</td><td>171.500</td><td>257.250</td><td>343.000</td><td>343.000</td><td>343.000</td><td>343.000</td><td>343.000</td><td>343.000</td><td>343.000</td></tr><tr><td>0</td><td>73.500</td><td>147.000</td><td>220.500</td><td>294.000</td><td>294.000</td><td>294.000</td><td>294.000</td><td>294.000</td><td>294.000</td><td>294.000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | 0 | 85.750 | 171.500 | 257.250 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 0 | 73.500 | 147.000 | 220.500 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 2016  | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0     | 85.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171.500 | 257.250 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0     | 73.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147.000 | 220.500 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 48    | <p><b>Maßnahme 8.3 Anpassung der finanziellen Beteiligung an der Schul- und Jugendsozialarbeit</b><br/>Anpassung aus Punkt 1. d. (2) des Änderungsblattes<br/>Die Maßnahme wird als Prüfauftrag ohne die ausgewiesenen jährlichen Einspareffekte ab 2017 in Höhe von 34.500 EUR weitergeführt. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von landespolitischen Entscheidungen sowie von Verhandlungen mit dem Landkreis.</p> <p>Haushaltsauswirkungen:</p> <table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>0</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td><td>34.500</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | 0 | 34.500 | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2016  | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0     | 34.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  | 34.500  |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 49    | <p><b>Maßnahme 8.4 Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Neubrandenburg</b><br/>Anpassung aus Punkt 1. d. (3) des Änderungsblattes<br/>In der Beschreibung der Maßnahme ist nachfolgender Prüfauftrag aufzunehmen:</p> <p>„Prüfung der Mietentwicklung und des Kalkulationsschemas wird in die Beschreibung der Maßnahme als Auftrag aufgenommen (Termin 2017.; verantwortlich: 0.10 Zentrale Steuerung).“</p> <p>Haushaltsauswirkungen:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| Seite                                                                                             | ÄNDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                   | <table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>543.312</td><td>543.312</td><td>543.312</td><td>543.312</td><td>543.312</td><td>543.312</td><td>543.312</td><td>543.312</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>271.700</td><td>271.700</td><td>271.700</td><td>271.700</td><td>271.700</td><td>271.700</td><td>271.700</td><td>271.700</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0       | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 0 | 0 | 0 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 |
| 2016                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 | 543.312 |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 53                                                                                                | <p><b>Maßnahme 9.3 Neubewertung SB prähistorische Musealien im Regionalmuseum</b></p> <p>Auf Vorschlag des Finanzausschusses werden Maßnahmen ohne Einspareffekte aus dem HSK gestrichen. Die Maßnahme ist zu streichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 57                                                                                                | <p><b>Maßnahme 9.7 Verbesserung des Kostendeckungsgrads durch Ertragssteigerung oder freien Eintritt</b></p> <p>Änderung der Bezeichnung sowie Beschreibung der Maßnahme:</p> <p>„9.7 Verbesserung des Kostendeckungsgrads durch Ertragssteigerung <del>oder freien Eintritt oder Aufwandsoptimierung</del>“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 60                                                                                                | <p><b>Maßnahme 9.10 Übertragung der Trägerschaft für die Kunstsammlung auf das Land M-V; alternativ Beteiligung des Landes</b></p> <p>Anpassung aus Punkt 1. d. (4) des Änderungsblattes</p> <p>Die Maßnahme wird als Prüfauftrag mit angestrebter Haushaltswirkung ab 2021 weitergeführt. Die Einsparvorgabe für die Jahre 2017 bis 2020 von jährlich 400.000 EUR entfällt damit. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von landespolitischen Entscheidungen und Verhandlungen mit dem Land zur Beteiligung oder vollständigen Übernahme. Kann die Maßnahme bis 2020 nicht umgesetzt werden, wäre eine Kompensation notwendig, die schwierig zu erbringen ist.</p> <p>Haushaltsauswirkungen:</p> <table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr></table> | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2016                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Punkt 6 Zusammenfassung des Konsolidierungspotenzials</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 65/66                                                                                             | Die Übersicht wurde entsprechend den vorgenannten Änderungen angepasst (siehe Anlage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Anlage 1 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013/14 bis 2018</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 68/69                                                                                             | <p>Sachstand zur Maßnahme 2014-P-2, Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter mit Schwerpunkt Gewerbesteuer</p> <p>Korrektur einer Jahreszahl</p> <p>„Es ist geplant, im Jahr 2017 mit der Teilnahme an Betriebsprüfungen zu beginnen, so dass mit ersten finanziellen Effekten <del>2017</del> 2018 gerechnet werden könnte. Die Maßnahme wird fortgeschrieben.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Anlage 2 Personalkonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 79                                                                                                | <p><b>Punkt 3. Übertragung höherwertige Tätigkeiten, Höhergruppierungen</b></p> <p>Änderung der Überschrift: „3. <del>Übertragung höherwertige Tätigkeiten, Höhergruppierungen</del> Personalwirtschaftliche Maßnahmen“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 80 ff.                                                                                            | <p><b>Anlage 2 Personalkonzept (Tabellen)</b></p> <p>Redaktionelle Änderung von Daten aufgrund von Formelfehlern</p> <p>Seite 81, THH 2, letzte Spalte „Abbau insges.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |

| Seite | ÄNDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produkt 1.1.2.01</li> <li>- Personaldienste: <del>4,7</del> &gt; -5,7</li> <li>- Summe: <del>-6,7</del> &gt; -7,7</li> </ul>                                                                                                                  |
|       | <p>Seite 82, THH 3, letzte Spalte „Abbau insges.“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produkt 1.1.1.20 Verwaltung FB 2: <del>0,0</del> &gt; -0,5</li> <li>- Produkt 5.1.1.07 Stadtentwicklung: <del>0,0</del> &gt; 0,5</li> <li>- Summe: <del>-2,0</del> &gt; -3,0</li> </ul> |
|       | <p>Seite 83; Spalte „HSK SOLL“ entspricht letzte Spalte „Abbau insges.“</p>                                                                                                                                                                                                            |

## 6. Zusammenfassung des Konsolidierungspotenzials

Stand: 05.10.2016

| Finanzhaushalt 2016 und Finanzplanungszeitraum                                                                                                                                                                                                               |  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                           |  | 2.519,1   | 2.890,3   | 1.194,4   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   | 2.032,8   |
| Auszahlung für planmäßige Tilgung von Invest.-Krediten                                                                                                                                                                                                       |  | 2.323,3   | 2.341,8   | 2.108,0   | 2.014,2   | 2.705,9   | 1.893,5   | 1.893,5   | 1.891,1   | 1.888,8   | 1.983,8   | 1.729,8   | 1.333,7   |
| Jahresbezogener Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen abzgl. Tilgung                                                                                                                                                                            |  | 195,8     | 548,5     | -913,6    | 18,6      | -673,1    | 139,3     | 139,3     | 141,7     | 144,0     | 49,0      | 303,0     | 699,1     |
| Die mittelfristige Finanzplanung enthält alle zum Planungszeitpunkt bekannten Veränderungen, insbesondere in den Bereichen Personal, allgemeine Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Unternehmen.<br>Inflationsbedingte Steigerungen sind nicht berücksichtigt. |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (= Konsolidierungsbedarf)                                                                                                                                                                    |  | -90.676,5 | -90.128,0 | -91.041,6 | -91.023,0 | -91.696,1 | -91.556,8 | -91.417,5 | -91.275,8 | -91.131,8 | -91.082,8 | -90.779,8 | -90.080,7 |
| Summe der Haushaltssicherungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                       |  | 2.657,2   | 2.112,3   | 3.362,0   | 10.645,3  | 4.459,9   | 5.201,4   | 5.721,2   | 5.754,2   | 5.819,6   | 5.819,6   | 5.821,0   | 5.821,0   |
| Jahresbezogener Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen abzgl. Tilgung mit HSK                                                                                                                                                                    |  | 2.853,0   | 2.660,8   | 2.448,4   | 10.663,9  | 3.786,8   | 5.340,8   | 5.860,5   | 5.895,9   | 5.963,7   | 5.868,7   | 6.124,1   | 6.520,1   |
| Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit HSK                                                                                                                                                                                      |  | -87.823,4 | -85.162,6 | -82.714,2 | -72.050,3 | -68.263,5 | -62.922,7 | -57.062,1 | -51.166,3 | -45.202,6 | -39.333,9 | -33.209,8 | -26.689,8 |
| Summe der Zuweisungen aus dem KHKFonds (Annahme aus Berechnung für FAG-Beirat)                                                                                                                                                                               |  | 2.500,0   | 3.500,0   | 3.500,0   | 3.500,0   | 14.000,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mit HSK und KHKFonds                                                                                                                                                                         |  | -85.519,2 | -79.358,4 | -73.410,0 | -59.246,1 | -41.459,3 | -36.118,5 | -30.257,9 | -24.362,1 | -18.398,4 | -12.529,7 | -6.405,6  | 114,4     |

  

| lfd. Maßnahme (Kurzbezeichnung)<br>Nr.                                                          | Red.<br>VZÄ | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Übergreifend                                                                                    |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1 2016-Ü-1 Erwirtschaftung eines jährlichen Überschusses                                        |             | 2.200,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| 2 2016-Ü-2 Senkung der Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 6,00        | 4,9     | 29,5    | 76,9    | 161,7   | 310,1   | 359,2   | 410,9   | 424,0   | 489,5   | 489,5   | 490,9   | 490,9   |
| Teilhaushalt 1: Bereich Oberbürgermeister                                                       |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 2016-1-1 Aufgabenbündelung und Aufgabenkritik im Bereich Marketing                            | 1,00        | 0,0     | 80,8    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    | 88,2    |
| 4 2016-1-2 Wegfall Veranstalterbetreuung u. Bündelung Veranstaltungsmgmt. in VZN                | 1,00        | 0,0     | 0,0     | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    | 64,1    |
| Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung                                                               |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 <del>2016-2-1 Prüfung der Fremdvergabe von Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit</del> |             | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 6 2016-2-2 Interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT                                  |             | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 7 2016-2-3 Schließung der Barkasse                                                              | 1,00        | 0,0     | 11,3    | 11,3    | 11,3    | 11,3    | 11,3    | 39,3    | 47,2    | 47,2    | 47,2    | 47,2    | 47,2    |
| Teilhaushalt 3: Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht                                        |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 2016-3-1 Standardreduktion in der Wirtschaftsförderung                                        | 1,00        | 0,0     | 0,0     | 12,5    | 75,4    | 75,4    | 75,4    | 75,4    | 75,4    | 75,4    | 75,4    | 75,4    | 75,4    |
| Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung                                                          |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 2016-4-1 Prozessoptimierung im Einwohnerservice                                               | 1,00        | 7,0     | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    | 84,3    |
| 10 2016-4-2 Optimierung Feuerwehr                                                               |             | 0,0     | 0,0     | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   | 200,0   |
| 11 2016-4-3 Gebührensatzung öffentliche Feuerwehren                                             |             | 0,0     | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    |
| <del>12 2016-4-3 Privatisierung Wochenmarkt</del>                                               |             | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Teilhaushalt 6: Wirtschaftliche Unternehmen                                                     |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 2016-6-1 Reduzierung des Engagements der Stadt Neubrandenburg bei der FNT GmbH               |             | 0,0     | 0,0     | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   | 204,2   |

## 6. Zusammenfassung des Konsolidierungspotenzials

Stand: 05.10.2016

| lfd. Nr.                                               | Maßnahme (Kurzbezeichnung)                                                           | Red. VZÄ        | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22                                                     | 2016-6-2 Veräußerung der Anteile an der ekz.Bibliotheksservice GmbH                  |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 58,4           | 58,4           | 58,4           | 58,4           | 58,4           | 58,4           | 58,4           | 58,4           |
| 14                                                     | 2016-6-3 Kooperation beim Betrieb oder Beendigung der SJZ gGmbH                      |                 | 0,0            | 50,0           | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| 15                                                     | 2016-6-4 Erhöhung Kostendeckung der Veranstaltungen VZN                              |                 | 23,0           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           | 86,2           |
| 16                                                     | 2016-6-5 Reduzierung des Zuschusses an die Touristinfo                               |                 | 0,0            | 25,0           | 50,0           | 75,0           | 91,9           | 91,9           | 91,9           | 91,9           | 91,9           | 91,9           | 91,9           | 91,9           |
| 17                                                     | 2016-6-6 Kosten-/Erlösoptimierung im SIM                                             |                 | 0,0            | 73,5           | 147,0          | 220,5          | 294,0          | 294,0          | 294,0          | 294,0          | 294,0          | 294,0          | 294,0          | 294,0          |
| 18                                                     | 2016-6-7 Optimierung Flächenbelegung Rathaus – Gewinnung Landkreis als Mieter        |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 278,0          | 278,0          | 278,0          | 278,0          | 278,0          | 278,0          | 278,0          | 278,0          |
| 19                                                     | 2016-6-8 Erhöhung und steuerliche Optimierung der Gewinnabführung der NEUWOGES       |                 | 422,3          | 422,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          | 547,3          |
| 20                                                     | 2016-6-9 Portfolioanalyse u. Teilverkäufe Immobilienbestands Stadt/NEUWOGES          |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 6.758,3        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 21                                                     | 2016-6-10 Reduzierung der Sponsoringaufwendungen                                     |                 | 0,0            | 0,0            | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           |
| <b>Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>     |                                                                                      |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 23                                                     | 2016-7-1 Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter                              |                 | 0,0            | 0,0            | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           |
| 24                                                     | 2016-7-2 Anhebung der Hundesteuer                                                    |                 | 0,0            | 0,0            | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| 25                                                     | 2016-7-3 Optimierung Zins- und Schuldenmanagement                                    |                 | 0,0            | 0,0            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| 26                                                     | 2016-7-4 Einsparung von Zinsaufwendungen durch Umsetzung des HSK                     |                 | 0,0            | 2,9            | 3,2            | 4,9            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
| <b>Teilhaushalt 8: Generationen, Bildung und Sport</b> |                                                                                      |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 27                                                     | 2016-8-1 Aufgabenwegfall in der Bildungskoordination                                 | 1,00            | 0,0            | 0,0            | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,6          | 110,5          |
| 28                                                     | 2016-8-2 Aufgabenkritik Förderung Wohlfahrtspflege über Sozialraumbetrachtung        |                 | 0,0            | 0,0            | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           |
| 29                                                     | 2016-8-3 Anpassung der finanziellen Beteiligung an der Schul- und Jugendsozialarbeit |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 30                                                     | 2016-8-4 Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Neubrandenburg   |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 271,7          | 271,7          | 271,7          | 271,7          | 271,7          | 271,7          | 271,7          | 271,7          | 271,7          |
| 31                                                     | 2016-8-5 Prüfung der Zuwendungen für den Leistungssport                              |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 192,4          | 577,2          | 577,2          | 577,2          | 577,2          | 577,2          | 577,2          |
| <b>Teilhaushalt 9: Kultur</b>                          |                                                                                      |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <del>32</del>                                          | <del>2016-9-1 Standardreduktion im Ausstellungsbetrieb des Regionalmuseums</del>     | <del>0,50</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> |
| 33                                                     | 2016-9-2 Mittelfristige Erhöhung der Besucherzahlen und Erträge                      |                 | 0,0            | 5,0            | 6,0            | 7,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            |
| <del>34</del>                                          | <del>2016-9-3 Neubewertung SB prähistorische Musealien im Regionalmuseum</del>       | <del>0,0</del>  | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> | <del>0,0</del> |
| 35                                                     | 2016-9-4 Reduzierung der Sachaufwendungen im Regionalmuseum                          |                 | 0,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            |
| 36                                                     | 2016-9-5 Anpassung der Preise für Gruppenführungen im Regionalmuseum                 |                 | 0,0            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            | 3,8            |
| 37                                                     | 2016-9-6 Anpassung der Öffnungszeiten im Regionalmuseum                              |                 | 0,0            | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           | 23,2           |
| 38                                                     | 2016-9-7 Verbesserung des Kostendeckungsgrads in der Kunstsammlung                   |                 | 0,0            | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           | 20,8           |
| 39                                                     | 2016-9-8 Anpassung der Öffnungszeiten der Kunstsammlung                              |                 | 0,0            | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           | 13,9           |
| 40                                                     | 2016-9-9 Reduzierung der Sachaufwendungen in der Kunstsammlung                       |                 | 0,0            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            | 8,4            |
| 41                                                     | 2016-9-10 Trägerschafts-/Anteilsübertragung der Kunstsammlung auf das Land M-V       |                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          |
| 42                                                     | 2016-9-11 Erhöhung der Erträge in der Regionalbibliothek                             |                 | 0,0            | 4,5            | 10,3           | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           |
| 43                                                     | 2016-9-12 Reorganisation der Aufgabenwahrnehmung in der Regionalbibliothek           | 2,00            | 0,0            | 21,6           | 64,8           | 64,8           | 64,8           | 64,8           | 120,0          | 132,0          | 132,0          | 132,0          | 132,0          | 132,0          |
| 44                                                     | 2016-9-13 Aufgabenverzicht „Zentrales Sammlungsportal“                               | 1,70            | 0,0            | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           | 98,8           |
| 45                                                     | 2016-9-14 Erarbeitung Kulturförderkonzepts/Übertragung Aufgaben an das VZN           | 1,00            | 0,0            | 23,6           | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          | 147,0          |