

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	V/872
Änderungsblatt-Nr.:	2
Einreicher/Antragsteller:	Oberbürgermeister

öffentlich

nicht öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2013
Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Band 2 Stellenplan
Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen
Band 4 Städtebauliches Sondervermögen

Änderung:

Beschlussvorschlag

1. Auf der Grundlage der §§ 45 ff. KV M-V wird durch Beschluss der Stadtvertretung der Doppische Haushaltsplan 2013 erlassen.
2. Der Oberbürgermeister wird angewiesen, nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Sperre in Höhe des im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesenen Defizits von 1.439.600 Euro zu erlassen.

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen

Änderungen lt. Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2013
Seiten 1 bis 3 bitte austauschen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt
Seiten 49 bis 52 bitte austauschen

Änderungen lt. Anlage 3

Begründung:

Ergebnishaushalt:

Für eine drohende Rückzahlung an das Land M-V wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung beträgt 73,2 TEUR. Mit dem Land konnte eine Einigung erzielt werden. Die Stadt Neubrandenburg muss nur 1,4 TEUR zahlen, der Rest der Rückstellung kann ertragswirksam im Produkt 1.1.9.01 (Justitiariat) aufgelöst werden. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt ergeben sich nicht.

Die Ablösung der im Städtebaulichen Sondervermögen (Wolgaster Straße) ausgewiesenen Verbindlichkeiten wird in Höhe der erforderlich in 2013 zurückzuzahlenden Ausleihungen vorgenommen. Die Ablösung der

Verbindlichkeiten ist durch Inanspruchnahme der Rückstellung ergebnisneutral. Durch die Verringerung der Ablösung ergeben sich somit keine Veränderungen im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt verringern sich die Auszahlungen im Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung) gegenüber dem 1. Änderungsblatt um 3.112,8 TEUR.

Zusätzlich zur bereits veranschlagten ertragsverbessernden Zuwendung des Landkreises zum ÖPNV war im Produkt 5.4.7.01 (Förderung ÖPNV) die für 2013 ertragsneutrale, jedoch einzahlungsrelevante Zuwendung für das Jahr 2012 in Höhe von 437,0 TEUR im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Der allgemeine Zuschuss Straßen/Grün im Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement) kann um zusätzliche 240,0 TEUR auf 5.125,0 TEUR verringert werden, da für die bereits erfolgte Nutzung von Fernwärme in Vorjahren durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH gemäß abzuschließenden Fernwärmegestattungsvertrag in dieser Höhe eine Zahlung an den Eigenbetrieb erfolgen soll.

Aufgrund des aktuellen Verhandlungsstandes in der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis sollen die Zinsen für den Kapitaldienst für die an diesen übergegangene Objekte vom Landkreis in 2013 übernommen werden. Die Zinsaufwendungen sind daher nicht mehr im Erfolgsplan des Eigenbetriebes darzustellen, so dass auch die Aufwendungen für die Verlustübernahme im Kernhaushalt der Stadt gegenüber dem 1. Änderungsblatt um 915,0 TEUR sinken.

In 2013 wird die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin erstmals eine Gewinnausschüttung vornehmen. Daher erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere) um 350,0 TEUR.

In den Produkten 2.5.2.01 (Regionalmuseum) sind zusätzlich 90,0 TEUR, 2.5.2.03 (Kunstsammlung) 75,0 TEUR und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) 140,0 TEUR als Zuweisungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte geplant.

In den Produkten 2.8.1.01 (Kulturförderung) sind 73,4 TEUR für Sonderkonzerte an die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, 3.3.1.01 (Förderungen) 111,2 TEUR für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 62,7 TEUR für die Jugendsozialarbeit vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 07.02.2013 neu eingestellt. In dem Produkt 2.8.1.01 (Kulturförderung) sind weitere 66,3 TEUR für die Förderung von Tanzvereinen im Tanzhaus zusätzlich geplant.

Band 2 – Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 4

Band 3/1 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

Ersetzt wird folgende Seite:

- Tabelle Wirtschaftsplanung 2013 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe, Seite 3 (Anlage 5)

Band 3/2 – Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Die Anlagen 1 bis 4 des Wirtschaftsplanes SIM (Anlage 6) sowie die Stellenübersicht –Anlage 7 des Wirtschaftsplans- sind auszutauschen (Anlage 7).

Begründung:

- 1) Im Planjahr 2013 werden die Kapitaldienstleistungen für die nach dem LNOG an den Landkreis MSP übergebenen Objekte weiterhin durch den Eigenbetrieb geleistet. Dabei wird von einer Übernahme der Zahlungsverpflichtungen durch den Landkreis im Planfolgejahr ausgegangen, so dass sich keine Auswirkungen auf den Jahresfehlbetrag des Planjahres 2013 von 3.157 TEUR ergeben.

- 2) Durch Zinszahlungen in Höhe von 915 TEUR und Tilgungen in Höhe von 1.462 TEUR müssen im Planjahr 2013 insgesamt 2.377 TEUR an Kapitaldienstleistungen (Zins und Tilgung) für Landkreisangehörige Objekte aufgebracht werden. Hierdurch erhöhen sich die Kredite zur Liquiditätssicherung auf 5.077 TEUR (2012: 2.700 TEUR zuzüglich 2013: 2.377 TEUR). Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden ausschließlich aufgrund der an die Kreditgeber zu leistenden Zahlungen für die an den Landkreis übergebenen Objekte notwendig.
Die Planung 2014 geht von einer Übernahme der Darlehensverpflichtungen durch den Landkreis aus. Dadurch weist die Mittelfristplanung keine weitere Erhöhung der Kreditlinie des Eigenbetriebes aus.
Unberücksichtigt sind derzeit noch Wertberichtigungen, die sich aus den konkreten Vermögensübertragungen ergeben.
- 3) Der allgemeine Zuschuss Straßen/Grün verringert sich um 480 TEUR von 5.605 TEUR (Stand 1. Lesung) auf 5.125 TEUR, da in dieser Höhe zusätzliche Einnahmen aus Fernwärmegestattungsverträgen veranschlagt worden sind. Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben sich hieraus nicht.
- 4) Im Stellenplan des Eigenbetriebes verringern sich die Stellen im Planjahr von 148,06 VzÄ auf 146,06 VzÄ, da durch Aufgabenteilungen Synergien mit dem FB 3 genutzt und in der Folge 2 Stellen im Servicebereich eingespart werden können. Weiterhin werden rein rechnerische Fehler in der Addition der Spalte „Anzahl im Planjahr 2013“ korrigiert.

Band 4 – Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Haushaltssatzungen

Die Haushaltssatzungen für die Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ (Anlage 8), für die Stadumbaumaßnahmen „Reitbahnviertel“ (Anlage 10) und „Datzeberg“ (Anlage 12) bitte austauschen.

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Die Ergebnishaushalte und Finanzhaushalte für die Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ (Anlage 9), für die Stadumbaumaßnahmen „Reitbahnviertel“ (Anlage 11) und „Datzeberg“ (Anlage 13) bitte austauschen.

Diese Änderungen werden in den Vorberichten entsprechend angepasst.

Begründung:

Im Abstimmungsgespräch des Oberbürgermeisters mit den Fraktionen wurde entschieden in der Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ im Planjahr 2013 nur den notwendigen Mitteltransfer für die Stadumbaumaßnahmen „Reitbahnviertel“ und „Datzeberg“ zu planen.


Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

04. 02.13
Datum



Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	105.067.800	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	110.634.800	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-5.567.000	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-5.567.000	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-5.567.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	103.302.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	104.742.300	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.439.600	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

Anlage 1 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.797.600	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.628.400	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.200	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.448.900	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.178.500	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.270.400	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	135.900	EUR
---	---------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.260.700	EUR
--	-----------	-----

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	103.000.000	EUR
---	-------------	-----

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	<u>280 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>550 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer auf	<u>420 v. H.</u>

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 422,413 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2011 beträgt voraussichtlich	188.696.908,36	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2012 beträgt	185.900.808,36	EUR
und zum 31.12.2013	182.819.708,36	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel



Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.962.600	53.678.200	55.422.000	57.473.500	59.290.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.981.300	27.927.000	31.592.400	31.454.900	31.580.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.639.500	10.440.600	10.440.600	10.440.600	10.440.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.400	225.900	225.900	225.900	225.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.300	2.732.700	2.728.200	2.728.200	2.728.200
7 + Erhöhg./Vermindg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Erträge	1.924.300	3.571.800	1.854.800	1.694.300	1.891.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.023.400	98.576.200	102.263.900	104.017.400	106.158.300
11 Personalaufwendungen	21.192.900	20.959.600	20.948.100	21.243.800	21.655.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.389.400	2.461.000	2.510.100	2.560.100	2.611.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.400	12.107.600	12.105.300	12.105.300	12.105.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	802.500	2.425.900	790.900	790.900	790.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	49.855.300	49.830.700	51.535.800	53.179.000	53.837.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.703.000	7.202.300	7.202.300	7.202.300	7.202.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.782.600	9.150.000	9.147.100	9.147.100	9.147.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.549.100	104.137.100	104.239.600	106.228.500	107.349.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.525.700	-5.560.900	-1.975.700	-2.211.100	-1.191.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.390.600	6.491.600	4.354.000	4.316.000	5.553.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.910.800	6.497.700	6.483.600	6.174.800	6.222.700
23 Finanzergebnis	-1.520.200	-6.100	-2.129.600	-1.858.800	-669.700
24 Ordentliches Ergebnis	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
29 - Einstellg. in die Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
31 Jahreserg. vor Verändg. d. sonst. zweckgeb. Erg.-Rückl. u. Kapitalrückl.	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
32 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten					
34 Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.045.900	-5.567.000	-4.105.300	-4.069.900	-1.861.300

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.962.600	53.678.200	55.422.000	57.473.500	59.290.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	27.981.300	27.627.400	31.577.500	31.440.000	31.566.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389.500	10.440.600	10.440.600	10.440.600	10.440.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.400	225.900	225.900	225.900	225.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.300	3.169.700	2.728.200	2.728.200	2.728.200
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.054.300	2.473.600	1.138.200	1.138.200	1.138.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.903.400	97.615.400	101.532.400	103.446.400	105.389.700
11 Personalauszahlungen	21.114.100	21.147.600	20.708.700	20.441.200	20.297.200
12 - Versorgungsauszahlungen	2.536.600	2.731.100	2.785.600	2.841.100	2.897.800
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.400	12.107.600	12.105.300	12.105.300	12.105.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	49.855.300	49.645.700	51.450.800	53.094.000	53.937.300
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.703.000	7.202.300	7.202.300	7.202.300	7.202.300
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.782.600	9.150.000	9.147.100	9.147.100	9.147.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.815.000	101.984.300	103.399.800	104.831.000	105.587.000
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.911.600	-4.368.900	-1.867.400	-1.384.600	-197.300
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.390.600	5.687.300	3.549.700	3.548.300	4.970.300
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.488.800	2.758.000	2.627.900	2.412.100	2.589.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.901.800	2.929.300	921.800	1.136.200	2.381.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009.800	-1.439.600	-945.600	-248.400	2.184.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009.800	-1.439.600	-945.600	-248.400	2.184.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.784.800	5.782.700	5.769.900	5.769.900	5.769.900
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	715.500	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.515.200	5.797.600	5.784.800	5.784.800	5.784.800
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	6.769.000	4.759.800	7.147.300	5.110.300	5.121.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.400	868.600	1.436.300	674.500	663.800
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.400	5.628.400	8.583.600	5.784.800	5.784.800
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.316.200	169.200	-2.798.800	0	0
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-3.326.000	-1.270.400	-3.744.400	-248.400	2.184.000
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.163.700	135.900	450.000	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	2.731.100	2.178.500	2.241.100	2.285.500	2.298.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.567.400	-2.042.600	-1.791.100	-2.285.500	-2.298.500
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	4.893.400	3.313.000	5.535.500	2.533.900	114.500
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	4.893.400	3.313.000	5.535.500	2.533.900	114.500
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.326.000	1.270.400	3.744.400	248.400	-2.184.000
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

Änderung im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 2	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2013 neu	Plan 2013 bisher	Differenz
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.927.000	27.626.000	301.000
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 85)	6.000	0	6.000
	2.5.2.01	Regionalmuseum (Seite 205)	101.900	11.900	90.000
	2.5.2.03	Kunstsammlung (Seite 205)	79.000	4.000	75.000
	2.7.2.01	Regionalbibliothek (Seite 206)	140.000	0	140.000
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (neu)	30.700	40.700	-10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.732.700	2.702.100	30.600
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 85)	58.900	54.400	4.500
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 140)	46.100	10.000	36.100
	3.1.5.01	Obdachlosenheim (Seite 140)	0	10.000	-10.000
9	Sonstige laufende Erträge		3.571.800	6.605.400	-3.033.600
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 65) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	73.200	0	73.200
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	1.954.400	5.067.200	-3.112.800
	5.3.7.01	Abfallwirtschaft (Seite 109) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	406.000	400.000	6.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.491.600	4.407.600	2.084.000
	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 169)	5.765.600	3.681.600	2.084.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.510.600	2.510.400	200
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 108)	98.000	97.800	200
Differenz Erträge gesamt					-617.800

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Position Band 2	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2013 neu	Plan 2013 bisher	Differenz
11	Personalaufwendungen		20.959.600	20.974.100	-14.500
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 64)	774.900	775.600	-700
	1.1.1.02	Zentrale Steuerung (Seite 84)	288.100	288.600	-500
	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1 (Seite 84)	196.800	197.000	-200
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 108)	580.400	581.600	-1.200
	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3 (Seite 141)	354.900	355.600	-700
	1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8 (Seite 206)	687.400	687.700	-300
	1.1.2.01	Personaldienste (Seite 84)	569.000	570.200	-1.200
	1.1.2.02	Personalentwicklung (Seite 85)	924.700	928.600	-3.900
	1.1.3.01	Organisation (Seite 85)	228.200	228.900	-700
	1.1.4.01	Informationstechnologie (Seite 85)	732.500	711.200	21.300
	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle (Seite 64)	122.900	157.800	-34.900
	1.1.4.05	Bürgerberatung (Seite 141)	373.000	373.400	-400
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 85)	1.412.400	1.416.100	-3.700
	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt (Seite 65)	273.100	273.800	-700
	1.1.9.01	Justitiariat (Seite 65)	260.700	261.400	-700
	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (Seite 140)	1.268.200	1.213.400	54.800
	1.2.2.02	Einwohner- und Personenstand (Seite 140)	952.100	956.000	-3.900
	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (Seite 141)	671.900	675.000	-3.100
	1.2.6.01	Brandschutz (Seite 140)	4.418.800	4.448.400	-29.600
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 109)	300.700	301.000	-300
	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (Seite 206)	93.500	93.800	-300
	5.1.1.01	Stadtmarketing (Seite 206)	165.500	165.700	-200
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 108)	616.000	617.700	-1.700
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108)	300.500	301.200	-700
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 109)	80.300	80.500	-200
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 109)	64.100	64.400	-300
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 108)	259.100	259.400	-300
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 207)	21.300	21.500	-200

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Position Band 2	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2013 neu	Plan 2013 bisher	Differenz
13	Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen		12.107.600	12.105.400	2.200
	1.1.6.01	Finanzen (Seite 85)	36.400	34.400	2.000
	5.7.3.01	Wochenmarkt (Seite 207)	15.100	14.900	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		49.830.700	49.985.000	-154.300
	2.8.1.01	Kulturförderung (Seite 206)	480.800	341.100	139.700
	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (neu)	1.023.600	1.033.600	-10.000
	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Seite 169)	157.000	201.000	-44.000
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement (Seite 168)	5.640.400	5.880.400	-240.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.202.300	7.028.400	173.900
	3.3.1.01	Förderungen (Seite 207)	111.200	0	111.200
	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit (neu)	62.700	0	62.700
18	Sonstige laufende Aufwendungen		9.150.000	9.150.100	-100
	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung (Seite 64)	470.500	473.900	-3.400
	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2 (Seite 108)	70.100	72.200	-2.100
	3.5.1.03	Wohngeld (Seite 109)	48.100	45.700	2.400
	5.1.1.03	Städtebauliche Planung (Seite 109)	123.700	134.400	-10.700
	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (Seite 108)	83.800	63.100	20.700
	5.1.1.07	Stadtentwicklung (Seite 108)	87.400	90.500	-3.100
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108)	71.400	74.300	-2.900
	5.2.1.01	Bauaufsicht (Seite 108)	249.000	250.500	-1.500
	5.5.4.03	Immissionsschutz (Seite 109)	73.200	73.400	-200
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (Seite 108)	35.500	34.800	700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.497.700	10.525.500	-4.027.800
	5.1.1.08	Städtebauförderung (Seite 108)	619.000	3.731.800	-3.112.800
	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement (Seite 168) <i>[nicht finanzwirksam]</i>	3.157.000	4.072.000	-915.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.510.600	2.510.400	200
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung (Seite 109)	98.300	98.100	200
			Differenz Aufwendungen gesamt		-4.020.400



Band 2 Stellenplan - 2. Änderungen zum Entwurf 2013

1.30-AI
Stand: 22.01.2013

Änderungen Stellenplan, Sonstige Veränderungen					
Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2013	Stellenplanentwurf 2013 nach 2. Änderungsblatt
1	1	01.30.30.010	Bemerkung	ATZ-B, Freist. 07/13-06/18	ATZ-B, Freist. 03/14-06/18
2	3	03.10.30.109	Bewertung/Bemerkung	EG 8, ku EG 6	EG 6 (<i>ku-Vermerk streichen</i>)
3	3	03.10.30.113	Bezeichnung	MA Außendienst	MA Außendienst/Bäderbetrieb
			Bemerkung		BV §17 Abs.3 TVÜ-VKA
Begründung der Veränderungen: Anpassungen, Aktualisierungen					



Wirtschaftsplanung 2013 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieb (Angaben in TEUR)

Gesellschaft	Gesamterträge	dar. Umsatz	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Änderung des Finanzmittel- bestandes	Auszahlungen für Investitionen	Gewinnabführung (+)/Zuschuss für laufende Zwecke	Mitarbeiter (VZÄ) ⁽⁴⁾
neuwoges	65.589,6	63.444,1	-3.561,6	-46,7	8.603,6	0	79,7
KEG	890,0	889,0	28,0	10,0	3,0	+8,4	5
neu.sw (Konzern)	170.445,0	165.619,0	5.866,0	-386,0	12.766,0	0	402
neu.sw (Oberges.)	160.288,0	153.581,0	6.573,0	-386,0	9.597,0	+4.646,0	288
SWN	7.806,6	7.732,2	722,7		228,0 ⁽¹⁾	+15,5	77
OVVD	23.543,5	22.700,0	490,9	-4.234,4	9.555,5	+160,0	66,5
neu.tig	70,0	70,0	-100,0	3,0	40,0	100,0	2,6
neu.zlt	563,0	344,0	-57,0	-8,0	6,8	57,0	6
FNT	536,8	206,1	-398,5	0,3	1,2	196,1	8
NEUMAB-WQG	2.184,0	229,0	0	-21,0	42,0 ⁽²⁾	218,0	101
SJZ	473,0	148,0	-13,0	-99,0	118,0 ⁽³⁾	200,0	9,4
VZN	3.059,7	2.029,9	-1.424,1	-3,0	60,0	1.362,7	27
Theater und Orchester	1.470,1	1.318,6	-13.810,4	2,9	125,5	1.957,6	215
ekz	43.025,0	43.025,0	2.301,0	458,0	600,0	+11,8	
Immobilienmanagement	31.933,0	13.098,0	-3.157,0	-2.284,0	13.009,0	5.125,0	146
(Eigenbetrieb) dav. Hochbau	17.401,0	10.454,0	15,0	-1.685,0	10.644,0	0	63
Straßen/Grün	14.532,0	2.644,0	-3.172,0	-599,0	2.365,0	5.125,0	83

⁽¹⁾ Anteil Gewinnausschüttung Kernverwaltung

⁽²⁾ Projektförderung

⁽³⁾ zzgl. Projektförderung für die Tierunterbringung (Fachbereich 3)

⁽⁴⁾ VZÄ: Vollzeitäquivalente; Angaben ohne Azubis



Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Stadt Neubrandenburg

Zusammenstellung für das Jahr 2013
für

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt
Neubrandenburg**

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt;

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	<u>31.933,0</u>
- die Aufwendungen	<u>35.090,0</u>
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	<u>-3.157,0</u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u>1.900,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u>-8.321,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u>4.137,0</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u>-2.284,0</u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<u>5.301,0</u>
- davon für Umschuldungen	<u>0,0</u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>10.694,0</u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>5.077,0</u>
4. Die Stellenübersicht weist 146,06 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>171.400,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>171.300,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>170.500,0</u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:	_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt

-in TEUR-

	Bezeichnung	vorf. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	17.043	12.360	13.098	13.622	14.222	14.907
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-200	-200	-50	-200	-200	-200
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.853	15.866	15.190	14.466	14.805	15.300
	- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	2.594	5.230	5.125	5.125	5.125	5.125
	- davon Übernahme Kredite Landkreis			915			
5.	Materialaufwand	10.155	9.893	9.965	10.164	10.519	11.044
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.155	9.893	9.965	10.164	10.519	11.044
6.	Personalaufwand	7.915	7.486	7.550	7.475	7.400	7.326
	a) Löhne und Gehälter	5.968	5.842	5.889	5.830	5.772	5.714
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.947	1.644	1.661	1.644	1.628	1.612
	- davon für Altersversorgung	615	502	523	518	513	507
7.	Abschreibungen auf	8.719	7.801	7.856	7.935	8.014	8.094
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.719	7.801	7.856	7.935	8.014	8.094
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	3.500	3.100	3.334	3.367	3.401	3.435
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.302	6.700	5.894	5.966	6.099	6.296
11.	Erträge aus Beteiligungen	363		352			
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	62	12	9	9	9	9

Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.715	2.540	3.628	2.893	3.280	3.638
- davon für an den LK MSP übergegangene Objekte			915			
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.185	-3.282	-2.960	-3.168	-3.075	-2.946
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4	95	3	3	3
23. Sonstige Steuern	126	136	102	102	102	102
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	-5.311	-3.422	-3.157	-3.273	-3.180	-3.051

vorgesehene

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

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	3.157
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

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

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

Finanzplan 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

-in TEUR-

	Bezeichnung	vorf. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2015
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-5.311	-3.422	-3.157	-3.273	-3.180	-3.051
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.719	7.801	7.856	7.935	8.014	8.094
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3.500	-3.100	-3.334	-3.367	-3.401	-3.435
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500	700	500	500	500	500
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	50	150	150	150	150	150
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	925	-3.500	-115	5.977	800	800
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-1.200	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.383	-2.571	1.900	7.921	2.883	3.058
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.239	898	1.009	645	705	705
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.697	-12.939	-13.009	-15.141	-17.100	-7.570
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	62	12	9	9	9	9
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.574	5.588	3.670	4.502	3.237	1.100
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	1.542	4.744	3.445	4.212	2.137	500
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	32	844	225	290	1.100	600
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.822	-6.441	-8.321	-9.985	-13.149	-5.756

	Bezeichnung	vorf. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.183	4.404	3.029	2.550	3.505	3.615
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt		2.945	1.914	2.550	3.505	3.615
	b) sonstige zweckgebundene Einnahmen		1.459	1.115	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	2.372	2.049	5.301	7.444	9.653	2.150
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.582	-2.408	-4.193	-2.878	-3.107	-3.310
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-3.582	-2.408	-2.731	-2.878	-3.107	-3.310
	b) für übergegangene Immobilien des LK	0	0	-1.462	0	0	0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	973	4.045	4.137	7.116	10.051	2.455
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	534	-4.967	-2.284	5.052	-215	-243
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.398	2.932	-2.035	-4.319	733	518
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.932	-2.035	-4.319	733	518	275

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

Bereichserfolgsplan 2013

Betriebsbereich : Hochbauten

		-in TEUR-					
Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1. Umsatzerlöse	14.422	9.802	10.454	10.872	11.307	11.759	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-200	-200	-50	-200	-200	-200	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.866	4.348	5.772	4.954	5.103	5.307	
- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0	0	
- davon Übernahme Kredite Landkreis			915	0	0	0	
5. Materialaufwand	6.670	4.913	5.051	5.152	5.307	5.519	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.670	4.913	5.051	5.152	5.307	5.519	
6. Personalaufwand	4.108	3.635	3.293	3.260	3.227	3.195	
a) Löhne und Gehälter	3.017	2.867	2.589	2.563	2.537	2.512	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.091	768	704	697	690	683	
- davon für Altersversorgung	325	190	190	188	186	184	
7. Abschreibungen auf	3.631	2.612	2.594	2.620	2.646	2.673	
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.631	2.612	2.594	2.620	2.646	2.673	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
- davon nach § 254 HGB							
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
- davon nach § 254 HGB							
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.450	1.250	1.219	1.231	1.244	1.256	
9. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.024	3.875	4.571	4.617	4.709	4.850	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Zinsen und ähnliche Erträge	8	6	6	6	6	6	
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.714	481	1.786	1.040	1.352	1.655	
- davon für an den LK MSP übergegangene Objekte	0	0	915	0	0	0	
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	399	-310	106	175	218	236	
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
19. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
20. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	3	2	2	2	2	
23. Sonstige Steuern	59	80	89	89	89	89	
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	340	-393	15	84	127	145	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

Bereichserfolgsplan 2013

Betriebsbereich : Straßen/ Grün

Bezeichnung	-in TEUR-					
	vori. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	2016 (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	2.621	2.558	2.644	2.750	2.915	3.148
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.987	11.518	9.418	9.512	9.702	9.993
- davon allgemeiner Zuschuss Stadt	2.594	5.230	5.125	5.125	5.125	5.125
- davon Übernahme Kredite Landkreis			0	0	0	0
5. Materialaufwand	3.485	4.980	4.914	5.012	5.213	5.526
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.485	4.980	4.914	5.012	5.213	5.526
6. Personalaufwand	3.807	3.851	4.257	4.214	4.172	4.131
a) Löhne und Gehälter	2.951	2.975	3.300	3.267	3.234	3.202
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	856	876	957	947	938	929
- davon für Altersversorgung	290	312	333	330	326	323
7. Abschreibungen auf	5.088	5.189	5.262	5.315	5.368	5.421
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.088	5.189	5.262	5.315	5.368	5.421
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.050	1.850	2.115	2.136	2.158	2.179
9. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.278	2.825	1.323	1.349	1.390	1.446
11. Erträge aus Beteiligungen	363	0	352	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	54	6	3	3	3	3
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.001	2.059	1.842	1.853	1.928	1.983
davon für an den LK MSP übergegangene Objekte	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.584	-2.972	-3.066	-3.343	-3.293	-3.183
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	93	1	1	1
23. Sonstige Steuern	67	56	13	13	13	13
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.651	-3.029	-3.172	-3.357	-3.307	-3.197

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

Bereichsfinanzplan 2013

Betriebsbereich: Hochbauten

		-in TEUR-					
Bezeichnung	vorl. Ist	Plan Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	340	-393	15	84	127	145
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.631	2.612	2.594	2.620	2.646	2.673
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.450	-1.250	-1.219	-1.231	-1.244	-1.256
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500	700	500	500	500	500
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	100	100	100	100	100	100
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-712	-2.700	-915	5.477	400	400
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.409	-931	1.075	7.550	2.530	2.562
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	813	430	925	175	205	525
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.760	-6.810	-10.644	-10.479	-10.350	-4.850
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	8	6	6	6	6	6
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	571	2.545	3.095	3.325	557	0
	davon						
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt						
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	571	2.545	3.095	3.325	557	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-368	-3.829	-6.618	-6.973	-9.582	-4.319

Bezeichnung	vorf. Ist	Plan Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	955	2.445	2.713	1.350	1.845	2.275
davon						
a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	955	1.165	1.714	1.350	1.845	2.275
b) sonstige zwecksgebundene Einnahmen	0	1.280	999			
21 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	839	1.390	3.911	5.629	7.743	2.050
23 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.851	-1.096	-2.766	-1.391	-1.528	-1.655
davon						
a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-1.851	-1.096	-1.304	-1.391	-1.528	-1.655
b) für übergegangene Immobilien des LK			-1.462	0	0	0
24 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-57	2.739	3.858	5.588	8.060	2.670
25 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	984	-2.021	-1.685	6.165	1.008	913
26 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.849	2.833	812	-873	5.292	6.299
28 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.833	812	-873	5.292	6.299	7.212

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

Bereichsfinanzplan 2013

Betriebsbereich: Straßen/ Grün

		-in TEUR-					
Bezeichnung	vori. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-5.651	-3.029	-3.172	-3.357	-3.307	-3.197
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.088	5.189	5.262	5.315	5.368	5.421
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.050	-1.850	-2.115	-2.136	-2.158	-2.179
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-50	50	50	50	50	50
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.637	-800	800	500	400	400
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-1.200	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-26	-1.640	825	372	353	496
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	426	468	84	470	500	180
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.937	-6.129	-2.365	-4.662	-6.750	-2.720
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	54	6	3	3	3	3
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.003	3.043	575	1.177	2.680	1.100
	davon						
	aa) empfangene Ertragszuschüsse Stadt						
	ab) empfangene Ertragszuschüsse Land/Bund	971	2.199	350	887	1.580	500
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	32	844	225	290	1.100	600
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.454	-2.612	-1.703	-3.012	-3.567	-1.437

	Bezeichnung	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	2016 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.228	1.959	316	1.200	1.660	1.340
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse Stadt	1.228	1.780	200	1.200	1.660	1.340
	b) sonstige zwecksgebundene Einnahmen	0	179	116	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.533	659	1.390	1.815	1.910	100
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.731	-1.312	-1.427	-1.487	-1.579	-1.655
	davon						
	a) für Immobilien des Eigenbetriebes	-1.731	-1.312	-1.427	-1.487	-1.579	-1.655
	b) für übergegangene Immobilien des LK						
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.030	1.306	279	1.528	1.991	-215
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-450	-2.946	-599	-1.112	-1.223	-1.156
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	549	99	-2.847	-3.446	-4.558	-5.781
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	99	-2.847	-3.446	-4.558	-5.781	-6.937



Gemeinde/Landkreis/Zweckverband¹⁾

Neubrandenburg

Stellenübersicht für das Jahr 2013

für

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

Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Neubrandenburg

lfd. Nr.	Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im lfd. Jahr 2012 (VzÄ)	Bewertung im lfd. Jahr 2012	Tatsächliche Besetzung am 30.06.12 des lfd. Jahr	Anzahl im Planjahr 2013	Bewertung im Planjahr 2013	Stellen VzÄ im Planjahr 2013	kw / ku Vermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebsleitung									
1	09.00.00.001	Betriebsleiter, StVD	1,00	A15	1,00	1	A15	1,00		
2	09.00.00.002	Stellv. Betriebsleiter	1,00	A13	1,00	1	13	1,00		
	Summe		2,00		2,00	2		2,00		
	Bereich Sekretariat									
3	09.00.10.001	Sekretärin für Betriebsleiter	1,00	6	1,00	1	6	1,00		
4	09.00.10.003	Sekretärin/Sachbearbeiterin	1,00	5	1,00	1	5	1,00		
5	09.00.10.004	Sekretärin/Sachbearbeiterin	1,00	5	1,00	1	5	1,00		
	Summe		3,00		3,00	3		3,00		
	Bereich Controlling									
6	09.00.20.001	SB Controlling	1,00	10	1,00	1	10	1,00		
7	09.00.20.002	SB Controlling	1,00	9	1,00	1	10	1,00		Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 5
	Summe		2,00		2,00	2		2,00		
	Bereich Rechnungswesen									
8	09.00.30.001	SGL Rechnungswesen	1,00	11	1,00	1	11	1,00		Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
9	09.00.30.002	Koordinator Rechnungswesen	1,00	9	1,00	1	9	1,00		
10	09.00.30.003	SB Rechnungswesen	1,00	9	1,00	1	9	1,00	ku EG 5	
11	09.00.30.004	SB Rechnungswesen	1,00	5	1,00	1	5	1,00		
12	09.00.30.005	SB Rechnungswesen	1,00	5	1,00	1	5	1,00		
13	09.00.30.006	SB Rechnungswesen	1,00	5	1,00	1	5	1,00		
14	09.00.30.008	SB Rechnungswesen	1,00	5	1,00	1	5	1,00		
15	09.00.30.009	SB Rechnungswesen	0,50	5/6	1,00	1	5/6	0,50	kw 04/18	ATZ-B Freistellg.12/14 - 04/18
16	09.00.30.010	Bilanzbuchhalter	1,00	9	1,00	1	9	1,00		
	Summe		8,50		9,00	9,00		8,50		
	Bereich Grundstücksverkehr									
17	09.00.40.001	SGL Grundstücksverkehr	1,00	11	1,00	0	0	0,00		verlagert nach 09.10.40.001
18	09.00.40.003	SB Grundstücksverkehr	1,00	9	1,00	0	0	0,00		verlagert nach 09.10.40.002
19	09.00.40.004	STVOI, SB Grundstücksverkehr	1,00	A10	1,00	0	0	0,00		verlagert nach 09.10.40.003
20	09.00.40.005	SB Grundstücksverkehr, Vermögenszuordnung	1,00	6	1,00	0	0	0,00		verlagert nach 09.10.40.004
	Summe		4,00		4,00	0,00		0,00		
	Gesamtsumme Betriebsleitung		19,50		20,00	16,00		15,50		

Abteilung Geodatservice									
21	09.10.00.001	ABL, Leiter Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	1,00	13	1,00	1	13	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
22	09.10.00.002	SB Versicherungen und Graffiti	1,00	10	1,00	1	10	1,00	ku EG 9
23	09.10.00.006	SB Grundstücksverwaltung	1,00	8	1,00	1	8	0,50	kw 9/18 ATZ -B Freistellg. 04/14 - 09/18
Summe			3,00		3,00	3		2,50	
SG Bodenordnung									
24	09.10.20.001	SGL Vermessung, Bodenordnung	1,00	10	0,00	0	0	0,00	Stellenstreichung
25	09.10.20.002	Truppführer/in Katastermessungen	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
26	09.10.20.003	Truppführer/in Ingenieurvermessungen	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
27	09.10.20.004	Truppführer/in Stadtkartenwerk	1,00	3/5	1,00	1	3/5	1,00	
28	09.10.20.005	SB Grundstücksverkehrsgenehmigung und Beitragserhebung	1,00	8/9	1,00	0	0	0,00	verlagert nach 09.10.30.006
Summe			5,00		4,00	3		3,00	
SG Geoinformation									
29	09.10.30.001	SGL Geoinformation	1,00	10	0,00	1	10	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
30	09.10.30.002	SB Datenbanksysteme	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
31	09.10.30.003	SB städt. Kartenwerk	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
32	09.10.30.004	SB Geodatservice	1,00	5/6	1,00	1	5/6	1,00	
33	09.10.30.006	SB Grundstücksverkehrsgenehmigung und Beitragserhebung	0,00	0	0,00	1	8/9	1,00	verlagert von 09.10.20.005
Summe			4,00		3,00	5		5,00	
SG Grundstücksverkehr									
	09.10.40.001	SGL Grundstücksverkehr	0,00	0	0,00	1	11	1,00	verlagert von 09.00.40.001
34	09.10.40.002	SB Grundstücksverkehr	0,00	0	0,00	1	9	1,00	verlagert von 09.00.40.003; Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
35	09.10.40.003	STVOI, SB Grundstücksverkehr	0,00	0	0,00	1	A10	1,00	verlagert von 09.00.40.004
36	09.10.40.004	SB Grundstücksverkehr, Vermögenszuordnung	0,00	0	0,00	1	9	1,00	verlagert von 09.00.40.005; Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
Summe			0,00		0,00	4,00		4,00	
Gesamtsumme Abteilung Geodatservice			12,00		10,00	15,00		14,50	
Abteilung Bewirtschaftung									
37	09.20.00.001	ABL Bewirtschaftung	1,00	11	1,00	1	11	1,00	Bewertungsvorbehalt §17 Abs. 3 TVÜ-VKA
38	09.20.00.014	SB Jagd und Forst (Stadtförster)	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
Summe			2,00		2,00	2		2,00	
SG Bewirtschaftung Hochbauten									
39	09.20.10.001	SGL Bewirtschaftung Hochbauten	1,00	9	1,00	1	9	1,00	
40	09.20.10.002	SB Bewirtschaftung	1,00	8/9	1,00	1	5	1,00	
41	09.20.10.003	SB Bewirtschaftung	1,00	5	1,00	1	5	1,00	ATZ -B Freistellg. 11/13 - 10/18
42	09.20.10.005	SB Bewirtschaftung	1,00	9	1,00	1	9	1,00	Bewertungsvorbehalt §17 Abs. 3 TVÜ-VKA
43	09.20.10.006	SB Bewirtschaftung	1,00	8	1,00	1	8	1,00	Bewertungsvorbehalt §17 Abs. 3 TVÜ-VKA
44	09.20.10.011	SB Bewirtschaftung	1,00	9	1,00	1	9	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
45	09.20.10.012	SB Bewirtschaftung	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
46	09.20.10.013	SB Bewirtschaftung	1,00	9	0,00	1	5	1,00	
47	09.20.10.014	SB Bewirtschaftung	0,50	9	0,00	1	9	0,60	0,1 VzÄ verlagert von 09.50.20.125; Bewertungsvorbehalt § 17 Abs. 3 TVÜ-VKA
Summe			8,50		7,00	9		8,60	
SG Straßen- und Gleisverwaltung									
48	09.20.20.001	SBamOAR, SGL Straßen- und Gleisverwaltung	1,00	A13	1,00	1	A13	1,00	gD TD
49	09.20.20.003	Leiter Straßenbetriebsdienst	1,00	11	1,00	1	11	1,00	
50	09.20.20.004	SB Genehmigung u. Verwaltung	1,00	10	1,00	1	9	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
51	09.20.20.005	Verwaltungssachbearbeiter/in	1,00	5/6	1,00	1	5/6	1,00	ATZ -B Freistellg. 08/14 - 07/18
52	09.20.20.006	Prüfingenieur/in	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
53	09.20.20.007	Techniker Bauwerksüberwachung	1,00	8	1,00	1	8	1,00	
54	09.20.20.008	SB Straßenreinigung	1,00	9	1,00	1	9	1,00	
55	09.20.20.010	SB Straßen- u. Wegeaufsicht	1,00	5	1,00	1	5	1,00	Bewertungsvorbehalt §17 Abs. 3 TVÜ-VKA
56	09.20.20.011	SB Straßen- u. Wegeaufsicht	1,00	5/6	1,00	1	5	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
57	09.20.20.012	SB Straßenreinigung, Gebührenerfassung	1,00	6	1,00	1	6	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
Summe			10,00		10,00	10		10,00	

SG Unterhaltung/Betrieb Grünflächen									
58	09.20.30.001	SGL Unterhaltung/ Betrieb Grünflächen	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
59	09.20.30.002	Koordinator/in öffentl. Grün/Kleingartenwesen	1,00	9	1,00	1	9	1,00	
60	09.20.30.003	SB Kontrolle öffentl. Grünflächen	1,00	6/8	1,00	1	6/8	1,00	
61	09.20.30.004	SB Vergabe, Kontrolle Spielplatzinstandhaltung	1,00	6/8	1,00	1	6/8	1,00	
62	09.20.30.005	SB Wander-, Radwander- und Reitwege	1,00	9	1,00	1	9	0,50	kw 11/18
63	09.20.30.006	Verwaltungssachbearbeiter/in	1,00	5/6	0,00	0	0	0,00	ATZ -B Freistellg. 12/13 - 11/18 Stellenstreichung
64	09.20.30.007	SB Friedhofswesen	1,00	5/6	1,00	1	5/6	1,00	
65	09.20.30.008	SB Baumkontrolle, Kataster und Vergabe	1,00	8/9	1,00	1	8/9	1,00	
66	09.20.30.009	SB Baumkataster und Baumkontrolle	1,00	6/8	1,00	1	6/8	1,00	ATZ -B Freistellg. 07/14 - 06/19
67	09.20.30.011	STGHS, Friedhofsverwalter/in Waldfriedhof	1,00	A8	1,00	1	A8	1,00	
	Summe		10,00		9,00	9		8,50	
Gesamtsumme Abteilung Bewirtschaftung			30,50		28,00	30,00		29,10	
Abteilung Projektmanagement/Technik									
68	09.40.00.001	ABL Projektmanagement/Technik	1,00	13	1,00	1	13	1,00	Bewertungsvorbehalt §17 Abs. 3 TVÜ-VKA
69	09.40.00.002	SB Betreuung Tiefbau / Koordinierung	1,00	10	0,00	0	0	0,00	Stellenstreichung
70	09.40.00.003	Projektleiter Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke	1,00	11	1,00	1	10	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
71	09.40.00.004	StBauA, SB Ingenieurbauten, Bauleiter	1,00	A11	1,00	1	A11	1,00	TD
72	09.40.00.005	SB Koordinierung	1,00	10	1,00	1	10	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
73	09.40.00.006	Bauleiter/in	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
74	09.40.00.008	Hochbauingenieur/in	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
75	09.40.00.009	Hochbauingenieur/in	0,50	10	1,00	1	10	0,50	kw 11/19
76	09.40.00.010	Hochbauingenieur/in	1,00	10	1,00	1	10	1,00	ATZ -B Freistellg. 12/14 - 11/19 ATZ -B Freistellg. 08/14 - 07/19
77	09.40.00.011	Hochbauingenieur/in	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
78	09.40.00.012	Hochbauingenieur/in	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
79	09.40.00.014	Ingenieur/in für H-L-S	1,00	10	1,00	1	10	1,00	
80	09.40.00.015	Projektleiter Elektrotechnik	1,00	10	1,00	1	10	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
81	09.40.00.018	SB Planung, Koordinierung, Bau	1,00	10	1,00	1	10	1,00	ATZ -B Freistellg. 04/13 - 03/18
82	09.40.00.019	Projektleiter Landschafts- und Freiraumplanung	1,00	10	1,00	1	10	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
83	09.40.00.020	Techn. Mitarbeiter Gebäudetechnik/ Energiemanagement	1,00	6	1,00	1	5	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
Gesamtsumme Abteilung Projektmanagement/Technik			15,50		15,00	15		14,50	
Abteilung Service									
84	09.50.00.101	ABL Service	1,00	10	1,00	1	10	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
85	09.50.00.102	Baggerführer/in Neuer Friedhof	1,00	4	1,00	0	0	0,00	verlagert nach 09.50.10.129
86	09.50.00.103	Kraftfahrer/in Spezialtechnik Neuer Friedhof	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
87	09.50.00.104	Friedhofsgärtner/in, Vorarbeiter/in Neuer Friedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
88	09.50.00.105	Friedhofsgärtner/in Neuer Friedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
89	09.50.00.106	Friedhofsgärtner/in Neuer Friedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
90	09.50.00.107	Friedhofsgärtner, Kraftfahrer Neuer Friedhof	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
91	09.50.00.108	Friedhofsarbeiter/in, Raumpfleger/in Neuer Friedhof	1,00	2U	1,00	1	2U	1,00	
92	09.50.00.110	Kraftfahrer/in Spezialtechnik, Gärtner/in Waldfriedhof	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
93	09.50.00.111	Friedhofsgärtner/in Waldfriedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
94	09.50.00.112	Friedhofsgärtner/in Waldfriedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
95	09.50.00.113	Friedhofsgärtner/in Vorarbeiter Waldfriedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
96	09.50.00.114	Friedhofsarbeiter/in Waldfriedhof	1,00	2U	1,00	1	2U	1,00	
97	09.50.00.115	Friedhofsarbeiter/in Waldfriedhof	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
98	09.50.00.117	Parkgärtner/in	0,00	0	0,00	1	5	0,88	verlagert von 09.50.10.116
99	09.50.00.118	Parkgärtner/in	0,00	0	0,00	1	3	0,88	verlagert von 09.50.10.117
100	09.50.00.119	Parkgärtner/in	0,00	0	0,00	1	5	1,00	verlagert von 09.50.10.114
	Summe		14,00		14,00	16,00		15,76	

SG Bauhof, Grün-/Freiflächen									
101	09.50.10.101	SGL Bauhof, Grün-/Freiflächen	1,00	8	0,00	1	8	1,00	Bewertungsvorbehalt TVÜ-VKA § 17 Abs 3
102	09.50.10.103	Facharbeiter/in	1,00	6	1,00	1	6	1,00	
103	09.50.10.104	Facharbeiter/in	1,00	6	1,00	1	6	1,00	
104	09.50.10.105	Facharbeiter/in	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
105	09.50.10.106	Facharbeiter/in	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
106	09.50.10.109	Vorarbeiter 2. Arbeitsmarkt	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
107	09.50.10.110	Wegewart	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
108	09.50.10.111	Kraftfahrer/in Spezialtechnik Gärtner	1,00	4	1,00	0	0	0,00	kw 08/12 Stellenreichung
109	09.50.10.112	Parkgärtner/in	1,00	3	1,00	0	0	0,00	kw 09/12 Stellenreichung
110	09.50.10.113	Kraftfahrer/in Spezialtechnik, Gärtner/in	0,90	4	0,90	1	4	0,90	
111	09.50.10.114	Parkgärtner/in	1,00	5	1,00	0	0	0,00	verlagert nach 09.50.00.119
112	09.50.10.115	Parkgärtner/in	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
113	09.50.10.116	Parkgärtner/in	0,88	5	0,88	0	0	0,00	verlagert nach 09.50.00.117
114	09.50.10.117	Parkgärtner/in	0,88	3	0,88	0	0	0,00	verlagert nach 09.50.00.118
115	09.50.10.118	Baumpfleger/in	1,00	3	1,00	1	3	1,00	
116	09.50.10.119	Baumpfleger/in	1,00	7	1,00	0	0	0,00	Stellenreichung
117	09.50.10.120	Vorarbeiter 2. Arbeitsmarkt	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
118	09.50.10.121	Vorarbeiter/in Spielplatzkontrolle	1,00	5	1,00	1	5	1,00	ATZ -B Freistellg. 08/14 - 07/19
119	09.50.10.124	Facharbeiter/in Spielplatzkontrolle	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
120	09.50.10.126	Techniker Grünflächenpflege	1,00	6	0,00	0	0	0,00	Stellenreichung
121	09.50.10.127	Forstfacharbeiter/in	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
122	09.50.10.129	Facharbeiter Bauhof	0,00	0	0,00	1	4	1,00	verlagert von 09.50.00.102
123	09.50.10.130	Arbeiter/in Geschützter Bereich	0,00	0	0,00	1	2	0,88	verlagert von 09.50.20.119
124	09.50.10.131	Arbeiter/in Geschützter Bereich	0,00	0	0,00	1	2	0,88	verlagert von 09.50.20.121
	Summe		20,65		18,65	17		16,65	
SG Immobilienservice									
125	09.50.20.101	SGL Immobilienservice	1,00	8	1,00	1	8	1,00	
126	09.50.20.103	Hausarbeiter/in	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
127	09.50.20.106	Hausarbeiter/in	1,00	3	1,00	1	3	1,00	
128	09.50.20.107	Elektriker/in	1,00	6	1,00	1	6	1,00	
129	09.50.20.119	Arbeiter/in Geschützter Bereich	0,88	2	0,88	0	0	0,00	verlagert nach 09.50.10.130
130	09.50.20.121	Arbeiter/in Geschützter Bereich	0,88	2	0,88	0	0	0,00	verlagert nach 09.50.10.131
131	09.50.20.122	Arbeiter/in Geschützter Bereich	0,88	2	0,88	1	2	0,88	
132	09.50.20.124	Schulhausmeister/in	1,00	5/6	1,00	0	0	0,00	Stellenreichung
133	09.50.20.125	Schulhausmeister/in	1,00	3/5	0,00	2	0	0,00	0,1 VzA verlagert nach 09.20.10.014; 0,9 VzA Stellenreichung
134	09.50.20.127	Schulhausmeister/in	1,00	3/5	1,00	1	3/5	1,00	
135	09.50.20.134	Schulhausmeister/in	1,00	5/6	0,00	0	0	0,00	Stellenreichung
136	09.50.20.135	Objektverwalter/in	1,00	6	1,00	1	6	1,00	
137	09.50.20.137	Sportstättenwart/wärterin	0,50	4	1,00	1	4	0,50	kw 05/18 ATZ -B Freistellg. 06/13 - 05/18
138	09.50.20.141	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
139	09.50.20.142	SB Beschaffung	1,00	8	1,00	1	8	1,00	
140	09.50.20.143	SB Poststelle	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
141	09.50.20.144	SB Druckerei	1,00	6	1,00	1	6	1,00	
142	09.50.20.145	SB Poststelle	0,75	3/5	0,75	1	3/5	0,75	
	Summe		16,87		15,38	12		12,11	

SG Hausmeisterdienste									
143	09.50.30.101	SGL Hausmeisterdienste	1,00	8	1,00	1	8	1,00	
144	09.50.30.102	Schulhausmeister/in	1,00	5/6	1,00	1	5/6	1,00	
145	09.50.30.103	Schulhausmeister/in	1,00	5/6	1,00	1	5/6	1,00	
146	09.50.30.104	Schulhausmeister/in	1,00	5/6	1,00	1	5/6	1,00	
147	09.50.30.113	Schulhausmeister/in	1,00	3/5	0,55	1	3/5	1,00	
148	09.50.30.115	Schulhausmeister/in	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
149	09.50.30.116	Objektverwalter/in	1,00	8	1,00	1	8	0,50	kw 06/19 ATZ -B Freistellg. 07/14 - 06/19
150	09.50.30.119	Sportstättenwart/wärterin	1,00	5	1,00	1	5	1,00	
151	09.50.30.120	Elektriker/in, Sportstättenwart/wärterin	1,00	5	1,00	0	0	0,00	Stellenstreichung
152	09.50.30.121	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
153	09.50.30.122	Sportstättenwart/wärterin	0,50	4	1,00	0	0	0,00	verlagert nach 09.99.00.056
154	09.50.30.123	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
155	09.50.30.124	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
156	09.50.30.125	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
157	09.50.30.126	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
158	09.50.30.130	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
159	09.50.30.132	Sportstättenwart/wärterin	0,50	2U	0,50	1	2U	0,50	
160	09.50.30.135	Sportstättenwart/wärterin	1,00	4	1,00	1	4	1,00	
161	09.50.30.136	Schwimmmeistergehilfe/in	1,00	3/5	1,00	0	3/5	0,00	Stellenstreichung
162	09.50.30.137	Schwimmmeistergehilfe/in	1,00	3/5	1,00	1	3/5	1,00	
163	09.50.30.138	Schwimmmeistergehilfe/in	1,00	3/5	1,00	0	3/5	0,00	Stellenstreichung
	Summe		20,00		20,05	17		16,00	
	Gesamtsumme Abteilung Service		71,52		68,07	62		60,52	

ATZ-Freistellungsphase										
1	09.99.00.026	Est. ATZ, Schulhausmeister/in (09.50.20.132)	0,50	3/5	0,50	0	0	0,00	kw 10/12	Stellenstreichung
2	09.99.00.027	Est. ATZ, Sekretärin/ Sachbearbeiterin (09.00.10.003)	0,50	5	0,50	1	5	0,50	kw 04/13	ATZ -B Freistellg. 05/10 - 04/13
3	09.99.00.028	Est. ATZ, SB Rechnungswesen (09.00.30.006)	0,50	6	0,50	1	6	0,50	kw 07/13	ATZ -B Freistellg. 08/10 - 07/13
4	09.99.00.029	ATZ-B, SB Rechnungswesen (09.00.30.007)	0,50	5/6	0,50	0	0	0,00	kw 07/12	Stellenstreichung
5	09.99.00.031	Est.ATZ, SB Straßencreinigung, Gebührenerfassung (09.20.20.009)	0,50	8/9	0,00	0	0	0,00	kw 05/12	Stellenstreichung
6	09.99.00.032	ATZ-B, SB Gewässer, wassertechn. Anlagen, Spielplatzpvt. (09.40.00.020)	0,50	10	0,50	0	0	0,00	kw 09/12	Stellenstreichung
7	09.99.00.033	ATZ-B, Baggerführer/in Waldfriedhof (09.50.00.109)	0,50	4	0,00	0	0	0,00	kw 07/12	Stellenstreichung
8	09.99.00.034	Est. ATZ, Facharbeiter/in (09.50.10.102)	0,50	6	0,00	0	0	0,00	kw 12/12	Stellenstreichung
9	09.99.00.035	ATZ-B, Parkgärtner/in (09.50.10.128)	0,50	5	0,00	1	5	0,50	kw 11/14	ATZ-B Freistellg. 01/10 - 11/14
10	09.99.00.036	ATZ-B, Objektverantwortlicher, Sportstättenwart/wärtern (09.50.20.136)	0,50	5	0,00	1	5	0,50	kw 05/13	ATZ -B Freistellg. 06/10 - 05/13
11	09.99.00.038	ATZ-B, Schulhausmeister/in (09.50.30.107)	0,50	5/6	0,00	1	5/6	0,50	kw 12/13	ATZ -B Freistellg. 01/11 - 12/13
12	09.99.00.039	Est. ATZ, ABL Goodatenservice (09.10.00.001)	0,50	A14	0,00	1	A14	0,50	kw 06/13	ATZ -B Freistellg.09/11 - 06/13
13	09.99.00.040	Est. ATZ, ABL Projektmanagement/Technik (09.40.00.001)	0,50	13	0,00	1	13	0,50	kw 11/16	ATZ -B Freistellg.12/11 - 11/16
14	09.99.00.041	Est. ATZ, Ingenieur/in für H-L-S (09.40.00.014)	0,50	10	0,00	1	10	0,50	kw 03/15	ATZ -B Freistellg.04/11 - 03/15
15	09.99.00.042	Est. ATZ, Ingenieur/in für Betriebst. u. Energ. (09.40.00.016)	0,50	10	0,00	1	10	0,50	kw 08/16	ATZ -B Freistellg.11/11 - 08/16
16	09.99.00.043	Est. ATZ, Facharbeiter/in Spielplatzkontrolle (09.50.10.123)	0,50	5	0,00	1	5	0,50	kw 07/14	ATZ -B Freistellg.08/11 - 07/14
17	09.99.00.044	ATZ-B, Facharbeiter/in Spielplatzkontrolle (09.50.10.122)	0,50	5	0,00	1	5	0,50	kw 06/13	ATZ-B Freistellg. 07/11 - 06/13
18	09.99.00.045	ATZ-B, Arbeiter/in Geschützer Bereich (09.50.20.120)	0,44	2	0,00	0,5	2	0,44	kw 05/14	ATZ-B Freistellg. 06/11 - 05/14
19	09.99.00.046	Est. ATZ, SB Bewirtschaftung (09.20.10.002)	0,50	9	0,00	0,5	9	0,50	kw 01/15	ATZ -B Freistellg. 02/12 - 01/15
20	09.99.00.047	Est. ATZ, SGL Geoinformation (09.10.30.001)	0,50	10	0,00	0,5	10	0,50	kw 06/15	ATZ -B Freistellg. 07/11 - 06/15
21	09.99.00.048	Est. ATZ, Schwimmeistertechniker/in (09.50.30.136)	0,50	3/5	0,00	0,5	3/5	0,50	kw 10/15	ATZ -B Freistellg. 11/12 - 10/15
22	09.99.00.049	Est. ATZ, SB Genehmigung u. Verwaltung (09.20.20.004)	0,50	10	0,00	0,5	10	0,50	kw 11/15	ATZ -B Freistellg. 12/12 - 11/15
23	09.99.00.050	Est. ATZ, SB Straßen, Bauleiter (09.40.00.003)	0,50	11	0,00	0,5	11	0,50	kw 10/16	ATZ -B Freistellg. 11/12 - 10/16
24	09.99.00.051	Est. ATZ, SB Grundstücksverkehr (09.00.40.003)	0,50	9	0,00	0,5	9	0,50	kw 09/17	ATZ -B Freistellg.10/12 - 09/17
25	09.99.00.052	Est. ATZ, Elektroingenieur (09.40.00.015)	0,50	10	0,00	0,5	10	0,50	kw 10/17	ATZ -B Freistellg. 11/12 - 10/17
26	09.99.00.053	Est. ATZ, SB Planung, Koordinierung, Bau (09.40.00.019)	0,50	10	0,00	0,5	10	0,50	kw 06/17	ATZ -B Freistellg. 10/12 - 06/17
27	09.99.00.054	Est. ATZ, Schulhausmeister/in (09.50.20.125)	0,50	3/5	0,00	0	3/5	0,00		Stellenstreichung
28	09.99.00.055	Est. ATZ, Techn. MA Gebäudetechnik (09.40.00.020)	0,00	6	0,00	0,5	6	0,50	kw 11/15	ATZ -B Freistellg. 06/12 - 11/15
29	09.99.00.056	Est. ATZ, Sportstättenwart/wärterin (09.50.30.122)	0,00	0	0,00	0,5	4	0,50	kw 07/17	ATZ -B Freistellg. 08/12 - 07/17; verlagert von 09.50.30.122
30	09.99.00.057	Est. ATZ, SB Bewirtschaftung (09.20.10.003)	0,00	0	0,00	0,5	5	0,50	kw 10/18	ATZ -B Freistellg. 11/13 - 10/18
32	09.99.00.058	Est. ATZ, SB Planung, Koordinierung, Bau (09.40.00.018)	0,00	0	0,00	0,5	10	0,50	kw 03/18	ATZ -B Freistellg. 04/13 - 03/18
	Summe		13,44		2,50	17,50		11,94		
		insgesamt ohne ATZ-Freistellungsphase	149,02		141,07	138,00		134,12		
		insgesamt mit ATZ-Freistellungsphase	162,46		143,57	155,50		146,06		
Nachrichtliche Angaben										
1		Aufwendungen für 0,25 VzÄ Justiziar von			00.50.00.001 SRD, AbL Recht und Vergaben					

**Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45, 46 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	707.182 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	88.182 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	619.000 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis auf	619.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	707.182 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	88.182 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	619.000 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	252.272 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.772 EUR

Anlage 8 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.934.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.803.772 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-869.772 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug	0 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.11 betrug	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.12 beträgt	EUR
und zum 31.12.13	EUR

§ 6 Wertgrenze

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 75.000 EUR übersteigt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg,

2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel



Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ beträgt:

Einzahlungen 252.272EUR

- 252.272 EUR Grundstückserlöse – Baufeld 5 und 7

Auszahlungen 1.500 EUR

davon sind keine Auszahlungen mit Begründungen entsprechend § 5 der Haushaltssatzung mit einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR.



Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt 2013 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme "Wolgaster Straße"							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	888.466	707.182	372.098	210.209	427.789
	davon						
	+ 412210 Fehlbetragszuweisung Gemeinde		800.000	619.000	310.598	150.109	347.689
	+ 417100 E 2.3.Zuwendungen des Bundes						
	+ 417200 E 2.2.Zuwendungen des Landes						
	+ 417400 E.2.1.Eigenmittel der Gemeinde						
	+ 417410 E 2.1.1.Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)		88.466	88.182	61.500	60.100	80.100
	+ 417900 E 1.13.Zuwendung Dritter						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
	davon						
	+ 441100 E 1.11.Mieterträge aus Bewirtschaftung		5.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	+ 442200 Erst v verb U, U m Beteil, SV						
	+ 442310 Erstatt v Eigenbetrieb						
	+ 442420 Erstatt vom Land						
	+ 442430 Erstatt von Gem und GV						
	+ 442490 Erstatt v snst öff Bereich						
	+ 442510 Erstatt v priv Untern						
	+ 442900 Erstatt v Sonstigen						
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	75000	0	0	0	0
	davon						
	+ 451100 E 1.11. noch nicht abgerechnete Betriebskosten						
	+ 451610 Bestandserh.priv.nutzbare-D4						
	+ 451620 Bestandserhöh.Infrastr/öff.Bereic		75.000				
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	- 451200 E 1.11.abgerechnete Betriebskosten						
	- 451611 Bestandsmin.privatn.Objekte-D4						
	- 451621 Bestandsminder.Infra/öff.Bereich						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.863.300	0	0	0	0
	davon						
	+ 461190 Erträge sonst.Veräußerungen						
	+ 462701 E 1.15.Erstattung aus Versicherungen						
	+ 462800 Erstattg.periodenfremd. Ertrag						
	+ 4629 E 1.15.Vertragsstrafe						
	+ 463300 Erstattg Kapitalertragsteuer						
	+ 464800 Kapitalertragsst.periodenfremd						
	+ 467100 E 1.1.Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB						
	+ 467400 Erträge aus Grundstücksverk. im SSV						
	+ 467900 sonstige Erträge SSV						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.831.766	707.182	372.098	210.209	427.789
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000	32.671	11.400	10.000	30.000
	davon						
	- 522100 E 1.11. Aufwendungen für Betriebskosten		1.598				
	- 523100 AW f. Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude			1.427	1.400		
	- 523200 E 1.11. AW f. Instandhaltungen						
	- 525430 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	- 526111 A 1.1.1. Vorbereitende Untersuchungen						
	- 526112 A 1.1.2. Formliche Festlegung des Sanierungsgebietes						
	- 526113 A 1.1.3. Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB						
	- 526114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung		23.202				
	- 526115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigten Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB		200	250			
	- 526116 A 1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB						
	- 526117 A 1.1.7. Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB						
	- 526120 Sonstiger AW-Überschuss Bewirtschaftung						
	- 526121 A 1.2.1. Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung						
	- 526122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern		10.000	30.000	10.000	10.000	30.000
	- 526123 E 1.11. Vergütung Verwalter						
	- 526124 A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen						
	- 526125 A 1.2.5. Erhaltungssatzung						
	- 526126 A 1.2.6. Örtliche Bauvorschriften						
	- 526127 A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen						
	- 526200 A 2.5.6. Sonstige Aufwendungen			1.000			
	- 526320 A 2.2.2. Unterbringung in Zwischenunterkünften						
	- 526410 A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen						
	- 526420 A 2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen						
	- 526430 A 2.3.3. Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden						
	- 526441 A 2.3.4.1. Abbau von Bodenversiegelungen						
	- 526442 A 2.3.4.2. Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten)						
	- 526920 AW f. öff. Bereich Infrastruktur		75.000				
	- 526930 AW aktiv-pflicht. Zuschuss Dritte						
	- 526940 Zuschüsse an Dritte lfd. AW						
	- 526950 AW in Trägerschaft d. Gemeinde						
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	davon						
	- 562501 A.2.5.9.Rechtsstreitkosten						
	- 563701 A.4.3.Bankgebühren		100	100	100	100	100
	- 564130 Bauherrenhaftpflicht						
	- 565600 Einstellg u Zuschreiben i SoPo						
	- 567300 Kapitalertragssteuer						
	- 569800 AW periodenfremd						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	110.100	32.771	11.500	10.100	30.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	2.721.666	674.411	360.598	200.109	397.689
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 4715 E 1.6.1.Guthabenzinsen Girokonten						
	+ 471520 E 1.6.1.Guthabenzins THK u Verwalterkonto						
	+ 4715 E 1.6.2.Guthabenzinsen Termingeld						
	+ 471600 E 1.6.3.Zinsen aus Darlehen f SSV						
	+ 472 Zinsen aus Kaufpreisbindung						
	+ 479900 E 1.6.4.Guthabenzinsen aus Grundstückserlösen						
	+ 4799 E 1.6.5.Verzugszinsen						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	83.227	55.411	50.000	50.000	50.000
	davon						
	- 574010 A 4.4.Zweckentfremdungszinsen, Vorteilsausgleich						
	- 574201 ZinsAW an das Land						
	- 574300 ZinsAW an Gem u Gemverb						
	- 575110 ZinsAW an inländ Banken		83.227	55.411	50.000	50.000	50.000
	- 575120 ZinsAW an inländ Sparkassen						
	- 577 A 5.3.Sollzinsen						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	-83227	-55.411	-50.000	-50.000	-50.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage						
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage						
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen						
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689

¹⁾ Die Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Finanzhaushalt 2013 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme "Wolgaster Straße"							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	888.466	707.182	372.098	210.209	427.789
	davon						
	+ 612210 Fehlbetragszuweisung Gemeinde		800.000	619.000	310.598	150.109	347.889
	+ 417100 E 2.3 Zuwendungen des Bundes						
	+ 617200 E 2.2. Zuwendungen des Landes						
	+ 617400 E 2.1. Eigenmittel der Gemeinde						
	+ 617410 E 2.1.1. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)		88.466	88.182	61.500	60.100	80.100
	+ 617900 E 1.13. Zuwendungen Dritter						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
	davon						
	+ 641100 E 1.11. Mieterträge aus Bewirtschaftung		5.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	75.000	0	0	0	0
	davon						
	- 651200 E 1.11. abgerechnete Betriebskosten						
	- 651611 Bestandsmin. privatn. Objekte-D4						
	- 651621 Bestminder Infra/öff. Bereich		75.000				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.863.300	0	0	0	0
	davon						
	+ 661190 Einzahlungen sonst Veräußerungen		1.863.300				
	+ 662701 E 1.15. Erstattung aus Versicherungen						
	+ 662800 Erstattg. periodenfremd. Ertrag						
	+ 663300 Erstattg. Kapitalertragsteuer						
	+ 664800 Kapitalertragssteuer periodenfremd						
	+ 667100 E 1.1. Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB						
	+ 667400 Einzahlg. aus Grundstücksverkäufe im SSV						
	+ 667900 sonst Einzahlungen SSV						
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.831.766	707.182	372.098	210.209	427.789
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000	32.671	11.400	10.000	30.000
	davon						
	- 722100 E 1.11. Auszahlungen für Betriebskosten		1.598				
	- 723100 AZ f. Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude			1.421	1.400		
	- 726114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen		23.202				
	- 726115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigen Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB		200	250			
	- 726122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern		10.000	30.000	10.000	10.000	30.000
	- 726123 A 1.2.3. Vergütung Verwalter						
	- 726124 A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen						
	- 726127 A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen						
	- 726200 A 2.5.6. Sonstige Auszahlungen			1.099			
	- 726920 AZ f. öff. Bereich Infrastruktur		75.000				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
	davon						
	- 762501 A 2.5.9. Rechtsstreitkosten		100				
	- 763701 A 4.3. Bankgebühren			100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0	110.100	32.771	11.500	10.100	30.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0	2.721.666	674.411	360.598	200.109	397.689

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	83.227	55.411	50.000	50.000	50.000
	davon						
	- 774010 A 4.4. Zweckentfremdungszins.,Vorteilsausgleich						
	- 774201 Zinsauszahlungen an das Land						
	- 774300 A 4.4.Zinsauszahlungen an Gem u Gemverb						
	- 775110 A 4.2.2. Zinsauszahlungen an inländ Banken		83.227	55.411	50.000	50.000	50.000
	- 775120 Zinsauszahlungen an inländ Sparkassen						
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	-83.227	-55.411	-50.000	-50.000	-50.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689
23	+ Außerordentliche Einzahlungen						
24	- Außerordentliche Auszahlungen						
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0	2.638.439	619.000	310.598	150.109	347.689
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	222.699	252.272	0	0	0
	davon						
	+ 688240 Einz uf Lstg öff nutz b Objekte						
	+ 688300 Einz Grundstücksverk D4 priv		222.699	252.272			
	+ 688320 Eint fert Lstg-Betriebskosten						
	+ 688350 Einz fertige Leistungen Inf.Ve						
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0	222.699	252.272	0	0	0
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
36	- Auszahlungen für Sachanlagen						
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte-aktivierungspflichtige Maßnahmen	0	75.000	1.500	0	0	0
	davon priv nutzbare Objekte- und Leistg Verkaufsgrundstücke						
	- Auszahlungen für Vorräte-aktivierungspflichtige Maßnahmen						
	davon öff nutzbare Objekte- und Leistg Bauleistungen						
	- 788212 A 2.4.1. Straße, Wege, Plätze		70.000				
	- 788212 A 2.4.2. Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserfläche			1.500			
	- 788212 A 3.2.2. Neubau und Ersatzbauten der Gemeinden nach § 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB		5.000				
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0	75.000	1.500	0	0	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0	147.699	250.772	0	0	0
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0	2.786.138	869.772	310.598	150.109	347.689
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	650.000	1.934.000	1.930.000	1.924.000	1.918.000
	davon						
	+ 692531 I-Kr Geldm, ü5J, EUR, fester Zins		650.000	1.934.000	1.930.000	1.924.000	1.918.000
	+ 694510 Z-Kred v Geldm, EUR, fester Zins						
	+ 699100 Durchlaufende Gelder						
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.915.117	2.553.000	2.240.598	2.074.109	2.265.689
	davon						
	+ 792310 Tilg Darlehen EUR fester Zins		650.000	1.934.000	1.930.000	1.924.000	1.918.000
	+ 792350 Rückz Auslei Mitteltransfer SV		1.459.878	619.000	310.598	150.109	347.689
	+ 792421 Tilg Kredite v. Land		5.239				
	- 687500 A 4.6. Rückzahlungen von Krediten		800.000				
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	-2.265.117	-619.000	-310.598	-150.109	-347.689
46 ²	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
47 ²	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		521.021	0			
	davon						
	+ 794510 Z-Kred v Geldm, EUR			0			
48 ²	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	-521.021	0	0	0	0

Anlage 9 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

49 ²	+ Abnahme der liquiden Mittel ²						
50 ²	- Zunahme der liquiden Mittel ³			250.772			
51 ²	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0	0	-250.772	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	0	-2.786.138	-869.772	-310.598	-150.109	-347.689
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0
56 ²	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0
57 ¹	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			2.304.381			
58 ¹	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			0			
59 ¹	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			3.654			
60 ¹	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	254.426	0	0	0
¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. ² Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven ³ Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven							

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/Stadtumbaumaßnahme „Reitbahnviertel“ für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45, 46 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	375.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	432.175 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-57.175 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis auf	-57.175 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	375.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	432.175 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-57.175 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	433.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	375.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.000 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	825 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-825 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug	0 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.11 betrug	. EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.12 beträgt	. EUR
und zum 31.12.13	. EUR

§ 5 Wertgrenze

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 75.000 EUR übersteigt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/Stadtumbaumaßnahme „Reitbahnviertel“ beträgt:

Einzahlungen 433.000 EUR

- 433.000 EUR Mitteltransfer aus Wolgaster Str.

Auszahlungen 375.000 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen entsprechend § 5 der Haushaltssatzung mit einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

- 375.000 EUR Mittelübertrag an die Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“ für Turnhalle Traberallee



Anlage 11 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt 2013 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme "Reitbahnviertel"							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 412210 Fehlbetragszuweisung Gemeinde						
	+ 417100 E 2.3.Zuwendungen des Bundes						
	+ 417200 E 2.2.Zuwendungen des Landes						
	+ 417400 E 2.1.Eigenmittel der Gemeinde						
	+ 417410 E 2.1.1.Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)						
	+ 417900 E 1.13.Zuwendung Dritter						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 441100 E 1.11.Mieterträge aus Bewirtschaftung						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	+ 442200 Erst v verb U, U m Beteil, SV						
	+ 442310 Erstatt v Eigenbetrieb						
	+ 442420 Erstatt vom Land						
	+ 442430 Erstatt von Gem und GV						
	+ 442490 Erstatt v snst öff Bereich						
	+ 442510 Erstatt v priv Untern						
	+ 442900 Erstatt v Sonstigen						
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	375.000	77.280	0	0
	davon						
	+ 451100 E 1.11. noch nicht abgerechnete Betriebskosten						
	+ 451610 Bestandserh.priv.nutzbare-D4						
	+ 451620 Bestandserh. Infrastr/öff. Bereic			375.000	77.280		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	- 451200 E 1.11.abgerechnete Betriebskosten						
	- 451611 Bestandsmin.privatn.Objekte-D4						
	- 451621 Bestandsminder.Infra/öff.Bereich						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 461190 Erträge sonst.Veräußerungen						
	+ 462701 E 1.15.Erstattung aus Versicherungen						
	+ 462800 Erstattg.periodenfremd. Ertrag						
	+ 4629 E 1.15.Vertragsstrafe						
	+ 463300 Erstattg Kapitalertragsteuer						
	+ 464800 Kapitalertragsst.periodenfremd						
	+ 467100 E 1.1.Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB						
	+ 467400 Erträge aus Grundstücksverk. im SSV						
	+ 467900 sonstige Erträge SSV						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	375.000	77.280	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						

Anlage 11 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.990	432.165	102.003	0	0
	davon						
	- 522100 E 1.11.Aufwendungen für Betriebskosten						
	- 523100 AW f. Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude						
	- 523200 E 1.11.AW f Instandhaltungen						
	- 525430 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	- 526111 A 1.1.1.Vorbereitende Untersuchungen						
	- 526112 A 1.1.2.Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes						
	- 526113 A 1.1.3.Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB						
	- 526114 A 1.1.4.Städtebauliche Planung		300	300			
	- 526115 A 1.1.5.Erörterung der beabsichtigten Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB		300	450			
	- 526116 A 1.1.6.Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB						
	- 526117 A 1.1.7.Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB						
	- 526120 Sonstiger AW-Überschuss Bewirtschaftung						
	- 526121 A 1.2.1.Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung						
	- 526122 A 1.2.2.Vergütung von Sanierungsträgern		34.390	56.415	24.723		
	- 526123 E 1.11.Vergütung Verwalter						
	- 526124 A 1.2.4.Voruntersuchungen für Maßnahmen						
	- 526125 A 1.2.5.Erhaltungssatzung						
	- 526126 A 1.2.6.Örtliche Bauvorschriften						
	- 526127 A 1.2.7.Verkehrswertuntersuchungen						
	- 526200 A 2.5.6.Sonstige Aufwendungen						
	- 526320 A 2.2.2.Unterbringung in Zwischenunterkünften						
	- 526410 A 2.3.1.Beseitigung baulicher Anlagen						
	- 526420 A 2.3.2.Beseitigung sonstiger Anlagen						
	- 526430 A 2.3.Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden						
	- 526441 A 2.3.4.1.Abbau von Bodenversiegelungen						
	- 526442 A 2.3.4.2.Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten)						
	- 526920 AW f öff Bereich Infrastruktur			375.000	77.280		
	- 526930 AWktiv-pflichtZuschuss Dritte						
	- 526940 Zuschüsse an Dritte lfd AW						
	- 526950 AW in Trägerschaft d Gemeinde						
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Anlage 11 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	0	0	0
	davon						
	- 562501 A.2.5.9.Rechtsstreitkosten						
	- 563701 A.4.3.Bankgebühren			10			
	- 564130 Bauherrenhaftpflicht						
	- 565600 Einstellg u Zuschreiben i SoPo						
	- 567300 Kapitalertragssteuer						
	- 569800 AW periodenfremd						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	35.000	432.175	102.003	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 4715 E 1.6.1.Guthabenzinsen Girokonten						
	+ 471520 E 1.6.1.Guthabenzins THK u Verwalterkonto						
	+ 4715 E 1.6.2.Guthabenzinsen Termingeld						
	+ 471600 E 1.6.3.Zinsen aus Darlehen f SSV						
	+ 472 Zinsen aus Kaufpreisstundung						
	+ 479900 E 1.6.4.Guthabenzinsen aus Grundstückserlösen						
	+ 4799 E 1.6.5.Verzugszinsen						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	- 574010 A 4.4.Zweckentfremdungszinsen, Vorteilsausgleich						
	- 574201 ZinsAW an das Land						
	- 574300 ZinsAW an Gem u Gemverb						
	- 575110 ZinsAW an inländ Banken						
	- 575120 ZinsAW an inländ Sparkassen						
	- 577 A 5.3.Sollzinsen						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage						
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage						
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen						
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0

¹⁾ Die Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Anlage 11 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Finanzhaushalt 2013 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme "Reitbahnviertel"							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 612210 Fehlbetragszuweisung Gemeinde						
	+ 617200 E 2.2. Zuwendungen des Landes						
	+ 617400 E 2.1. Eigenmittel der Gemeinde						
	+ 617410 E 2.1.1. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)						
	+ 617900 E 1.13. Zuwendungen Dritter						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	375.000	77.280	0	0
	davon						
	+ 651100 E 1.11. noch nicht abgerechnete Betriebskosten						
	+ 651610 Bestandserh. priv. nutzbare-D4						
	+ 651620 Bestandserh. Infrastrukt-vermög			375.000	77.280		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	375.000	77.280	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.990	432.165	102.003	0	0
	davon						
	- 726114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen		300	300			
	- 726115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigten Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB		300	450			
	- 726122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern		34.390	56.415	24.723		
	- 726920 AZ f. öff. Bereich Infrastruktur			375.000	77.280		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	10	10	0	0	0
	davon						
	- 762501 A 2.5.9. Rechtsstreitkosten						
	- 763701 A 4.3. Bankgebühren		10	10			
	- 764130 Bauherrenhaftpflicht						
	- 765600 Einstellg u Zuschreiben i SoPo						
	- 767300 Kapitalertragsteuer						
	- 769800 AZ periodenfremd						
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0	35.000	432.175	102.003	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
23	+ Außerordentliche Einzahlungen						
24	- Außerordentliche Auszahlungen						
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0	-35.000	-57.175	-24.723	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0



Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/ Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45, 46 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	136.224 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	185.368 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-49.144 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis auf	-49.144 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	136.224 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	185.368 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-49.144 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	205.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.214 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.586 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.442 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-20.442 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug	0 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.11 betrug	. EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.12 beträgt	. EUR
und zum 31.12.13	. EUR

§ 5 Wertgrenze

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 75.000 EUR übersteigt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2013 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/ Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“ beträgt:

Einzahlungen 205.800 EUR

- 186.000 EUR Mitteltransfer Rückgabe aus Entwicklungsmaßnahme Wolgaster
- 19.800 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde Rasgrader Straße/Sportplatz

Auszahlungen 136.214 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen entsprechend § 5 der Haushaltssatzung mit einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

004 136.214 EUR Spielplätze – Rasgrader Straße/Freifläche



Anlage 13 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt 2013 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme "Datzeberg"							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 412210 Fehlbetragszuweisung Gemeinde						
	+ 417100 E 2.3.Zuwendungen des Bundes						
	+ 417200 E 2.2.Zuwendungen des Landes						
	+ 417400 E 2.1.Eigenmittel der Gemeinde						
	+ 417410 E 2.1.1.Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)						
	+ 417900 E 1.13.Zuwendung Dritter						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 441100 E 1.11.Mieterträge aus Bewirtschaftung						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	+ 442200 Erst v verb U, U m Beteil, SV						
	+ 442310 Erstatt v Eigenbetrieb						
	+ 442420 Erstatt vom Land						
	+ 442430 Erstatt von Gem und GV						
	+ 442490 Erstatt v snst öff Bereich						
	+ 442510 Erstatt v priv Untern						
	+ 442900 Erstatt v Sonstigen						
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	160.000	136.214	159.310	0	0
	davon						
	+ 451100 E 1.11. noch nicht abgerechnete Betriebskosten						
	+ 451610 Bestandserh.priv.nutzbare-D4						
	+ 451620 Bestandserh. Infrastr/öff.Bereic		160.000	136.214	159.310		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	- 451200 E 1.11.abgerechnete Betriebskosten						
	- 451611 Bestandsmin.privatn.Objekte-D4						
	- 451621 Bestandsminder.Infra/öff.Bereich						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 461190 Erträge sonst.Veräußerungen						
	+ 462701 E 1.15.Erstattung aus Versicherungen						
	+ 462800 Erstattg.periodenfremd. Ertrag						
	+ 4629 E 1.15.Vertragsstrafe						
	+ 463300 Erstattg Kapitalertragsteuer						
	+ 464800 Kapitalertragsst.periodenfremd						
	+ 467100 E 1.1.Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB						
	+ 467400 Erträge aus Grundstücksverk. im SSV						
	+ 467900 sonstige Erträge SSV						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	160.000	136.214	159.310	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						

Anlage 13 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	192.097	185.358	209.410	150.100	410.337
	davon						
	- 522100 E 1.11. Aufwendungen für Betriebskosten						
	- 523100 AWf. Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude						
	- 523200 E 1.11. AWf Instandhaltungen						
	- 525430 Erstellung an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	- 526111 A 1.1.1. Vorbereitende Untersuchungen						
	- 526112 A 1.1.2. Formliche Festlegung des Sanierungsgebietes						
	- 526113 A 1.1.3. Bestimmungen der Ziele und Zwecke der Sanierung nach § 140 Nr. 3 BauGB						
	- 526114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung	13.897	30.000	30.000	30.000		
	- 526115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigten Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB	200	200	100	100	266	
	- 526116 A 1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes nach §§ 140 Nr. 6 + 180 BauGB						
	- 526117 A 1.1.7. Vorgezogene Ordnungsmaßnahmen nach § 140 Nr. 7 BauGB						
	- 526120 Sonstiger AW-Überschuss Bewirtschaftung						
	- 526121 A 1.2.1. Kosten- und Finanzierungsübersicht / Zwischenabrechnung						
	- 526122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern	18.000	18.944	20.000	20.000	115.417	
	- 526123 E 1.11. Vergütung Verwalter						
	- 526124 A 1.2.4. Voruntersuchungen für Maßnahmen						
	- 526125 A 1.2.5. Erhaltungssatzung						
	- 526126 A 1.2.6. Örtliche Bauvorschriften						
	- 526127 A 1.2.7. Verkehrswertuntersuchungen						
	- 526200 A 2.5.6. Sonstige Aufwendungen						
	- 526320 A 2.2.2. Unterbringung in Zwischenunterkünften						
	- 526410 A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen					100.000	
	- 526420 A 2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen						294.654
	- 526430 A 2.3. Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden						
	- 526441 A 2.3.4.1. Abbau von Bodenversiegelungen						
	- 526442 A 2.3.4.2. Beseitigung von umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten)						
	- 526920 AWf öff Bereich Infrastruktur	160.000	136.214	159.310			
	- 526930 AWaktiv-pflichtZuschuss Dritte						
	- 526940 Zuschüsse an Dritte lfd AW						
	- 526950 AW in Trägerschaft d Gemeinde						
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Anlage 13 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	9	11
	davon						
	- 562501 A.2.5.9.Rechtsstreitkosten						
	- 563701 A.4.3.Bankgebühren		10	10	10	9	11
	- 564130 Bauherrenhaftpflicht						
	- 565600 Einstellg u Zuschreiben i SoPo						
	- 567300 Kapitalertragssteuer						
	- 569800 AW periodenfremd						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	192.107	185.368	209.420	150.109	410.348
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-32.107	-49.154	-50.110	-150.109	-410.348
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10	10	10	10	0
	davon						
	+ 4715 E 1.6.1.Guthabenzinsen Girokonten		10				
	+ 471520 E 1.6.1.Guthabenzins THK u Verwalterkonto			10	10	10	
	+ 4715 E 1.6.2.Guthabenzinsen Termingeld						
	+ 471600 E 1.6.3.Zinsen aus Darlehen f SSV						
	+ 472 Zinsen aus Kaufpreisstundung						
	+ 479900 E 1.6.4.Guthabenzinsen aus Grundstückserlösen						
	+ 4799 E 1.6.5.Verzugszinsen						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	- 574010 A 4.4.Zweckentfremdungszinsen, Vorteilsausgleich						
	- 574201 ZinsAW an das Land						
	- 574300 ZinsAW an Gem u Gemverb						
	- 575110 ZinsAW an inländ Banken						
	- 575120 ZinsAW an inländ Sparkassen						
	- 577 A 5.3.Sollzinsen						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	10	10	10	10	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage						
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage						
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen						
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348

¹⁾ Die Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Anlage 13 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

Finanzhaushalt 2013 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme "Datzeberg"							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 612210 Fehlbetragszuweisung Gemeinde						
	+ 617200 E 2.2. Zuwendungen des Landes						
	+ 617400 E 2.1. Eigenmittel der Gemeinde						
	+ 617410 E 2.1.1. Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde - (NFK)						
	+ 617900 E 1.13. Zuwendungen Dritter						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	davon						
	+ 641100 E 1.11. Mieterträge aus Bewirtschaftung						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	160.000	196.214	159.310	0	0
	davon						
	+ 651100 E 1.11. noch nicht abgerechnete Betriebskosten						
	+ 651610 Bestandserh. priv. nutzbare-D4		160.000				
	+ 651620 Bestandserh. Infrastrukt-vermög			136.214	159.310		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	160.000	136.214	159.310	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	192.097	185.358	209.410	150.100	410.337
	davon						
	- 726114 A 1.1.4. Städtebauliche Planung - Planungsleistungen		13.897	30.000	30.000	30.000	
	- 726115 A 1.1.5. Erörterung der beabsichtigen Sanierung nach § 140 Nr. 5 BauGB		200	200	100	100	266
	- 726122 A 1.2.2. Vergütung von Sanierungsträgern		18.000	18.944	20.000	20.000	115.417
	- 726410 A 2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen					100.000	
	- 726420 A 2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen						294.654
	- 726920 AZ f. öff Bereich Infrastruktur		160.000	136.214	159.310		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	10	10	10	9	11
	davon						
	- 762501 A 2.5.9. Rechtsstreitkosten						
	- 763701 A 4.3. Bankgebühren		10	10	10	9	11
	- 764130 Bauherrenhaftpflicht						
	- 765600 Einstellg u Zuschreiben i SoPo						
	- 767300 Kapitalertragsteuer						
	- 769800 AZ periodenfremd						
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0	192.107	185.368	209.420	150.109	410.348
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0	-32.107	-49.154	-50.110	-150.109	-410.348

Anlage 13 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	10	10	10	0
	davon						
	+ 671520 E.1.6.1. Guthabenzins THK u Verwalterkt		10	10	10	10	
	+ 671600 E 1.6.3. Zinsen aus Darlehen im SSV						
	+ 679900 E 1.6.4. Guthabenzinsen aus Grundstückserlösen						
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	10	10	10	10	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348
23	+ Außerordentliche Einzahlungen						
24	- Außerordentliche Auszahlungen						
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0	-32.097	-49.144	-50.100	-150.099	-410.348
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.750	19.800	42.197	0	0
	davon						
	+ 681430 E 2.1. Eigenmittel der Gemeinde		21.750				
	+ 681431 E 2.1.1. Nichtförderfähige Kosten Gem			19.800	42.197		
	+ 681450 E 1.13. Mittel des Kreises oder Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen						
	+ 681510 E 1.3. Inv-zuw fpriv Ablösebetrn LBO						
	+ 681520 Inv-zuw von priv Unternehmen						
	+ 681900 sonstige Investitionszuwendungen						
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	171.240	186.000	209.420	150.109	347.689
	davon						
	+ 687120 Ausleihe/Kredite verb Unternehmen						
	+ 687390 Rückz a Ausleih Mitteltransfer		171.240	186.000	209.420	150.109	347.689
	+ 687600 Darlehensrückflüsse						
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0	192.990	205.800	251.617	150.109	347.689
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
36	- Auszahlungen für Sachanlagen						
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte-aktivierungspflichtige Maßnahmen	0	160.000	136.214	159.310	0	0
	davon priv nutzbare Objekte- und Leist Verkaufgrundstücke						
	- Auszahlungen für Vorräte-aktivierungspflichtige Maßnahmen		160.000				
	davon öff nutzbare Objekte- und Leist Bauleistungen						
	- 788212 A 2.1.9. Anschaffungsnebenkosten						
	- 788212 A 2.4.1. Straße, Wege, Plätze		25.000		150.796		
	- 788212 A 2.4.2. Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserfläche						
	- 788212 A 2.4.3. Spielplätze			136.214			
	- 788212 A 2.4.4. Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen						
	- 788212 A 2.5.6. Sonstige Ausgaben				8.514		
	- 788212 A 3.2.2. Neubau und Ersatzbauten der Gemeinden nach § 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB						
	- 788212 A 3.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde		135.000				
	- sonstige Investitionsauszahlungen		893				
	- 789100 sonstige Investitionsauszahlungen		893				
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0	160.893	136.214	159.310	0	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0	32.097	69.586	92.307	150.109	347.689
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0	0	20.442	42.207	10	-62.659
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0	0	0

Anlage 13 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2013

46 ²	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
47 ²	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
48 ²	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0	0	0
49 ²	+ Abnahme der liquiden Mittel ²						62.659
50 ²	- Zunahme der liquiden Mittel ³			20.442	42.207	10	
51 ²	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0	0	-20.442	-42.207	-10	62.659
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	0	0	-20.442	-42.207	-10	62.659
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0
56 ²	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0
57 ¹	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
58 ¹	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres						
59 ¹	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			115	20.557	62.764	62.774
60 ¹	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	20.557	62.764	62.774	115
¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. ² Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven ³ Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven							