





## INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
<b>Haushaltssatzung.....</b>	<b>1 - 3</b>
<b>Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes .....</b>	<b>4 - 10</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2016.....</b>	<b>11 - 12</b>
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan .....</u></b>	<b>13 - 337</b>
<b>I Vorbericht.....</b>	<b>14 - 38</b>
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON) .....	15 - 16
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	26 - 33
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....	34 - 36
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	34 - 35
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	36
3. Die Veränderungen der Rücklagen .....	37
4. Die Veränderungen der Sonderposten .....	38
<b>II Abschluss des Haushaltsjahres 2015.....</b>	<b>39 - 40</b>
<b>III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>41</b>
<b>IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres .....</b>	<b>42 - 43</b>
<b>V Übersicht über die Rückstellungen .....</b>	<b>44</b>
<b>VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....</b>	<b>45 - 46</b>
<b>VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen.....</b>	<b>47 - 49</b>

<b>VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen .....</b>	<b>50 – 52</b>
<b>IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....</b>	<b>53 – 56</b>
<b>X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen .....</b>	<b>57 – 58</b>
<b>XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt .....</b>	<b>59 – 337</b>
Ergebnishaushalt gesamt .....	60 – 61
Finanzhaushalt gesamt .....	62 – 63
Übersicht der Teilhaushalte .....	64 – 67
Investitionsprogramm .....	68 – 70
<b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister.....</b>	<b>71 – 96</b>
Vorbericht Teilhaushalt 1 .....	71 – 75
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	76 – 77
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	78 – 80
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	81 – 83
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	84
Teilfinanzpläne .....	85 – 93
Produktbeschreibungen .....	94 – 96
<b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....</b>	<b>97 – 120</b>
Vorbericht Teilhaushalt 2 .....	97 – 100
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	101 – 102
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	103 – 104
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	105 – 106
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	107
Teilfinanzpläne .....	108 – 114
Produktbeschreibungen .....	115 – 120

<b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht .....</b>	<b>121 – 156</b>
Vorbericht Teilhaushalt 3 .....	121 - 124
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	125 - 126
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	127 - 128
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	129 - 130
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	131
Teilfinanzpläne .....	132 - 140
Produktbeschreibungen .....	141 - 156
<b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>157 – 194</b>
Vorbericht Teilhaushalt 4 .....	157 - 162
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	163 - 164
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	165 - 167
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	168 - 170
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	171
Teilfinanzpläne .....	172 - 180
Produktbeschreibungen .....	181 - 194
<b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....</b>	<b>195 – 224</b>
Vorbericht Teilhaushalt 6 .....	195 - 199
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	200 - 201
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	202 - 203
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	204 - 205
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	206
Teilfinanzpläne .....	207 - 209
Produktbeschreibungen .....	210 - 224
<b>Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>225 – 232</b>
Vorbericht Teilhaushalt 7 .....	225 - 227
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	228 - 229
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	230
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	231
Teilfinanzplan .....	232

<b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport.....</b>	<b>233 – 264</b>
Vorbericht Teilhaushalt 8 .....	233 - 237
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	238 - 239
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	240 - 241
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	242 - 243
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	244
Teilfinanzpläne .....	245 - 246
Produktbeschreibungen .....	247 - 264
<b>Teilhaushalt 9 – Kultur.....</b>	<b>265 – 298</b>
Vorbericht Teilhaushalt 9 .....	265 - 268
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	269 - 270
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt .....	271 - 272
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	273 - 274
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes .....	275
Teilfinanzpläne .....	276 - 279
Produktbeschreibungen .....	280 - 298
<b>Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2017.....</b>	<b>299 – 337</b>
<b>Produktverzeichnis.....</b>	<b>338</b>

---

**Seiten**

**Stellenplan**

**Band 2**  
siehe Inhaltsverzeichnis

**Wirtschaftspläne**

**Band 3**  
siehe Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen**

**Band 4**  
siehe Inhaltsverzeichnis

## Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.02.2017 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	117.907.400	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	117.043.800	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	863.600	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	863.600	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	863.600	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	118.633.100	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	114.381.600	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.251.500	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.881.200	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.360.700	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.479.500	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	240.000	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.022.000	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.772.000	EUR

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	240.000	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 wird festgesetzt auf	95.000.000	EUR
---	------------	-----

### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 383,55 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 beträgt voraussichtlich	251.969.383,45	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 beträgt	252.480.183,87	EUR
und zum 31.12.2017	259.292.983,87	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2017 erteilt.

Neubrandenburg, 2017

Silvio Witt  
Oberbürgermeister

Siegel

## **ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2017**

### **1. Finanzvorschriften**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

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

### **2. Vorläufige Haushaltsführung**

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

### **3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

#### **3.1. Allgemein**

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

#### **3.2 Budgetierung**

Die Haushaltsansätze 2017 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

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

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

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

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

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

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

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

### 3.3. Ergebnishaushalt

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

- d) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.
- e) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.
- f) Überschreitungen sind im Teilhaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.
- g) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.
- h) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalaufwendungen und dem übrigen Fachbereichsbudget ist nur die einseitige Deckungsfähigkeit zulässig.

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

- i) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- j) Ansätze für laufende Aufwendungen für die Städtebaulichen Sondervermögen werden nach § 15 Absatz 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. (nach Genehmigung einer Ausnahmeregelung)
- k) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement und an die neu-itec GmbH werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### 3.4. Finanzhaushalt

- a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.
- b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.
- c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

#### 4. Stellenplan

- a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen insbesondere unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung nach Aufgaben- und Personalübergang zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.
- b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

## 5. Erheblichkeitsgrenzen

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

<b>GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte</b>	<b>Haushaltsplan</b>	
Abs. 15, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 60,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise  Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden
Abs. 15, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie <u>erheblich</u> von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 15, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan von <u>erheblichen</u> Abweichungen zum Vorjahr bei <u>wesentlichen</u> Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR  Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird.
<b>GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>Planungsgrundsätze</b>	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>erheblicher</u> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	> 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

<b>GemHVO-Doppik § 20 Berichtspflicht</b>	<b>Weitere Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft</b>	
Abs. 2, Nr. 2	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt: a) das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen <u>wesentlich</u> verschlechtert b) die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme <u>wesentlich</u> erhöhen werden	Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages bzw. Verschlechterung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes um 2%, mind. 100,0 TEUR  Abweichung von mehr als 10 % der Gesamtauszahlungen bei Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen mind. 10,0 TEUR
Abs. 2, Nr. 3	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich die Geschäftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, Sondervermögen mit Sonderrechnung oder Zweckverbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist, verschlechtert und daraus <u>erhebliche wirtschaftliche Risiken</u> für die Gemeinde entstehen können. Als erheblich werden folgende Risiken festgelegt:	- Erfordernis einen Kontokorrentkredit oder eine Ausleihung i. H. v. 25 % des Eigenkapitals länger als 12 Monate in Anspruch zu nehmen - Schadensereignisse, die eine Belastung des Eigenkapitals i. H. v. 20 % nach sich ziehen können - Abweichung bei der anteiligen Erfüllung der Messzahlen lt. Haushaltsplan bei den städtischen Unternehmen von mehr als 25%
<b>GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung</b>	<b>Jahresabschluss</b>	
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt.
<b>§ 45 Finanzrechnung</b>		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt

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

## **Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2016**

### **1. Ergebnishaushalt**

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR
Plan vom 10.12.2015	113.988.900	114.343.500

### **2. Finanzhaushalt**

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR
Plan vom 10.12.2015	113.694.900	111.175.800

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan vom 10.12.2015	5.897.600	6.583.200

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan vom 10.12.2015	489.800	2.323.300

Der unterjährige Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte für das Haushaltsjahr 2016 erreicht werden. Im Ergebnishaushalt wurde dies durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 2.519,1 TEUR auf. Die ordentliche Tilgung beträgt 2.323,3 TEUR. Die Aufnahme des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 329,8 TEUR geplant.

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer sind zum Vorjahr unverändert.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 22.07.2016 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Es wurde angeordnet, dass durch die Stadt Neubrandenburg haushaltswirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre im Einvernehmen mit der Stadtvertretung oder in Form eines Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung, die zur Verbesserung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 2.393,5 TEUR führen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde vollständig in Höhe von 160,0 TEUR, der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit teilweise in Höhe von 95,0 Mio. EUR und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 35,0 TEUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Der in der Haushaltssatzung 2016 des Städtebaulichen Sondervermögens Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 2.000,0 TEUR wurde teilweise in Höhe von 1.500,0 TEUR genehmigt.

Am 08.09.2016 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg die haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet. Diese enthielt Einsparungen bei den ordentlichen Auszahlungen von 1.233.736 EUR und höhere Einzahlungen von 966.300 EUR.  
Mit Beschluss vom 08.09.2016 (Beschluss-Nr. 341/19/16) wurde das Einvernehmen mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre hergestellt.

Die Haushaltssatzung wurde am 09.09.2016 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

**Anlagen  
zum Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2017**



## I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplan 2017 wird im Ergebnishaushalt für den gesamten Planungszeitraum ein positives Jahresergebnis erreicht. In den Jahren 2017 bis 2018 dient dieses dazu, den negativen Ergebnisvortrag aus den Vorjahren abzubauen. Ab dem Jahr 2019 wird ein positiver Ergebnisvortrag ausgewiesen. Damit wird im Jahr 2019 erstmalig der Ergebnisausgleich erreicht.

	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis	863.600,00	2.899.600,00	3.420.500,00	5.621.400,00
Ergebnisvortrag in das Folgejahr	-3.851.128,93	-951.528,93	2.468.971,07	8.090.371,07

Im ordentlichen Finanzhaushalt wird über dem gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2016 laut Muster 5b: 90,7 Mio. EUR) bei.

	2017	2018	2019	2020
Saldo d. ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.251.500,00	4.064.000,00	4.567.600,00	7.001.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.328.200,00	5.008.200,00	1.955.600,00	2.751.400,00
<i>darunter: ordentliche Tilgung</i>	<i>2.328.200,00</i>	<i>2.104.400,00</i>	<i>1.955.600,00</i>	<i>2.751.400,00</i>
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5b)	-88.749.470,81	-86.789.870,81	-84.177.870,81	-79.928.270,81

## Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Neubrandenburg ist als **gefährdet** zu bewerten, da der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist. Der vollständige Haushaltsausgleich wird jedoch mit dem am 09.02.2017 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt Neubrandenburg 2016 bis 2027, unter Berücksichtigung der voraussichtlich vom Land im Rahmen einer Konsolidierungsvereinbarung gewährten Konsolidierungshilfe, ab 2027 wieder erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt erfolgt bereits zum Ende des Planungszeitraums.

Aufgrund des erheblichen Ausmaßes der Haushaltsdefizite im Finanzhaushalt bestehen nur sehr stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Aus diesem Grund hat die Stadt auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde<sup>1</sup> unter anderem sicherzustellen, dass der geplante Zuschuss für freiwillige Leistungen mindestens konstant auf dem Niveau der Vorjahre gehalten wird. Weitere Einsparungen bzw. die Verbesserung der Kostendeckung werden seitens der Rechtsaufsicht im Zuge der Haushaltssicherung grundsätzlich erwartet. Des Weiteren ist nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen Maßnahmen vollständig umgesetzt und die dargestellten Haushaltswirkungen tatsächlich erzielt werden.

<sup>1</sup> Rechtsaufsichtliche Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 und zum Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 bis 2018 der Stadt Neubrandenburg durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern vom 07.10.2014.

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

### Neubrandenburg

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 63.602

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-4.714.729,00 €	
Jahresergebnis	863.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.851.129,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-90.672.771,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.923.300,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-88.749.471,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.090.371,00 €	
Ergebnis je Einwohner	127,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-79.928.271,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.256,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	259.292.984,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	295.527.690,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	382,06 €	

Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	9,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	0,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.327,54 €	
Forderungen je Einwohner	83,44 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	74,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	241,94 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	13,1%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben aus vorläufig aufgestellten Jahresabschluss 2015 (Stand vor Prüfung RPA)	
Bemerkungen der RAB		
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-80</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2016

Gegenüber dem Plan 2016 verändert sich der Ergebnishaushalt 2017 wie folgt:

	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
Erträge	113.988,9 TEUR	117.907,4 TEUR	+3.918,5 TEUR
Aufwendungen	114.343,5 TEUR	117.043,8 TEUR	+2.700,3 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-354,6 TEUR	863,6 TEUR	+1.218,2 TEUR

### Erträge/Einzahlungen

Wegfall der Soforthilfe vom Land [siehe Teilhaushalt 7]	-595,2 TEUR
Wegfall Einzahlungen FAG-Mittel ÖPNV (direkte Überweisung Landkreis an NVB) [s. THH 3]	-590,9 TEUR
geringere Transfererträge aus der Verluststützung ÖPNV	-224,8 TEUR
Wegfall Sonderbedarfszuweisung Hinterste Mühle über Zeitraum 2011 bis 2016 [s. THH 6]	-130,1 TEUR (nur ergebniswirksam)
geänderte Darstellung der Rückstellung Nachsorge Deponie [s. THH 6]	-120,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
höhere Verwaltungsgebühren Bauaufsicht [s. THH 3]	+100,0 TEUR
erstmalige Abbildung der Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung der Forderungen [s. THH 7]	+100,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Anstieg der Erträge/Einzahlungen aus Vergnügungssteuer für Spielgeräte [s. THH 7]	+100,0 TEUR
höhere Erträge/Einzahlungen aus Familienleistungsausgleich nach dem FAG [s. THH 7]	+170,5 TEUR
Mittel vom Landkreis an Wohnsitzgemeinden aus den ehemaligen Betreuungsgeldern [s. THH 2]	+200,0 TEUR
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH [s. THH 6]	+422,3 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Steuerschätzung November 2016 [s. THH 7]	+575,6 TEUR
höhere Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand [s. THH 7]	+739,2 TEUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2016 [s. THH 7]	+1.089,9 TEUR
Abwassergebühren [s. THH 3]	+1.808,5 TEUR

### Aufwendungen/Auszahlungen

Verwaltungskostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]	+1.789,8 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht - Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+851,2 TEUR (ergebniswirksam) /
-auszahlungen [s. Vorbericht - Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+835,3 TEUR (zahlungswirksam)
Aufwand Kapitalertragsteuer und Soli aufgrund erstmaliger Darstellung der Gewinnausschüttung in brutto	+850,5 TEUR
Anstieg Mieten an SIM (insbesondere bei Schulen [s. THH 8])	+251,6 TEUR
höhere Aufwendungen für Datenverarbeitung bei der Informationstechnologie [s. THH 2]	+219,5 TEUR
Anstieg Erstattungen an Ersatzschulen im Rahmen des Schullastenausgleichs [s. THH 8]	+156,0 TEUR

höherer Zuschuss zur Förderung des allgemeinen Sports im Ergebnishaushalt[s. THH 8] im Finanzhaushalt	+147,0 TEUR ergebniswirksam) / +162,0 TEUR (zahlungswirksam)
erstmalige Abbildung der Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung der Forderungen [s. THH 7]	+100,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Anstieg Aufwendungen an Tageseinrichtungen für Kinder [s. THH 2]	+100,0 TEUR
geringerer Zuschuss an Theater und Orchester GmbH inkl. Rückstellung [s. THH 6] ohne Rückstellung [s. THH 6]	-56,5 TEUR (ergebniswirksam) / -456,5 TEUR (zahlungswirksam)
geänderte Darstellung der Rückstellung Nachsorge Deponie [s. THH 6]	-120,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
geringere Transferaufwendungen aus Verluststützung ÖPNV [s. THH 3]	-224,8 TEUR
geringere Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite [s. THH 7]	-440,0 TEUR
geringerer Verlust Eigenbetrieb SIM [s. THH 6]	-584,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Wegfall Weiterleitung FAG-Mittel ÖPNV (direkte Überweisung Landkreis an NVB) [s. THH 3]	-590,9 TEUR

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung auch im **Finanzhaushalt** unter den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Der ordentliche Finanzhaushalt verbessert sich um 1.732,4 TEUR.

### Übersicht über die größten Positionen des Plans 2017

#### **Erträge/Einzahlungen**

	<b>ErgHH</b>	<b>FinHH</b>
Gewerbesteuern	25.000,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.419,6 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	10.696,3 TEUR	identisch
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	9.751,5 TEUR	identisch
Grundsteuer B	9.600,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.330,6 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.653,7 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	5.000,0 TEUR	5.960,0 TEUR
FAG-Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im laufenden Bereich	4.901,9 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.766,8 TEUR	identisch
Familienleistungsausgleich im Rahmen des FAG	3.154,1 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	2.000,0 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	1.950,4 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.100,0 TEUR	identisch
	<b>110.324,9 TEUR</b>	<b>111.284,9 TEUR</b>
	(93,6 % der Gesamterträge)	(93,8 % der Gesamteinzahlung)

<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>ErgHH</b>	<b>FinHH</b>
Kreisumlage	27.630,5 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	22.089,8 TEUR	20.853,3 TEUR
Kostenerstattung an die neu.sw für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	10.499,0 TEUR	identisch
Weiterleitung FAG-Zuweisung für Theater und Orchester (Durchlaufposten)	8.330,6 TEUR	identisch
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege	7.155,7 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.549,1 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	5.125,0 TEUR	identisch
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.754,6 TEUR	identisch
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	2.564,1 TEUR	2.164,1 TEUR
Zuschuss für den allgemeinen Sport	2.513,5 TEUR	2.528,5 TEUR
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	2.505,0 TEUR	-
Gewerbesteuerumlage	1.988,7 TEUR	2.183,7 TEUR
Zuschuss an das Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.759,2 TEUR	identisch
Zuschuss für die Stadtbeleuchtung	1.411,0 TEUR	identisch
Abschreibungen	1.196,0 TEUR	-
Zuschuss für den Leistungssport	1.074,4 TEUR	identisch
	<b>106.146,2 TEUR</b>	<b>101.018,7 TEUR</b>
	(90,7% des Gesamtaufwands)	(88,3% der Gesamtauszahlung)

### **Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

Das Produkt 5.3.3.01 (Wasserversorgung (Löschwasser)) wurde neu gebildet. Bisher war die Aufgabe im Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung) dargestellt. Das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) wird ab 2017 im Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung dargestellt. In 2016 war es dem Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister zugeordnet. Die Produkte 1.1.2.01 (Personaldienste) und 1.1.2.02 (Personalentwicklung) werden zusammengelegt, so dass das Produkt 1.1.2.02 ab 2017 entfällt.

Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2017 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

## Produktübersicht 2017 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2016	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2016
<b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>				1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Sebastian Welzel	1	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Barbara Bengelsdorf	1	1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	André Hesse	1	1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4
1.1.1.07	Personalrat	Martin Dassow	1	3.1.5.01	Obdachlosenhaus	Jörg Schmiedel	4
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	5.5.4.03	Immissionsschutz	Uwe Pomowski	4
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	5.7.3.01	Wochenmarkt	Holger Py	4
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	<b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen</b>			
1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächtnatz	1	5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Ingo Bachmann	6
5.1.1.01	Stadtmarketing	André Hesse	1	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	neu	5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	Ingo Bachmann	6
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	1	5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6
<b>Teilhaushalt 2 –Innere Verwaltung</b>				5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6
1.1.2.01	Personaldienste	Thomas Tauer	2	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6
1.1.2.02	Personalentwicklung	Thomas Murawski	entfällt	<b>Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
1.1.3.01	Organisation	Steffen Brüser	2	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7
1.1.4.01	Informationstechnologie	Frank Papendorf	1	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	<b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>			
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Birgit Schad	2	1.1.1.06	Gleichstellung	Marie Suckow	8
3.6.5.02	Tageseinrichtungen f. Kinder	Birgit Schad	2	2.1.1.01	Grundschulen	Doris Martin	8
<b>Teilhaushalt 3 –Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>				2.1.5.01	Regionale Schulen	Doris Martin	8
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Doris Martin	8
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Doris Martin	8
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	2.7.3.01	Generationen und Bildung	Christine Lorenz	8
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Viola Brentführer	3	3.3.1.01	Förderungen	Christine Lorenz	8
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Monique Kerschefski	3	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Christine Lorenz	8
5.1.1.08	Städtebauförderung	Monique Kerschefski	3	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Christine Lorenz	8
5.2.1.01	Bauaufsicht	Klaus Reißer	3	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Christine Lorenz	8
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Monique Kerschefski	3	<b>Teilhaushalt 9 – Kultur</b>			
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Burkhard Prehn	3	1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	9
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	9
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Wolfgang Christmann	3	2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9
<b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</b>				2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	2.7.2.01	Regionalbibliothek	Angelika Zillmer	9
1.1.4.05	Bürgerberatung	Lutz Burmeister	4	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9
1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Angelika Zillmer	9
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4				
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Lutz Burmeister	4				

## Finanzausstattung durch das Land

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde auf Basis des 1. Auszahlungserlasses 2017 zum kommunalen Finanzausgleich vom 21.12.2016 geplant. Danach erhöhen sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen um 739,2 TEUR (davon 30,8 TEUR investiv) gegenüber dem Plan 2016. Gegenüber der Mittelfristplanung für 2017 aus dem Plan 2016 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 121,9 TEUR. Darin enthalten ist der Anteil der Stadt Neubrandenburg an dem auf dem Kommunalgipfel vom 19.02.2014 vereinbarten Aufstockungsbetrag von jährlich 40 Mio. EUR bis 2017, welcher der Stärkung der kommunalen Finanzkraft dienen soll. Die zusätzlichen Mittel werden zur Reduktion des Fehlbetrages bzw. Verringerung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen verwendet. Damit wird die zur Finanzierung eines negativen Saldos erforderliche Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vermieden. Die Soforthilfe, die das Land zur Überbrückung der akuten finanziellen Probleme der Kommunen bei Investitionen, Modernisierungen und der Umsetzung der Kreisgebietsreform von 2014 bis 2016 bereitstellte, entfällt in 2017. In 2016 betrug diese 595,2 TEUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich um 170,5 TEUR gegenüber dem Plan 2016. Gegenüber der Mittelfristplanung 2017 aus dem Plan 2016 erhöhen sie sich um 16,1 TEUR. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben verringern sich um 12,1 TEUR und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für den laufenden Aufwand um 17,8 TEUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2016 ermittelt. Danach erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 575,6 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.089,9 TEUR.

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 49,4 TEUR auf 27.630,5 TEUR. Diese ermittelt sich nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr und der Schlüsselzuweisungen an die Stadt aus dem Vorjahr. Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen 2016 führt dabei zur Reduzierung der Kreisumlage. Die Verbesserung der Steuerkraft 2015 wirkt diesem Effekt zum Teil entgegen. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2017 wurde der Kreisumlagesatz aus dem vorläufigen Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 11.01.2017 in Höhe von 48,305 von Hundert herangezogen.

## Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2013 wie folgt dar:

Unternehmen	Ist 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	5.050.500,00	4.107.740,00	3.998.312,50	5.175.710,31	4.208.700
<i>davon: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>	-	-	-	1.842.410,31	875.700
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	0	0	0	2.000.200,00	2.000.000,00
<i>davon: Mehrabführung (Planübererfüllung)</i>	-	-	0	738.200,00	0
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	324.073,75	294.612,50	394.612,50	294.612,50	295.000
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	37.878,75	37.878,75	29.461,25	16.835,00	12.600
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen	12.843,60	12.843,60	9.879,70	11.855,63	9.800

Grundsätzlich erfolgt mit dem Plan 2017 erstmalig eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Soli bei den Aufwendungen. Bisher erfolgte in der Planung nur eine Darstellung der Gewinnausschüttung netto in den Erträgen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG	ekz
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2017)	5.000.000	2.000.000	350.000	15.000	11.600
Abzug Kapitalertragsteuer und Soli (Plan 2017)	791.300	0	55.000	2.400	1.800
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	2.000.000	295.000	12.600	9.800

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2017 gegenüber dem Vorjahr um 775,8 TEUR auf 24.190,2 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 852,3 TEUR auf 25.244,6 TEUR.

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

- ab 01.02.2017: Tarifierhöhung für die Beschäftigten um 2,35 %
- ab 01.07.2017: Erhöhung des Pflichtbeitrages zur betrieblichen Zusatzversorgung um 0,1 % (sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmeranteile) auf Basis des Tarifabschlusses 2016
- ab 01.06.2017: Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,75 %

Dem tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen/-auszahlungen steht ein stringenter Personalabbau von 6,625 VzÄ entgegen. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 851,2 TEUR. Bei den Personalauszahlungen ist ein Anstieg von 835,3 TEUR zu erwarten.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen begründen sich mit Einsparungen bei den nur finanzwirksamen Auszahlungen an Beschäftigte in Altersteilzeit (ATZ) um 101,7 TEUR auf 356,7 TEUR aufgrund der planmäßigen Beendigung der Arbeitsverhältnisse. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da die Rückstellung für die Altersteilzeit bereits in den Vorjahren gebildet wurde.

Gleichzeitig verringern sich die nur ergebniswirksamen Aufwendungen aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive um 85,8 TEUR auf 1.593,2 TEUR und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verringert sich um 92,2 TEUR auf 290,7 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 16.03.2016 ermittelt.

Außerdem entstehen die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen dadurch, dass in der zu zahlenden Versorgungsumlage Anteile enthalten sind, welche nicht für die laufenden Auszahlungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger benötigt werden. Diese Anteile wer-

den angespart und sind im Jahresabschluss als Rücklagen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Die Veränderung des Aktivpostens gem. § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird in 2017 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

### **Investitionstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2017 beträgt -1.479,5 TEUR. Dieser wird teilweise durch die Aufnahme von zwei Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 240,0 TEUR beglichen. Die restlichen Mittel werden durch den positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 gedeckt (siehe Muster 5b). Hierbei handelt es sich insbesondere um investive FAG-Zuweisungen, die in den Vorjahren nicht verbraucht wurden.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 130,0 TEUR ist für den Kauf von fünf Monitor-Defibrillator-Einheiten für das Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst) als rentierliche Maßnahme geplant.

Die Aufnahme des Kredites in Höhe von 110,0 TEUR dient der Finanzierung der im Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung) vorgesehenen Erschließung der Grundstücke des Eigenbetriebes Immobilienmanagement am zukünftigen Wohnstandort Grüne Mitte. Die Erschließungskosten sollen durch den zu erzielenden Verkaufserlös von ca. 500,0 TEUR refinanziert werden.

Weitere Erläuterungen zur Investitionstätigkeit sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter der Überschrift – Investitionsmaßnahmen – und in ausgewählten Investitionsübersichten – Muster 10b – nachzulesen.

### **Vermögensauseinandersetzung im Rahmen der Landkreisneuordnung**

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

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

Dem Kernhaushalt stehen nach dem Vermögensauseinandersetzungsvertrag folgende Zahlungen zu:

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

Diese Mittel werden wie folgt verwandt:

Investitionszuschuss Regionalschule Ost	2.280,4 TEUR
Tilgung Kredit 22/19 (Mai 2018)	1.099,6 TEUR <sup>2</sup>

Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement setzte 1.202,7 TEUR der ihm zufließenden LNOG-Mittel ein, um eine Verbindlichkeit bei der Stadt aus der Baubetreuung für die Tiefgarage Marktplatz zu tilgen (siehe Ausführungen Wirtschaftsplan SIM). Diese Mittel wurden weitergeleitet an das Städtebauliche Sondervermögen Altstadt, um den dort vorhandenen Investitionskredit von 207,2 TEUR zu tilgen. Die restlichen Mittel wurden für die Tilgung des Investitionskredites von 1.450,0 TEUR im Städtebaulichen Sondervermögen Wolgaster Straße eingesetzt. Für die weitere Verwendung der Mittel aus der Vermögensauseinandersetzung wird auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan SIM 2014 bis 2016 verwiesen.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

In 2017 werden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### **Finanzierungstätigkeit**

Es ist die Aufnahme von zwei Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 240,0 TEUR vorgesehen.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 130,0 TEUR ist für den Kauf von fünf Monitor-Defibrillator-Einheiten für den Rettungsdienst geplant. Die Laufzeit des Kredites wird an die Nutzungsdauer der medizintechnischen Geräte angepasst. Da der Rettungsdienst eine kostenrechnende Einrichtung darstellt, deren Aufwendungen vollständig gedeckt sind, belasten die zukünftigen Tilgungen und Zinsen des Kredites den Haushalt nicht.

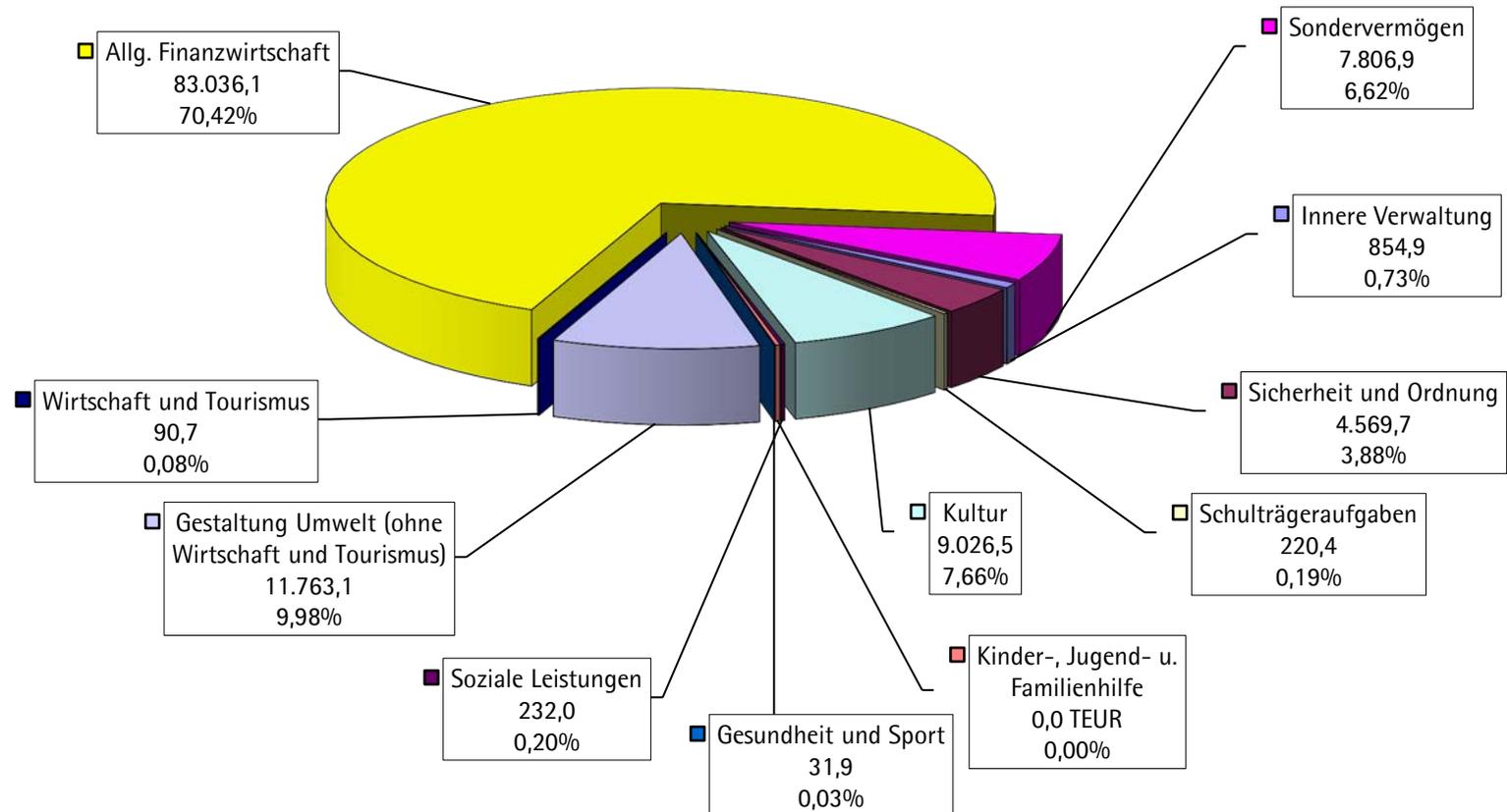
Die Aufnahme des Kredites in Höhe von 110,0 TEUR ist zur Finanzierung für die geplante Erschließung des Wohnstandortes Grüne Mitte vorgesehen. Erst durch die Erschließung ist der Verkauf möglich. Der angestrebte Verkaufspreis von ca. 500,0 TEUR übersteigt die Erschließungskosten. Der Kredit ist nur für die Vorfinanzierung erforderlich und kann daher kurzfristig aufgenommen und getilgt werden. Die Erschließung als auch der Verkauf sind für 2017 geplant.

<sup>2</sup> Bis zur Tilgung des Investitionskredites im Mai 2018 verringern die Mittel den Liquiditätskredit der Stadt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 95,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2017 beträgt 84,4 Mio. EUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der Spitzenwert beantragt.

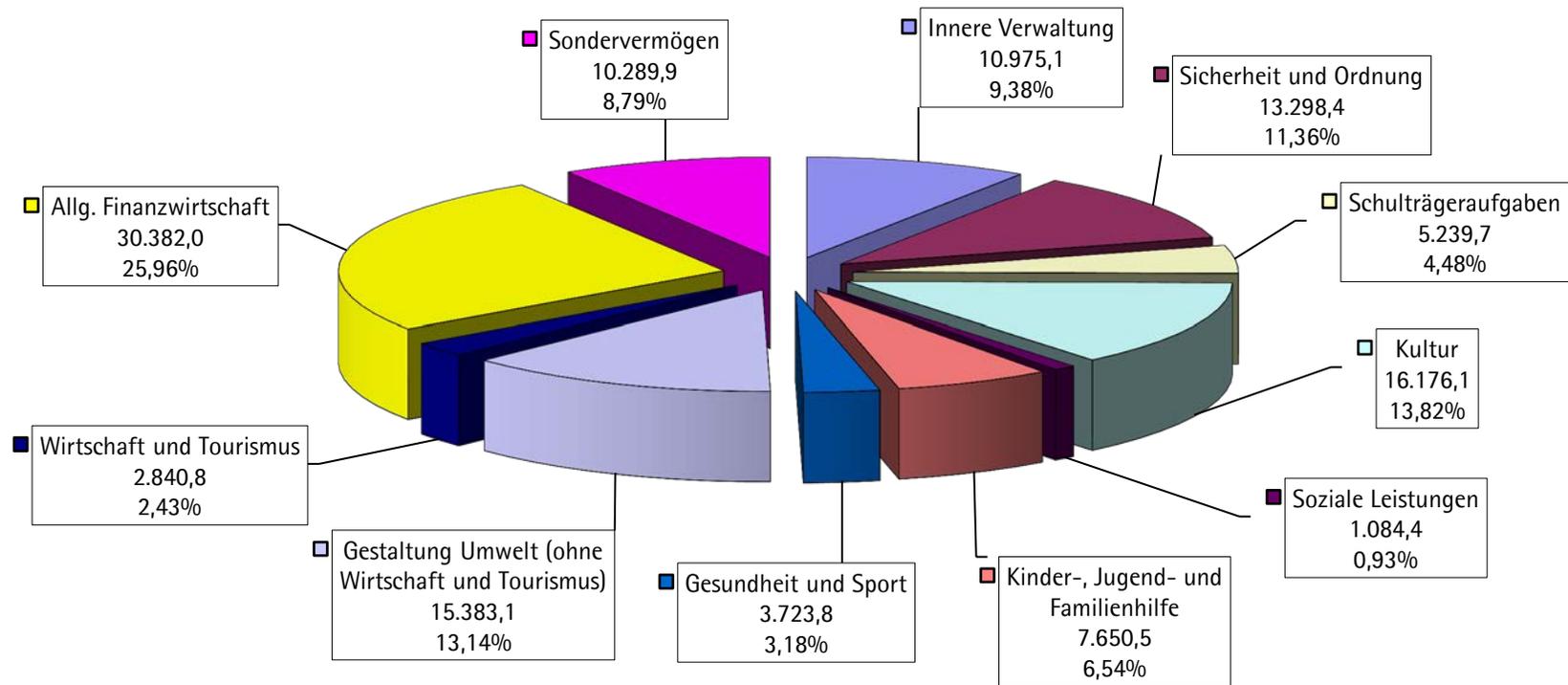
## 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

# Haushaltsplan 2017 Erträge - 117.907,4 TEUR

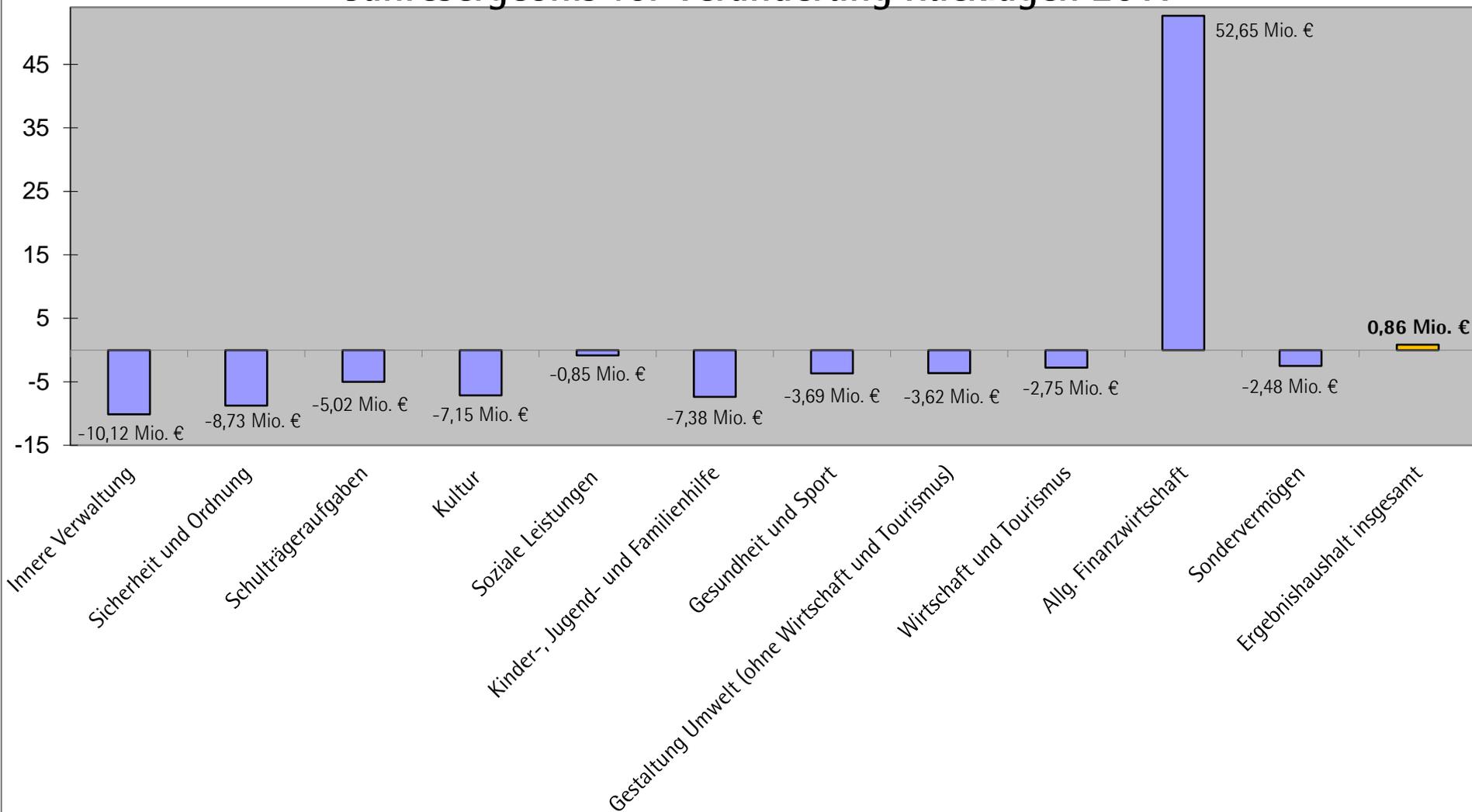


# Haushaltsplan 2017

## Aufwendungen - 117.043,8 TEUR



## Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2017



### Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		59.681.617	60.999.400	62.930.400	65.292.600	66.655.800	68.291.700		
	darunter:									
	1.1	Grundsteuer A	33.307	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	1.2	Grundsteuer B	9.524.135	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000		
	1.3	Gewerbesteuer	24.117.362	25.000.000	25.000.000	25.392.600	25.785.200	26.177.800		
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.615.029	17.844.000	18.419.600	19.260.900	20.367.800	21.474.800		
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.396.465	4.563.800	5.653.700	6.675.500	6.539.200	6.675.500		
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.016.575	975.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.978.744	2.983.600	3.154.100	3.260.600	3.260.600	3.260.600		
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0		
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.186.116	28.884.500	28.513.000	28.408.000	28.408.000	28.328.000		
	darunter:									
	2.1	Schlüsselzuweisungen	9.869.352	9.012.500	9.751.700	9.751.700	9.751.700	9.751.700		
	2.2	Bedarfszuweisungen	125.000	206.800	76.600	0	0	0		
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.329.416	10.293.800	9.668.700	9.668.700	9.668.700	9.668.700		
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.570.383	9.337.500	9.001.700	8.973.300	8.973.300	8.893.300		
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0		
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		58.072	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.611	0	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	11	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	450	0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.356.861	11.072.200	13.172.700	13.763.400	13.654.100	13.827.800
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.896.074	1.833.900	1.879.000	1.779.100	1.779.100	1.779.000
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.347.288	9.238.300	11.293.700	11.984.300	11.875.000	12.048.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.088	154.200	59.500	59.500	59.500	59.500
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.088	154.200	59.500	59.500	59.500	59.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.796.960	2.952.800	3.167.100	2.994.200	3.067.100	2.851.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		6.261.968	1.540.300	1.560.900	1.468.600	1.468.200	1.468.200
	darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.511.342	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110.527.682	105.603.400	109.403.600	111.986.300	113.312.700	114.826.700

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €					
			1	2	3	4	5	6
11		- Personalaufwendungen	21.832.444	21.238.600	22.089.800	22.486.300	22.662.400	22.654.100
		darunter:						
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	2.003.777	1.679.000	1.593.200	1.610.700	1.635.700	1.639.700
12		- Versorgungsaufwendungen	3.531.923	2.175.800	2.100.400	1.948.200	1.994.800	1.792.600
		darunter:						
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	1.477.416	2.175.800	2.100.400	1.948.200	1.994.800	1.792.600
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565.180	10.542.200	12.359.200	13.021.400	12.953.700	13.115.400
		darunter:						
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	9.364	3.100	4.100	4.100	4.100	4.000
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	203.757	431.800	270.100	275.800	271.000	275.100
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.497.420	1.056.600	1.196.000	1.118.200	1.050.500	1.039.700
15		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.847.700	55.695.400	54.966.700	56.280.100	57.083.200	56.405.700
		darunter:						
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.372.095	26.018.500	25.339.200	25.134.800	25.033.800	24.700.200
	16.2	Schuldendiensthilfen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	16.3	Gewerbesteuerumlage	1.851.841	1.988.700	1.988.700	2.019.900	2.051.100	2.082.400
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	25.623.763	27.679.900	27.630.500	29.117.100	29.990.000	29.614.800
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.328.457	7.746.300	7.939.300	7.939.300	7.939.300	7.939.300
		darunter:						
		17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
		17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
		17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
		17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
		17.5 Leistungen nach SGB VIII	651.302	788.200	866.500	866.500	866.500	866.500
		17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
		17.7 Sonstige soziale Leistungen	2.575	0	0	0	0	0
		17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	6.674.581	6.958.100	7.072.800	7.072.800	7.072.800	7.072.800
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	13.342.317	10.925.300	12.677.900	12.179.800	12.133.600	12.116.000
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.945.443</b>	<b>109.380.200</b>	<b>113.329.300</b>	<b>114.973.300</b>	<b>115.817.500</b>	<b>115.062.800</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.417.760</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>-3.925.700</b>	<b>-2.987.000</b>	<b>-2.504.800</b>	<b>-236.100</b>
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.011.410	8.385.500	8.503.800	8.748.200	8.770.700	8.697.500
		darunter:						
		21.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0
		21.2 Sonstige Finanzerträge	6.011.346	8.385.500	8.503.800	8.748.200	8.770.700	8.697.500
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.561.576	4.963.300	3.714.500	2.861.600	2.845.400	2.840.000
		darunter:						
		22.1 Zinsaufwendungen	2.311.423	4.763.300	3.514.500	2.661.600	2.645.400	2.640.000
		22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	250.153	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.449.833</b>	<b>3.422.200</b>	<b>4.789.300</b>	<b>5.886.600</b>	<b>5.925.300</b>	<b>5.857.500</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.073</b>	<b>-354.600</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
25		+ Außerordentliche Erträge	150.419	0	0	0	0	0
26		- Außerordentliche Aufwendungen	26.866	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>123.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>155.625</b>	<b>-354.600</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	-26.866	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	-150.419	354.600	0	0	0	0
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen</b>	<b>32.073</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen</b>	<b>32.073</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.073</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
nachrichtlich:							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-4.746.801,85	-4.714.728,93	-4.714.728,93	-3.851.128,93	-951.528,93	2.468.971,07
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	-4.714.728,93	-4.714.728,93	-3.851.128,93	-951.528,93	2.468.971,07	8.090.371,07

## 2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Jahr	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres	Schuldenstand  TEUR	Schulden aus Krediten  EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte  TEUR
31.12.1991	90.099	6.261	69,49	0
31.12.1992	88.665	30.260	341,28	0
31.12.1993	88.628	30.177	340,49	0
31.12.1994	85.077	37.051	435,50	0
31.12.1995	82.366	57.208	694,56	0
31.12.1996	80.328	68.117	847,99	0
31.12.1997	78.818	85.781	1.088,34	6.121
31.12.1998	77.093	99.877	1.295,54	12.722
31.12.1999	75.849	103.738	1.367,69	12.690
31.12.2000	74.354	115.796	1.557,36	12.874
31.12.2001	72.938	119.556	1.639,15	14.589
31.12.2002	71.410	119.735	1.676,73	14.243
31.12.2003	70.066	121.113	1.728,56	14.078
31.12.2004	69.018	123.196	1.784,98	11.575
31.12.2005	68.523	90.996	1.327,96	11
31.12.2006	68.126	39.790	584,06	0
31.12.2007	67.347	40.173	596,51	0
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
31.12.2014	63.353	29.705	468,88	0
31.12.2015	63.326	28.463	449,47	0
Plan 31.12.2016	63.650	26.388	414,58	0
Plan 31.12.2017	63.650	24.300	381,78	0

### Endfällige Kredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld am Laufzeitende
			EUR		%	EUR
22/19	Deutsche Kreditbank AG	1997	2.882.220,33	30. Mai 18	5,280	1.310.136,65
22/20	Deutsche Kreditbank AG	1997	3.459.551,19	30. Mai 18	5,340	1.593.709,99
22/37	Westfälische Landschaft	2005	1.000.000,00	30. Nov 20	3,775	799.476,33
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	KAF	2006	5.246.600,00	01. Jan 26	0,400	0,00
54/11	KAF	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	0,400	0,00
54/12	KAF	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	0,400	0,00
54/13	KAF	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	0,400	0,00
54/14	KAF	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	0,400	0,00
54/15	KAF	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	0,400	0,00
54/16	KAF	2010	140.000,00	01. Jan 17	0,400	0,00
54/17	KAF	2010	361.000,00	01. Jan 18	0,400	0,00
54/18	KAF	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,400	0,00
54/19	KAF	2011	798.000,00	01. Jan 38	0,400	0,00
	Geldmarkt	2016	160.000,00	30. Sep 21	2,500	0,00
	Geldmarkt	2017	110.000,00	30. Nov 18	2,500	0,00
	Geldmarkt	2017	130.000,00	30. Jun 27	2,500	0,00
<b>Gesamt</b>			<b>42.356.371,52</b>			<b>3.803.322,97</b>

## 2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2015	84.788.294,01
V-IST 31.12.2016 (lt. Muster 5 b)	85.118.094,01
2017	84.434.294,01
2018	89.847.494,01
2019	88.361.194,01
2020	87.190.294,01

### 3. Die Veränderungen der Rücklagen

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

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss/ fehlbetrag*	Summe Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	0,00	270.367.757,36	0,00	0,00	0,00	270.367.757,36
Jahresabschluss 31.12.2008	6.795.247,25	256.814.587,32	0,00	0,00	-18.682.356,63	244.927.477,94
Jahresabschluss 31.12.2009	13.546.389,43	260.498.713,74	0,00	-18.682.356,63	-16.798.199,61	238.564.546,93
Jahresabschluss 31.12.2010	19.760.689,27	261.680.711,85	0,00	-35.480.556,24	-16.378.959,61	229.581.885,27
Jahresabschluss 31.12.2011	25.816.739,83	203.978.860,97	0,00	0,00	0,00	229.795.600,80
Jahresabschluss 31.12.2012	31.488.657,99	204.123.653,95	0,00	0,00	-7.275.980,93	228.336.331,01
Jahresabschluss 31.12.2013	37.176.119,70	203.760.686,93	0,00	-7.275.980,93	0,00	233.660.825,70
vorl. Jahresabschluss 31.12.2014	42.783.152,03	211.053.055,48	0,00	-7.275.980,93	2.529.179,08	249.089.405,66
vorl. Jahresabschluss 31.12.2015	48.421.078,70	208.263.048,68	0,00	-4.746.801,85	32.057,92	251.969.383,45
Plan 2016	54.005.878,70	203.189.049,10	0,00	-4.714.743,93	0,00	252.480.183,87
Plan 2017	59.600.478,70	203.543.649,10	0,00	-4.714.743,93	863.600,00	259.292.983,87

\* nach Veränderung der Rücklagen

#### 4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.252,78	1.313.042,78
Jahresabschluss 31.12.2009	1.716.471,25	935.712,81	185.324,73	2.837.508,79
Jahresabschluss 31.12.2010	2.440.649,21	446.686,44	242.713,81	3.130.049,46
Jahresabschluss 31.12.2011	1.907.227,46	427.333,02	222.139,00	2.556.699,48
Jahresabschluss 31.12.2012	1.663.680,22	511.577,69	274.090,56	2.449.348,47
Jahresabschluss 31.12.2013	1.590.498,18	757.746,37	311.933,68	2.660.178,23
vorl. Jahresabschluss 31.12.2014	2.820.552,92	534.557,85	311.413,17	3.666.523,94
vorl. Jahresabschluss 31.12.2015	2.387.792,50	718.202,97	509.842,47	3.615.837,94
Plan 2016	2.786.952,92	534.557,85	311.113,17	3.632.623,94
Plan 2017	2.772.852,92	534.557,85	310.913,17	3.618.323,94

## II. Abschluss des Haushaltsjahres 2015

### 1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2015 und ihre Anlagen wurden am 26.03.2015 durch die Stadtvertretung beschlossen. Der unterjährige Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte für das Haushaltsjahr 2015 erreicht werden. Im Ergebnishaushalt wurde dies durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.228,6 TEUR auf. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.260,6 TEUR. Die Tilgung des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 968,0 TEUR geplant.

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

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

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

### 2. Ergebnishaushalt

Der Jahresabschluss der Stadt Neubrandenburg 2013 sowie die Jahresabschlüsse 2013 der Städtebaulichen Sondervermögen wurden durch die Stadtvertretung am 08.09.2016 festgestellt. Die Bilanz der Stadt zum 31.12.2013 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 233.660,8 TEUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2013 um 5.324,5 TEUR erhöht. Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2013 abzuleitende Finanzlage der Stadt Neubrandenburg weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.140,5 TEUR aus, wovon 3.132,5 TEUR auf die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und -1.992,0 TEUR auf die Investitionstätigkeit entfallen.

Der Jahresabschluss 2014 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2015 wird derzeit durch die Verwaltung mit Nachdruck erarbeitet.

### **3. Finanzrechnung**

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

<b>Vorläufige Finanzrechnung 2015 vom 14.02.2017 (Angaben in TEUR)</b>			
	<b>Gesamtermächtigung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichungen +/-</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	110.625,1	110.962,4	337,3
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	108.366,5	105.483,7	-2.882,8
<b>Saldo</b>	<b>2.258,6</b>	<b>5.478,7</b>	<b>3.220,1</b>
ordentliche Tilgung	1.260,6	1.242,5	-18,1

### III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan Folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2015: Sanierung Rathaus – Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	2.427.000	0	0	0
Sanierung und Erweiterung des Bahnhofstunnels – Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	500.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.927.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	80.214.552	381.357	240.000	79.389.395
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.641	a) 381.357 b) 0 c) 0	a) 240.000 b) 0	4.302.284
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	75.770.911			75.087.111
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.195			258.195
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.473			102.473
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	85.810			85.810
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verbindlichkeiten gg.über Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.732			13.732
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	13.264.062			13.264.062
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.347.183			9.347.183
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	22.394.078			22.394.078
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.394.078			
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.943.973	a) 1.946.670 b) c)	a) 0 b)	19.997.303
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	780.129			780.129
12.	Summe der Verbindlichkeiten	117.113.030			116.287.873
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	26.387.614	a) 2.328.027 b) 0 c) 0	a) 240.000 b) 0	24.299.587
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	26.387.614	a) 2.328.027 b) 0 c) 0	a) 240.000 b) 0	24.299.587
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	85.118.094			84.434.294
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	85.118.094			84.434.294

## V. Übersicht über die Rückstellungen 2017

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche und ähnliche Verpflichtungen	47.522.506	290.700	1.593.200	0	48.825.006
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	6.800.257	689.500	612.800	10.000	6.713.557
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.233.794	120.000	0	0	4.113.794
3.2	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	769.891	356.700	0	0	413.191
3.3	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte					
3.4	Rückstellungen LOB	212.759	212.800	212.800	0	212.759
3.5	Lieferungen und Leistungen	76.997	0	0	0	76.997
3.6	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	68.500	0	0	10.000	58.500
3.7	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	23.399	0	0	0	23.399
3.8	eingezahltes UVG	10.403	0	0	0	10.403
3.9	Rückforderung von Landesmitteln für Suchtberatung	906	0	0	0	906
3.10	Zinsen	209	0	0	0	209
3.11	Begrüßungsgeld	33.900	0	0	0	33.900
3.12	Nachversicherung Scheinselbstständigkeit	969.500	0	0	0	969.500
3.13	TOG	400.000	0	400.000	0	800.000
4	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>54.322.763</b>				<b>55.538.563</b>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge *	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	952.279,82	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	85.037.003,27	84.788.294,01	85.118.094,01	84.434.294,01	89.847.494,01	88.361.194,01
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-84.084.723,45</b>	<b>-84.747.297,58</b>	<b>-85.077.097,58</b>	<b>-84.393.297,58</b>	<b>-89.806.497,58</b>	<b>-88.320.197,58</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-95.104.804,45	-90.868.570,81	-90.672.770,81	-88.749.470,81	-86.789.870,81	-84.177.870,81
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	5.478.725,63	2.519.100,00	4.251.500,00	4.064.000,00	4.567.600,00	7.001.000,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.242.491,99	2.323.300,00	2.328.200,00	2.104.400,00	1.955.600,00	2.751.400,00
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-90.868.570,81	-90.672.770,81	-88.749.470,81	-86.789.870,81	-84.177.870,81	-79.928.270,81
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.184.983,04	6.787.889,86	6.262.289,86	5.022.789,86	-2.350.010,14	-3.475.710,14
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-2.397.093,18	-685.600,00	-1.479.500,00	-4.469.000,00	-1.125.700,00	-3.078.700,00

\* HH-Sperre nicht enthalten

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge *	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €					
		1	2	3	4	5	6	
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	160.000,00	240.000,00	-2.903.800,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.787.889,86	6.262.289,86	5.022.789,86	-2.350.010,14	-3.475.710,14	-6.554.410,14
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	1.835.097,96	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-2.501.714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63	-666.616,63
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-84.747.297,58</b>	<b>-85.077.097,58</b>	<b>-84.393.297,58</b>	<b>-89.806.497,58</b>	<b>-88.320.197,58</b>	<b>-87.149.297,58</b>
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	84.788.294,01	85.118.094,01	84.434.294,01	89.847.494,01	88.361.194,01	87.190.294,01
20	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-84.747.297,58</b>	<b>-85.077.097,58</b>	<b>-84.393.297,58</b>	<b>-89.806.497,58</b>	<b>-88.320.197,58</b>	<b>-87.149.297,58</b>

**Hinweis:** In der Zeile 9, 11 bzw. 13 werden die Umbuchungen des Anteils an der Umlage an den Versorgungsverband dargestellt, der der Erhöhung der Finanzanlagen entspricht (gesamt einschließlich JA 2015: 8.516.744,19 EUR).

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

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

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2017
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	213.700
alle		Mietvertrag	Nutzung der Telefonanlage	127.600
<b>Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister</b>				
THH 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 1	199.300
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	10.739.800
<b>Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung</b>				
THH 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 2	276.500
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	99.500
<b>Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>				
THH 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 3	225.800

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2017
<b>Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung</b>				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 4	322.900
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Messanlagen	70.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss für den Betrieb des Tierheimes	115.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	490.200
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	246.300
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	103.000
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	333.300
<b>Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen</b>				
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, <u>Nachschusspflicht</u> ect.	202.600
<b>Teilhaushalt 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>				
THH 8	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 8	35.600
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.771.300
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	142.500

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2017
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.458.800
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	85.000
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (SIM)	1.600.000
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	410.000
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung der Sportstätte Werferkabinett für den Olympiastützpunkt (SIM)	187.300
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (SIM)	574.700
<b>Teilhaushalt 9 - Kultur</b>				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 9	33.600
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	389.900
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	145.800
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung (HKB)	132.700
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	216.500
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	87.400
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im HKB	553.200
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	65.900

## VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Teil- haus- halt	Produkt/ Planungs- stelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2017	Auszahlungen Plan 2017	Jahresergebnis Plan 2017 <small>TEHH Zeile 32</small>	Aufwendungen Plan 2016	Auszahlungen Plan 2016	Jahresergebnis Plan 2016 <small>EHH Zeile 32</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	anteilig 1.1.1.01	Aufwendungen für Repräsentationen (in 2017 sind weitere 15,2 TEUR in 5.1.1.01 enthalten)	9.800	9.800	-9.800	22.000	22.000	-22.000
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	15.000	15.000	-15.000	15.000	15.000	-15.000
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	-1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	184.500	184.500	-184.500	177.000	177.000	-177.000
1	5.1.1.01	Stadtmarketing	653.800	648.400	-644.600	571.800	566.000	-569.900
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	2.000	2.000	-2.000	4.000	4.000	-4.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	262.000	262.000	-262.000	294.200	333.100	-294.200
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	441.900	441.900	-57.100	1.257.600	1.257.600	-229.700
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	451.400	494.400	-451.400	403.700	442.800	-403.700

Teil- haus- halt	Produkt/ Planungs- stelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2017	Auszahlungen Plan 2017	Jahresergebnis Plan 2017 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2016	Auszahlungen Plan 2016	Jahresergebnis Plan 2016 EHH Zeile 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	anteilig 1.1.1.30	Bundesprojekt Partnerschaften für Demokratie	85.000	85.000	-5.000	0	0	0
4	anteilig 1.2.2.02	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
4	5.7.3.01	Wochenmarkt	79.100	80.800	0	107.600	109.000	0
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	11.336.700	10.936.700	-3.006.100	11.370.200	11.370.200	-3.039.600
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	202.600	202.600	-202.600	204.200	204.200	-204.200
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, Technologie, Innovations u. Gründerzentrum Nbg. GmbH)	50.000	50.000	-38.400	50.000	50.000	-40.200
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	301.000	301.000	-301.000	301.000	301.000	-170.900
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.170.200	2.170.200	-1.119.400	2.238.200	2.238.200	-1.209.100
8	2.7.3.01	Generationen und Bildung	478.100	477.300	-10.700	593.800	593.800	-209.600
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	159.400	159.400	-159.400	157.700	157.700	-157.700
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	419.100	419.100	-344.900	260.300	260.300	-260.300
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.646.700	2.639.700	-2.645.500	2.502.300	2.469.100	-2.501.100
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.840.200	1.840.200	-1.809.500	1.821.700	1.821.700	-1.791.000

Teil- haus- halt	Produkt/ Planungs- stelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2017	Auszahlungen Plan 2017	Jahresergebnis Plan 2017 TEHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2016	Auszahlungen Plan 2016	Jahresergebnis Plan 2016 EHH Zeile 32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	955.900	942.500	-906.400	963.700	955.800	-917.400
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	728.200	715.800	-678.500	693.200	676.500	-668.900
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.824.100	1.679.900	-1.699.700	1.831.600	1.692.900	-1.679.400
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u.a. Medienbildung, Literatur, Städtische Events, Theater, Musik, Tanz, Soziokultur)	782.600	784.500	-782.600	964.100	950.900	-964.100
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	23.000	23.000	-23.000	22.700	22.700	-22.700
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	19.928	19.928	-19.928	16.296	16.296	-16.296
<b>Freiwillige Leistungen gesamt</b>			<b>26.131.228</b>	<b>25.594.628</b>	<b>-15.388.028</b>	<b>26.852.896</b>	<b>26.716.796</b>	<b>-15.576.996</b>
<i>darunter Aufwendungen/Auszahlungen Miete (enthält Miete Eigenbetrieb, Zuschuss Sport an Eigenbetrieb und VZN, Zuschuss Bereich Kultur für Veranstaltungen Konzertkirche) :</i>			<i>4.361.100</i>	<i>4.361.100</i>	<i>-4.361.100</i>	<i>4.122.800</i>	<i>4.122.800</i>	<i>-4.122.800</i>

## IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2017 in EUR	Umlagen 2017 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>					
<b>1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung</b>	<b>81.600,00</b>				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	22.300,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	23.700,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	35.600,00		01.08.1990		
<b>1.1.1.01.541901 Verwaltungssteuerung</b>		<b>7.300,00</b>			
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.		7.300,00			x
<b>1.1.1.07.564200 Personalrat</b>	<b>100,00</b>				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	100,00				x
<b>1.1.9.01.564200 Justitiariat</b>	<b>600,00</b>				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	535,00			x	
<b>1.2.1.01.564200 Statistik</b>	<b>100,00</b>				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
<b>5.1.1.01.564200 Stadtmarketing</b>	<b>23.000,00</b>				
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	17.097,30		672/23/96		
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.100,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.973,15		55/04/94		
- Werbegemeinschaft Innenstadt	800,00				
<b>5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2.700,00</b>				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser MV e. V. (KOWA MV)	2.700,00				x
<b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</b>					
<b>1.1.2.01.564200 Personaldienste</b>	<b>6.000,00</b>				
- Kommunaler Arbeitgeberverband	6.003,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2017 in EUR	Umlagen 2017 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b>1.1.3.01.564200 Organisation</b>	<b>9.400,00</b>				
- KGST	3.400,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	6.000,00		609/39/08		
<b>1.1.6.01.564200 Finanzen</b>	<b>400,00</b>				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x
<b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>					
<b>1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2</b>	<b>400,00</b>				
- vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	360,00				x
<b>5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung</b>		<b>10.500,00</b>			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		10.129,76		x	
<b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3</b>	<b>200,00</b>				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
<b>1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand</b>	<b>400,00</b>				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	360,00				x
<b>1.2.3.02.564200 Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>200,00</b>				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
<b>1.2.6.01.564200 Brandschutz</b>	<b>1.200,00</b>				
- Landesfeuerwehrverband M-V	356,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP	848,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>5.5.4.03.564200 Immissionsschutz</b>	<b>65.700,00</b>				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	52.200,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense“	13.500,00			x	

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2017 in EUR	Umlagen 2017 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>					
<b>1.1.1.06.564200 Gleichstellung</b>	<b>100,00</b>				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten MA	50,00				x
<b>2.1.1.01.564200 Grundschulen</b>	<b>300,00</b>				
<b>Grundschule Ost</b>					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>Grundschule Süd</b>					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>Grundschule Datzeberg</b>					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>Grundschule Mitte</b>					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>2.1.5.01.564200 Regionale Schulen</b>	<b>100,00</b>				
<b>Regionale Schule Mitte</b>					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>Regionale Schule Nord</b>					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>Regionale Schule Ost</b>					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
<b>2.7.3.01.564200 Generationen und Bildung</b>	<b>300,00</b>				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	240,52				x
<b>4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports</b>	<b>100,00</b>				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2017 in EUR	Umlagen 2017 in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
<b>Teilhaushalt 9 – Kultur</b>					
<b>2.5.2.01.564200 Regionalmuseum</b>	<b>400,00</b>				
- Deutscher Museumsbund e. V.	130,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	100,00				x
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.	30,00				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.	20,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x
<b>2.5.2.03.564200 Kunstsammlung</b>	<b>100,00</b>				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	50,00				x
<b>2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek</b>	<b>500,00</b>				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	389,74		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	23,50				x
<b>2.8.1.01.564200 Sonstige kulturelle Aufgaben</b>	<b>200,00</b>				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
<b>Mitgliedsbeiträge/Umlagen</b>	<b>194.100,00</b>	<b>17.800,00</b>			
<b>G e s a m t</b>	<b>211.900,00</b>				

## X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	
1.	CDU	52.600	50.400	<u>Personalaufwendungen</u> 12 Ratsfrauen/-herren 50.900 EUR 11 Ratsfrauen/-herren 48.100 EUR
2.	DIE LINKE	55.800	53.500	9 Ratsfrauen/-herren 42.400 EUR 4 Ratsfrauen/-herren 28.300 EUR
3.	SPD	46.100	44.200	
4.	Freie Bürger/FDP	0	0	<u>Sachaufwendungen</u> Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 410,43 EUR
5.	B90/Grüne_Piraten	30.000	28.700	
	<b>Gesamt</b>	<b>184.500</b>	<b>177.000</b>	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017					Haushaltsjahr 2016					mehr (+) weniger (-) EUR
	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	B90/Grüne _Piraten	Summe EUR	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	B90/Grüne _Piraten	Summe EUR	
Bereitstellung von Räumen für Fraktionsgeschäftsstellen und Durchführg. v. Fraktionssitzungen											
Anteil Betriebskosten	1.551,31	1.551,31	1.551,31	1.551,31	6.205,25	1.551,31	1.551,31	1.551,31	1.551,31	6.205,24	0,01
Anteil Miete	1.643,24	1.643,24	1.643,24	1.643,24	6.572,97	1.643,24	1.643,24	1.643,24	1.643,24	6.572,96	0,01
Anteil Beratungsräume											0,00
Anteil Archivraum (BK+Miete)	1.064,85	1.064,85	1.064,85	0,00	3.194,55	1.064,85	1.064,85	1.064,85	0,00	3.194,55	0,00
Miete Telefonanlage	263,52	263,52	263,52	263,52	1.054,08	284,28	284,28	284,28	284,28	1.137,12	-83,04
Betreuung DV - Anlagen	420,55	420,55	420,55	420,55	1.682,20	446,55	446,55	446,55	446,55	1.786,20	-104,00
Miete PC	385,56		385,56	385,56	1.156,68	396,00		396,00	396,00	1.188,00	-31,32



# **XI. Ergebnishaushalt**

## **Finanzhaushalt**



<b>Ergebnishaushalt (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	59.681.617,09	60.999.400	62.930.400	65.292.600	66.655.800	68.291.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.186.116,25	28.884.500	28.513.000	28.408.000	28.408.000	28.328.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	58.071,99	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356.860,68	11.072.200	13.172.700	13.763.400	13.654.100	13.827.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.088,19	154.200	59.500	59.500	59.500	59.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796.959,99	2.952.800	3.167.100	2.994.200	3.067.100	2.851.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	6.261.968,09	1.540.300	1.560.900	1.468.600	1.468.200	1.468.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.527.682,28</b>	<b>105.603.400</b>	<b>109.403.600</b>	<b>111.986.300</b>	<b>113.312.700</b>	<b>114.826.700</b>
11 - Personalaufwendungen	21.832.443,89	21.238.600	22.089.800	22.486.300	22.662.400	22.654.100
12 - Versorgungsaufwendungen	3.531.923,28	2.175.800	2.100.400	1.948.200	1.994.800	1.792.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565.180,43	10.542.200	12.359.200	13.021.400	12.953.700	13.115.400
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	3.497.420,44	1.056.600	1.196.000	1.118.200	1.050.500	1.039.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.847.699,90	55.695.400	54.966.700	56.280.100	57.083.200	56.405.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.328.457,24	7.746.300	7.939.300	7.939.300	7.939.300	7.939.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.342.332,44	10.925.300	12.677.900	12.179.800	12.133.600	12.116.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.945.457,62</b>	<b>109.380.200</b>	<b>113.329.300</b>	<b>114.973.300</b>	<b>115.817.500</b>	<b>115.062.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.417.775,34</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>-3.925.700</b>	<b>-2.987.000</b>	<b>-2.504.800</b>	<b>-236.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.011.409,56	8.385.500	8.503.800	8.748.200	8.770.700	8.697.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.561.576,31	4.963.300	3.714.500	2.861.600	2.845.400	2.840.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>3.449.833,25</b>	<b>3.422.200</b>	<b>4.789.300</b>	<b>5.886.600</b>	<b>5.925.300</b>	<b>5.857.500</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.057,91</b>	<b>-354.600</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
25 + Außerordentliche Erträge	150.418,90	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	26.866,40	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>123.552,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>155.610,41</b>	<b>-354.600</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	-26.866,40	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	-150.418,89	354.600	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage</b>	<b>32.057,92</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>

<b>Ergebnishaushalt (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü</b>	<b>32.057,92</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>32.057,92</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.420.500</b>	<b>5.621.400</b>
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-4.746.801,85	-4.714.728,93	-4.714.728,93	-3.851.128,93	-951.528,93	2.468.971,07
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-4.714.728,93	-4.714.728,93	-3.851.128,93	-951.528,93	2.468.971,07	8.090.371,07

<b>Finanzhaushalt (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.627.201,06	60.999.400	62.930.400	65.292.600	66.655.800	68.291.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.365.421,78	28.720.500	28.498.700	28.393.700	28.393.700	28.313.700
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.539,63	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161.917,80	11.072.200	13.172.700	13.763.400	13.654.100	13.827.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.093,71	154.200	59.500	59.500	59.500	59.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.481,95	2.952.800	3.167.100	2.994.200	3.067.100	2.851.500
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.261.233,73	1.410.300	1.340.900	1.468.600	1.468.200	1.468.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.672.889,66	105.309.400	109.169.300	111.972.000	113.298.400	114.812.400
11 - Personalauszahlungen	20.089.895,36	20.018.000	20.853.300	21.114.200	21.137.100	21.014.400
12 - Versorgungsauszahlungen	2.006.435,59	4.374.300	4.391.300	4.430.400	4.467.400	4.227.400
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688.048,66	10.542.200	12.479.200	13.141.400	13.073.700	13.235.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	53.585.769,23	55.695.400	54.776.700	56.580.100	57.383.200	56.605.700
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.387.093,35	7.746.300	7.939.300	7.939.300	7.939.300	7.939.300
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	10.238.175,74	10.925.300	12.729.900	12.179.900	12.133.700	12.116.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.995.417,93	109.301.500	113.169.700	115.385.300	116.134.400	115.138.300
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.528,27	-3.992.100	-4.000.400	-3.413.300	-2.836.000	-325.900
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.289.493,53	8.385.500	9.463.800	8.748.200	8.770.700	8.697.500
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.488.239,63	1.874.300	1.211.900	1.270.900	1.367.100	1.370.600
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	5.801.253,90	6.511.200	8.251.900	7.477.300	7.403.600	7.326.900
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	5.478.725,63	2.519.100	4.251.500	4.064.000	4.567.600	7.001.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.478.725,63	2.519.100	4.251.500	4.064.000	4.567.600	7.001.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.966.232,56	5.888.300	5.871.900	5.844.600	5.844.600	5.844.600
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.232.607,82	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	1.202.690,92	0	0	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	76.364,51	9.300	9.300	9.300	40.000	9.300
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.477.895,81	5.897.600	5.881.200	5.853.900	5.884.600	5.853.900

<b>Finanzhaushalt (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.962.464,95	4.406.300	6.121.500	9.664.000	6.645.800	8.594.300
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	1.021.304,49	1.778.400	1.239.200	658.900	364.500	338.300
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	5.891.219,55	398.500	0	0	0	0
38 - Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39A - sonst.Invest.Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.874.988,99</b>	<b>6.583.200</b>	<b>7.360.700</b>	<b>10.322.900</b>	<b>7.010.300</b>	<b>8.932.600</b>
<b>41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397.093,18</b>	<b>-685.600</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-4.469.000</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-3.078.700</b>
<b>42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.081.632,45</b>	<b>1.833.500</b>	<b>2.772.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>3.441.900</b>	<b>3.922.300</b>
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	160.000	240.000	0	0	0
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	1.242.491,99	2.323.300	2.328.200	5.008.200	1.955.600	2.751.400
<b>45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen</b>	<b>-1.242.491,99</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-2.088.200</b>	<b>-5.008.200</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-2.751.400</b>
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18.649.434,81	329.800	0	5.413.200	0	0
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.669.434,81	0	683.800	0	1.486.300	1.170.900
<b>48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>329.800</b>	<b>-683.800</b>	<b>5.413.200</b>	<b>-1.486.300</b>	<b>-1.170.900</b>
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	7.317.425,87	0	0	0	0	0
<b>51 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-7.317.425,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-579.917,86</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>405.000</b>	<b>-3.441.900</b>	<b>-3.922.300</b>
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.469.205,66	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.970.920,25	0	0	0	0	0
<b>55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.501.714,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56 Kontrollrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	-85.037.003,27	-84.788.294,01	-85.118.094,01	-84.434.294,01	-89.847.494,01	-88.361.194,01
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	-84.788.297,01	-85.118.094,01	-84.434.294,01	-89.847.494,01	-88.361.194,01	-87.190.294,01
Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	952.279,82	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43	40.996,43

## Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalte</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.930.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.000	76.600	0	0	80.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.172.700	10.739.900	500	628.400	1.666.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	11.300	4.000	0	36.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.100	52.200	371.700	384.800	2.092.100
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.560.900	3.000	419.000	2.000	1.116.800
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.403.600</b>	<b>10.883.000</b>	<b>795.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>4.991.600</b>
11	- Personalaufwendungen	22.089.800	2.421.400	4.534.100	3.092.400	9.068.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100.400	217.400	334.200	193.900	1.246.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359.200	10.587.200	60.900	22.200	545.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.196.000	33.600	210.000	20.300	623.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.966.700	18.300	27.000	491.500	88.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.939.300	0	7.155.700	0	348.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.677.900	1.019.000	1.516.100	868.200	2.806.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.329.300</b>	<b>14.296.900</b>	<b>13.838.000</b>	<b>4.688.500</b>	<b>14.726.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.925.700</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-3.673.300</b>	<b>-9.734.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.503.800	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.714.500	0	0	441.900	4.800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.789.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-4.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.600</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-9.739.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>863.600</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-9.739.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.800	7.800	17.800	0	865.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.800	302.200	49.900	30.100	839.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-294.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>26.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>863.600</b>	<b>-3.708.300</b>	<b>-13.074.900</b>	<b>-4.145.300</b>	<b>-9.712.700</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalte</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.930.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.330.600	19.420.400	555.900	49.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	137.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	238.300	28.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	20.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.330.600</b>	<b>82.350.800</b>	<b>794.400</b>	<b>242.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	870.300	2.102.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	24.300	84.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000.700	142.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	82.100	227.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.367.900	29.619.200	3.929.900	424.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	435.600	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	850.500	0	3.711.100	1.906.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.218.400</b>	<b>29.619.200</b>	<b>10.054.000</b>	<b>4.887.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.887.800</b>	<b>52.731.600</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-4.645.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.818.500	685.300	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.000	762.800	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.313.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.574.300</b>	<b>52.654.100</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-4.645.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.574.300</b>	<b>52.654.100</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-4.645.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.800	0	0	52.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.000	0	769.300	4.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>1.050.800</b>	<b>0</b>	<b>-769.300</b>	<b>48.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.523.500</b>	<b>52.654.100</b>	<b>-10.028.900</b>	<b>-4.596.900</b>

## Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000.400</b>	<b>-3.441.400</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-9.665.800</b>
<b>2</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>8.251.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.251.500</b>	<b>-3.441.400</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-4.268.500</b>	<b>-9.670.700</b>
<b>4</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>4.251.500</b>	<b>-3.441.400</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-4.268.500</b>	<b>-9.670.700</b>
<b>6</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-294.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>26.900</b>
<b>7</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>4.251.500</b>	<b>-3.735.800</b>	<b>-13.197.300</b>	<b>-4.298.600</b>	<b>-9.643.800</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.871.900	27.300	0	0	230.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.881.200</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>230.000</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.121.500	72.300	30.500	4.069.200	15.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.239.200	43.500	229.000	2.700	659.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.360.700</b>	<b>115.800</b>	<b>259.500</b>	<b>4.071.900</b>	<b>674.500</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-4.062.600</b>	<b>-444.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>2.772.000</b>	<b>-3.824.300</b>	<b>-13.456.800</b>	<b>-8.361.200</b>	<b>-10.088.300</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	8
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.759.700</b>	<b>52.536.600</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-4.485.500</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>8.778.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>52.456.800</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-4.485.500</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>52.456.800</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-4.485.500</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.050.800</b>	<b>0</b>	<b>-769.300</b>	<b>48.200</b>
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>52.456.800</b>	<b>-9.962.100</b>	<b>-4.437.300</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.594.600	0	20.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.594.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.903.500	0	3.500	27.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	76.700	228.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903.500</b>	<b>0</b>	<b>80.200</b>	<b>255.300</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>5.594.600</b>	<b>-80.200</b>	<b>-235.300</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.833.900</b>	<b>58.051.400</b>	<b>-10.042.300</b>	<b>-4.672.600</b>

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.4.04	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	5.1.1.01	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
10	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
12	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
13	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.4.01	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
14	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	3.6.1.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	3.6.5.02	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	1.1.1.20	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.1.1.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
20	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00
21	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00
22	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
23	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
24	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.2.1.01	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.1.1.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.1.4.05	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.1.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.01	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
31	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.500,00	0,00
33	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
35	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
36	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00
37	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00
38	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
39	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
40	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
41	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
42	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<del>        </del>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.700,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 1

## Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	1.1.9.01	Justitiariat
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	1.2.1.01	Statistik
1.1.1.07	Personalrat	5.1.1.01	Stadtmarketing (w)
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung



**Gesamtbudget**  
**Teilbudget**

**1**  
**1.01**

**Gesamtbudget**  
**Bereich Oberbürgermeister**

**Verantwortlich**

Silvio Witt

**Strategische Ziele**

- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- Förderung und Unterstützung der Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden und interessierten Gruppen mit den 9 Partnerstädten
- optimale Klärung juristischer Sachverhalte sowie Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung in den Fachbereichen
- Koordinierung und Überwachung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 75a KV M-V entsprechend den öffentlichen Zielsetzungen als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises mit dem Ziel der Erwirtschaftung von Konsolidierungsbeiträgen für den städtischen Haushalt
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt; Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt von Touristen und Gästen sowie Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

**Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets**

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	9,00	7,20	1,80	3,0	1.177,2	707,6	469,6	-1.174,2	-1.073,8	-100,4
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	2,00	3,00	-1,00	0,7	131,6	72,0	59,6	-130,9	-249,1	118,2
5.1.1.01 Stadtmarketing	3,88	2,88	1,00	9,2	653,8	239,5	414,3	-644,6	-569,9	-74,7
1.1.1.02 Zentrale Steuerung	2,80	3,80	-1,00	76,6	322,8	206,3	116,5	-246,2	-315,8	69,6
1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	3,00	2,80	0,20	0,0	267,1	207,5	59,6	-267,1	-245,7	-21,4
1.2.1.01 Statistik	1,20	1,20	0,00	0,1	114,6	101,2	13,4	-114,5	-109,8	-4,7
1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt	6,75	6,75	0,00	0,0	614,5	541,0	73,5	-614,5	-552,7	-61,8
1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	2,25	2,25	0,00	60,8	194,5	163,8	30,7	-133,7	-116,2	-17,5
1.1.9.01 Justitiariat	3,00	4,00	-1,00	0,6	325,8	263,8	62,0	-325,2	-349,8	24,6

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.01

Gesamtbudget  
Bereich Oberbürgermeister

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	-	-	-	0,0	42,0	0,0	42,0	-42,0	0,0	-42,0
5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	2,00	2,50	-0,50	10.739,8	10.740,0	136,1	10.603,9	-0,2	-42,0	41,8
1.1.1.07 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,0	15,2	0,0	15,2	-15,2	-15,0	-0,2
<b>Gesamt 1.01 Bereich Oberbürgermeister</b>	<b>35,88</b>	<b>36,38</b>	<b>-0,50</b>	<b>10.890,8</b>	<b>14.599,1</b>	<b>2.638,8</b>	<b>11.960,3</b>	<b>-3.708,3</b>	<b>-3.639,8</b>	<b>-68,5</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe	dar. GWG*	Summe	Verwendung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Verwaltungssteuerung	31,6		30,0	Tablets für den digitalen Sitzungsdienst
			1,6	Büroausstattung (inkl. 0,8 TEUR für Fraktionen)
Zentrale Steuerung	28,3		27,3	Standardisierte Controllingsoftware mit Auswertetool und Schnittstellen zu DMS und zur Personal- und Stellensoftware
			1,0	Notebook
Öffentlichkeitsarbeit	1,4		1,4	Farbdrucker
Zentrale Vergabestelle	3,0		3,0	Elektronische Vergabe (Notebook, Signaturkarte)
Beteiligungsmanagement	1,2		1,0	Tischscanner
			0,2	Büroausstattung
Rechnungsprüfungsamt	35,2		35,0	Prüfungssoftware
			0,2	Büroausstattung
Justitiariat	0,2		0,2	Büroausstattung
Statistik	0,2		0,2	Büroausstattung
Stadtmarketing	14,7		10,0	Internet-Relaunch, Zusatzpakete, Ergänzungen

**Gesamtbudget**                      **1**                      **Gesamtbudget**  
**Teilbudget**                        **1.01**                    **Bereich Oberbürgermeister**

			1,5	Messestand
			1,4	Farbdrucker
			1,0	Pavillon mit Bedruckung für mobilen Messestand
			0,8	Roll-ups
Summe	115,8	3,2	115,8	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

### Erläuterungen zum Teilhaushalt

Die Planansätze 2016 wurden auf der Grundlage der ab 2017 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) wird in 2017 dem Teilhaushalt 2 zugeordnet. Im Vorjahr war dieses Produkt im Teilhaushalt 1 abgebildet. Außerdem wird das Produkt 5.3.3.01 (Wasserversorgung (Löschwasser)) neu gebildet. Bisher war die Aufgabe im Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung) dargestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 68,5 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 1.898,6 TEUR. Dagegen steigen die Erträge um 1.783,2 TEUR. Die Personalaufwendungen verbessern sich um 33,1 TEUR und die Versorgungsaufwendungen um 13,8 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Die Fraktionszuwendungen erhöhen sich im **Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung)** um 7,5 TEUR. Weiterhin steigen die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige um 15,0 TEUR aufgrund der Einführung einer sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 EUR für sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, sowie an Sitzungen der Fraktionen, die der Vor- und Nachbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen.

Die Erträge aus der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement für Ausschreibungen im **Produkt 1.1.4.04 (Zentrale Vergabestelle)** sind in Abhängigkeit der für den Eigenbetrieb durchzuführenden Vergaben zu betrachten. Aufgrund dessen ist von einer Reduzierung der Erträge in Höhe von 21,0 TEUR auszugehen. Weiterhin verringern sich die Aufwendungen für die Vergabe um 10,0 TEUR durch Einführung der elektronischen Vergabe.

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im **Produkt 1.1.8.01 (Rechnungsprüfungsamt)** steigen um 8,2 TEUR. Ursächlich hierfür sind vorwiegend Kosten für Schulungen aufgrund der Einführung einer Prüfungssoftware. Außerdem entstehen durch die Einführung der Software erstmalig Aufwendungen der Datenverarbeitung in Höhe von 5,6 TEUR sowie Abschreibungen in Höhe von 7,0 TEUR.

In 2016 wurden im **Produkt 5.1.1.01 (Stadtmarketing)** die Geschäftsaufwendungen für das Stadtmarketing einmalig um 20,0 TEUR gekürzt. Diese wurden in den Investitionshaushalt verschoben, um den Relaunch des städtischen Internetauftritts zu finanzieren. Für den Plan 2017 wurden die Geschäftsaufwendungen wieder um 18,9 TEUR erhöht. Aufgrund des Relaunchs des städtischen Internetauftritts erhöhen sich die Aufwendungen der Datenverarbeitung um 7,5 TEUR.

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.01</b>	<b>Bereich Oberbürgermeister</b>

Im **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** als kostenrechnende Einrichtung erhöhen sich die Erträge um 1.852,0 TEUR und in gleicher Höhe steigen die Aufwendungen (u. a. Verwaltungskostenerstattung an die Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH um 1.789,8 TEUR). Grundlage hierfür ist die Kalkulation 2017 unter Berücksichtigung der in 2016 beschlossenen Abwassersatzung sowie die erstmalige Planung von Erträgen und Aufwendungen für die Bereitstellung von Anschlusskanälen in Höhe von 40,0 TEUR.

Teilhaushalt 1 1.01 Gesamtbudget OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	76.700	76.600	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,00	8.894.000	10.739.900	11.429.500	11.319.200	11.492.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,53	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.318,16	73.200	52.200	52.200	52.200	52.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.197,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.882,84</b>	<b>9.054.900</b>	<b>10.883.000</b>	<b>11.496.000</b>	<b>11.385.700</b>	<b>11.558.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.902.255,75	2.454.500	2.421.400	2.603.200	2.653.900	2.704.300
12 - Versorgungsaufwendungen	288.709,45	231.200	217.400	218.400	232.400	258.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.514,47	8.798.300	10.587.200	11.274.000	11.211.100	11.369.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	4.354,40	25.200	33.600	32.500	32.500	32.500
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.723,62	17.700	18.300	18.100	18.400	7.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	589.482,48	873.200	1.019.000	914.900	866.200	865.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837.040,17</b>	<b>12.400.100</b>	<b>14.296.900</b>	<b>15.061.100</b>	<b>15.014.500</b>	<b>15.236.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.779.157,33</b>	<b>-3.345.200</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>-3.628.800</b>	<b>-3.678.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.779.157,33</b>	<b>-3.345.200</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>-3.628.800</b>	<b>-3.678.400</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.779.157,33</b>	<b>-3.345.200</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>-3.628.800</b>	<b>-3.678.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.441,50	52.700	7.800	7.800	7.800	7.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.320,72	347.300	302.200	302.200	302.200	302.200
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.879,22</b>	<b>-294.600</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.400</b>	<b>-294.400</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.784.036,55</b>	<b>-3.639.800</b>	<b>-3.708.300</b>	<b>-3.859.500</b>	<b>-3.923.200</b>	<b>-3.972.800</b>

Teilhaushalt 1.01 Gesamtbudget OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.360.723,75	-3.406.000	-3.441.400	-3.624.100	-3.695.800	-3.752.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.360.723,75</b>	<b>-3.406.000</b>	<b>-3.441.400</b>	<b>-3.624.100</b>	<b>-3.695.800</b>	<b>-3.752.700</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-2.360.723,75</b>	<b>-3.406.000</b>	<b>-3.441.400</b>	<b>-3.624.100</b>	<b>-3.695.800</b>	<b>-3.752.700</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.879,22	-294.600	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-2.365.602,97</b>	<b>-3.700.600</b>	<b>-3.735.800</b>	<b>-3.918.500</b>	<b>-3.990.200</b>	<b>-4.047.100</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.300	27.300	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	699,13	47.300	72.300	6.000	15.000	5.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	793,30	7.000	43.500	3.400	2.400	2.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	185.803,36	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.295,79</b>	<b>54.300</b>	<b>115.800</b>	<b>9.400</b>	<b>17.400</b>	<b>7.400</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.295,79</b>	<b>-27.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.552.898,76</b>	<b>-3.727.600</b>	<b>-3.824.300</b>	<b>-3.927.900</b>	<b>-4.007.600</b>	<b>-4.054.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte			
			5.1.1.01 Stadtmarketing	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.07 Personalrat
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.600	0	0	76.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.739.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	7.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	1.500	0	0	700	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.883.000</b>	<b>9.200</b>	<b>3.000</b>	<b>76.600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.421.400	232.800	662.600	192.000	70.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	217.400	6.700	45.000	14.300	2.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587.200	1.200	13.800	2.000	900	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.600	5.400	9.800	8.800	500	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.300	0	18.300	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.019.000	118.100	426.600	105.700	58.200	14.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.296.900</b>	<b>364.200</b>	<b>1.176.100</b>	<b>322.800</b>	<b>131.600</b>	<b>15.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-15.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-15.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-3.413.900</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-15.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.200	289.600	1.100	0	0	100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-294.400</b>	<b>-289.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-3.708.300</b>	<b>-644.600</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-15.200</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	500	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	147.700	201.700	477.900	222.200	82.200
12	- Versorgungsaufwendungen	16.100	5.800	63.100	41.600	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	10.300	10.200	500	4.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	600	700	7.200	400	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.500	47.400	55.900	55.800	8.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.700</b>	<b>265.900</b>	<b>614.300</b>	<b>320.500</b>	<b>113.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-614.300</b>	<b>-319.900</b>	<b>-113.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-614.300</b>	<b>-319.900</b>	<b>-113.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-138.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-614.300</b>	<b>-319.900</b>	<b>-113.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	1.200	200	5.300	900
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-900</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-133.700</b>	<b>-267.100</b>	<b>-614.500</b>	<b>-325.200</b>	<b>-114.500</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung
		in €	
		12	13
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.739.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.739.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	132.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	10.499.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	103.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>10.739.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.000</b>	<b>800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-42.000</b>	<b>800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-42.000</b>	<b>-200</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte			
			5.1.1.01 Stadtmarketing	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.07 Personalrat
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.441.400	-349.600	-1.190.700	-240.300	-130.400	-15.100
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.441.400	-349.600	-1.190.700	-240.300	-130.400	-15.100
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	-3.441.400	-349.600	-1.190.700	-240.300	-130.400	-15.100
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-294.400	-289.600	-1.100	0	0	-100
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	-3.735.800	-639.200	-1.191.800	-240.300	-130.400	-15.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.300	0	0	27.300	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.300	10.000	0	27.300	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.500	4.700	31.600	1.000	1.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.800</b>	<b>14.700</b>	<b>31.600</b>	<b>28.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-31.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.824.300</b>	<b>-653.900</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>-241.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-15.200</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		7	8	9	10	11
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.800	-265.200	-612.900	-337.500	-116.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.800	-265.200	-612.900	-337.500	-116.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-141.800	-265.200	-612.900	-337.500	-116.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	-1.200	-200	-5.300	-900
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-136.800	-266.400	-613.100	-342.800	-117.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	35.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	1.200	200	200	200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>35.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.200	-35.200	-200	-200
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-139.800</b>	<b>-267.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-343.000</b>	<b>-117.800</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung
		in €	
		12	13
<b>1</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>800</b>
<b>2</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>800</b>
<b>4</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-42.000</b>	<b>800</b>
<b>6</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>7</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-42.000</b>	<b>-200</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-42.000</b>	<b>-200</b>

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.01	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.4.04	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	5.1.1.01	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Sebastian Welzel</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	31.600	0	0	0	0	0	31.600	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Barbara Bengelsdorf</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis	bis einschl. der	Gesamtein-/
<b>(Bundesland 13)</b>		vorläufig						Abschluss Maßn.	Mittel HHVJ	-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>15</b>	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.300	0	0	0	0	0	27.300
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	27.300	0	0	0	0	0	27.300
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: André Hesse</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>								<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.04</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>		Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>15</b>	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.03</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1, Produkt 1.1.8.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Sachanlagen im Rechnungsprüfungsamt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Im Rechnungsprüfungsamt sind Auszahlungen in Höhe von 35.000 EUR für den Erwerb einer Prüfungssoftware geplant, für die im Vorjahr eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt war. Die Auszahlungen in Höhe von 200 EUR sind für geringfügige Ersatzbeschaffungen im Büro vorgesehen.											

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.01</b>	<b>Justitiariat</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung bis</b>	<b>bis einschl. der</b>	<b>Gesamtein-/</b>	
<b>(Bundesland 13)</b>	<b>vorläufig</b>						<b>Abschluss Maßn.</b>	<b>Mittel HHVJ</b>	<b>-auszahlungen</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
<b>15</b>	<b>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Kirsten Pächtnatz</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Serviceprodukt</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: André Hesse</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>

#### Verantwortlich

André Hesse

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste,

#### Leistung

Strategien und Konzepte des Stadtmarketings

#### Beschreibung

Interkommunaler Wettbewerb und Vermarktung der Stadt Neubrandenburg - ausgenommen sind der Bereich des wirtschaftlichen Standortmarketings und infrastrukturelle Fragen

#### Operative Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, insbesondere des jährlichen Bürgerempfangs in der Konzertkirche am 4. Januar und des Festkonzertes zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern der 4. Mecklenburger Seenrunde
- Nutzung der Kontingente für mobile Großplakatflächen für Kulturveranstaltungen

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl der Stadtführungen	Anz.	235	200	200	0	200	200	200
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	5.352	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Besucherzahlen Internet	Pers.	809.442	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Besuchte Seiten Internet	Anz.	4.165.565	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Kennzahlen</b>								
Besucher je Stadtführung	Bes. /VA	22,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	543.932	569.900	644.600	74.700	612.500	615.900	620.300
Erträge	EUR	22.920	1.900	9.200	7.300	9.200	9.200	9.200
Aufwendungen	EUR	566.852	571.800	653.800	82.000	621.700	625.100	629.500
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	3,38	2,88	3,88	1,00	3,88	3,88	3,88

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	22,9	1,9	9,2	7,3	9,2	9,2	9,2
Auszahlungen	558,9	588,5	663,1	-74,6	624,5	625,9	630,3
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	190,6	200,8	239,5	-38,7	214,6	218,0	222,4
... davon Sachauszahlungen	368,3	387,7	423,6	-35,9	409,9	407,9	407,9
Liquiditätssaldo	-536,0	-586,6	-653,9	-67,3	-615,3	-616,7	-621,1

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	22,9	1,9	9,2	7,3	9,2	9,2	9,2
Aufwendungen	566,9	571,8	653,8	-82,0	621,7	625,1	629,5
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194,1	200,8	239,5	-38,7	214,6	218,0	222,4
... davon Sachaufwendungen	372,7	371,0	414,3	-43,3	407,1	407,1	407,1
Ergebnis	-543,9	-569,9	-644,6	-74,7	-612,5	-615,9	-620,3



# Teilhaushalt 2

## Innere Verwaltung

**Verantwortlich:** Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	1.1.6.01	Finanzen
1.1.2.01	Personaldienste	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde d. gewöhl. Aufenthalts) (w)
1.1.3.01	Organisation	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhl. Aufenthalts) (w)
1.1.4.01	Informationstechnologie		



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### Verantwortlich

Birgit Schad

#### Strategische Ziele

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

#### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.-2017	Sach-2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.01 Informationstechnologie	10,50	11,00	-0,50	38,0	1.375,3	608,3	767,0	-1.337,3	-1.112,4	-224,9
1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	3,00	3,00	0,00	0,0	263,9	241,9	22,0	-263,9	-284,1	20,2
3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	0,20	0,20	0,00	13,2	570,7	13,2	557,5	-557,5	-570,7	13,2
3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder	0,80	0,80	0,00	187,8	6.661,3	53,0	6.608,3	-6.473,5	-6.558,8	85,3
1.1.2.01 Personaldienste	16,35	6,98	9,38	139,0	2.191,9	1.784,9	407,0	-2.052,9	-576,6	-1.476,3
1.1.2.02 Personalentwicklung	–	9,68	-9,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.073,7	1.073,7

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.02

Gesamtbudget  
Innere Verwaltung

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.01 Organisation	4,30	4,30	0,00	31,8	402,5	312,3	90,2	-370,7	-332,3	-38,4
1.1.6.01 Finanzen	34,00	34,00	0,00	403,2	2.422,3	1.854,7	567,6	-2.019,1	-1.859,3	-159,8
<b>Gesamt 1.02 Innere Verwaltung</b>	<b>69,15</b>	<b>69,95</b>	<b>-0,80</b>	<b>813,0</b>	<b>13.887,9</b>	<b>4.868,3</b>	<b>9.019,6</b>	<b>-13.074,9</b>	<b>-12.367,9</b>	<b>-707,0</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe	dar. GWG*	Summe	Verwendung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Verwaltung Fachbereich 1	0,2		0,2	Büroausstattung
Personaldienste	5,6		5,6	Erweiterung der Zeiterfassung Online-Buchung und Workflow mit prime WebTime
Organisation	26,7		10,7	Software ProfIS für Erstellung Stellenplan
			10,0	Anwendungen E-Government
			4,8	Modellierer- und Leserlizenzen zur Darstellung von Geschäftsprozessen
			1,0	Notebook
			0,2	Büroausstattung
Informationstechnologie	210,0		210,0	Aktive Netzwerkkomponenten für Interimsstandorte
Finanzen	12,0		10,0	Autarker Server
			1,2	Scanner für Zentrale Geschäftsbuchführung inkl. OCR-Software
			0,6	Scanner für Sachgebiet Steuern
			0,2	Büroausstattung
Förderung von Kindern in Tagespflege	1,0		1,0	Schnittstelle DMS-KEV
Tageseinrichtungen für Kinder	4,0		4,0	Schnittstelle DMS-KEV
Summe	259,5	0,6	259,5	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

## Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr 2016

### Erläuterungen:

Die Planansätze 2016 wurden auf der Grundlage der ab 2017 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 2 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) wird in 2017 dem Teilhaushalt 2 zugeordnet. Das Produkt war im Vorjahr im Teilhaushalt 1 abgebildet. Außerdem wurden die Produkte 1.1.2.01 (Personaldienste) und 1.1.2.02 (Personalentwicklung) zusammengelegt, so dass das Produkt 1.1.2.02 ab 2017 entfällt.

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 707,0 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 575,5 TEUR. Dagegen steigen die Erträge um 292,1 TEUR. Die Personalaufwendungen steigen um 407,7 TEUR und die Versorgungsaufwendungen um 15,9 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Die Aufwendungen für die Ausbildung steigen um 61,1 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme weiterer Ausbildungskosten, wie Lernmittelzuschuss und Übernachtungs- und Verpflegungskosten bei Berufsschulblockunterricht. Grundlage hierfür bildet der aktuelle TVöD. Zusätzlich sind Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Messe-/Werbegebühren sowie amtsärztliche Untersuchungen veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr werden die Aufwendungen für die Ausbildung im **Produkt 1.1.2.01 (Personaldienste)** statt im **Produkt 1.1.2.02 (Personalentwicklung)** dargestellt.

Zur Umsetzung einer HSK-Maßnahme 2016-2-4 „Externe Neubewertung aller Stellen“ wurden im **Produkt 1.1.3.01 (Organisation)** Gutachterkosten in Höhe von 15,0 TEUR für externe Stellenbewertungen eingestellt.

Im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** sind 219,5 TEUR höhere Aufwendungen insbesondere für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von der neutec GmbH u. a. zur Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur und der stark veralteten Domänenlandschaft der Stadt Neubrandenburg sowie zur Anbindung der Ausweichstandorte TIG und Hochstraße veranschlagt. Außerdem sind erstmalig Aufwendungen für die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes IKT Ost in Höhe von 25,0 TEUR geplant.

Aufgrund zunehmender Vollstreckungsfälle und der damit verbundenen intensiven Eintreibung von Forderungen erhöhen sich die Vollstreckungsgebühren im **Produkt 1.1.6.01 (Finanzen)** um 65,0 TEUR sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren um 10,0 TEUR. Außerdem werden in dem Produkt erstmalig Aufwendungen durch Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von jeweils 100,0 TEUR geplant. Diese sind nur ergebniswirksam.

Aufgrund tendenziell steigender Platzkosten und trotz der durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Schreiben vom 29.02.2016 mitgeteilten Erhöhung der Landes- und Kreismittelanteile ab 01.05.2016 erhöhen sich die Aufwendungen für die Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder [als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes])** um 100,0 TEUR. Auch in 2017 wird wieder mit zunehmenden Entgeltverhandlungen der Träger zu rechnen sein. Gleichzeitig wurden im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tagespflege)** Erträge in Höhe von 13,2 TEUR und im **Produkt 3.6.5.02** Erträge in Höhe von 186,8 TEUR aus den vom Landkreis an die Wohnsitzgemeinden zu verteilenden zusätzlichen Mitteln für die Kindertagesbetreuung aus den ehemaligen Betreuungsgeldern veranschlagt.

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.941,04	1.900	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,50	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457,57	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.753,58	216.300	371.700	172.600	172.600	172.600
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	566.792,35	280.200	419.000	231.000	231.000	231.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.698,04</b>	<b>503.100</b>	<b>795.200</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>
11 - Personalaufwendungen	4.310.705,09	4.126.400	4.534.100	4.598.900	4.575.800	4.513.100
12 - Versorgungsaufwendungen	520.671,89	318.300	334.200	287.300	290.600	294.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.003,72	73.200	60.900	62.000	62.000	62.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	82.126,28	207.700	210.000	162.800	162.800	162.500
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.998,95	4.000	27.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.798.010,41	7.055.700	7.155.700	7.155.700	7.155.700	7.155.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.222.352,06	1.054.500	1.516.100	1.177.800	1.177.900	1.175.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.991.868,40</b>	<b>12.839.800</b>	<b>13.838.000</b>	<b>13.448.500</b>	<b>13.428.800</b>	<b>13.366.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.211.170,36</b>	<b>-12.336.700</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-13.040.400</b>	<b>-13.020.700</b>	<b>-12.958.600</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.211.170,36</b>	<b>-12.336.700</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-13.040.400</b>	<b>-13.020.700</b>	<b>-12.958.600</b>
25 + Außerordentliche Erträge	76.862,63	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.862,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-12.134.307,73</b>	<b>-12.336.700</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-13.040.400</b>	<b>-13.020.700</b>	<b>-12.958.600</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.309,67	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.298,02	49.000	49.900	49.900	49.900	49.900
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-30.988,35</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-12.165.296,08</b>	<b>-12.367.900</b>	<b>-13.074.900</b>	<b>-13.072.500</b>	<b>-13.052.800</b>	<b>-12.990.700</b>

	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
Teilhaushalt	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.850.242,75	-12.348.300	-13.165.200	-13.078.500	-13.018.700	-12.901.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.850.242,75</b>	<b>-12.348.300</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-13.078.500</b>	<b>-13.018.700</b>	<b>-12.901.100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-11.850.242,75</b>	<b>-12.348.300</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-13.078.500</b>	<b>-13.018.700</b>	<b>-12.901.100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.988,35	-31.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-11.881.231,10</b>	<b>-12.379.500</b>	<b>-13.197.300</b>	<b>-13.110.600</b>	<b>-13.050.800</b>	<b>-12.933.200</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.597,44	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.597,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.628,51	424.000	30.500	218.800	15.000	15.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.959,26	461.800	229.000	100.200	200	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	307.560,03	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.147,80</b>	<b>885.800</b>	<b>259.500</b>	<b>319.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.550,36</b>	<b>-885.800</b>	<b>-259.500</b>	<b>-319.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.235.781,46</b>	<b>-13.265.300</b>	<b>-13.456.800</b>	<b>-13.429.600</b>	<b>-13.066.000</b>	<b>-12.948.400</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.700	13.200	186.800	0	120.100	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	419.000	0	1.000	0	18.000	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.200</b>	<b>13.200</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.534.100	12.900	51.500	214.900	1.671.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	334.200	300	1.500	27.000	113.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	0	0	1.300	5.300	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	210.000	0	2.000	400	1.100	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000	0	0	0	2.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.155.700	555.700	6.600.000	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.516.100	1.700	5.800	20.100	392.200	
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.838.000</b>	<b>570.600</b>	<b>6.660.800</b>	<b>263.700</b>	<b>2.185.500</b>	
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-557.400</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-263.700</b>	<b>-2.046.500</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-557.400</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-263.700</b>	<b>-2.046.500</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-13.042.800</b>	<b>-557.400</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-263.700</b>	<b>-2.046.500</b>	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	100	500	200	6.400	
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-32.100</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-6.400</b>	
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-13.074.900</b>	<b>-557.500</b>	<b>-6.473.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-2.052.900</b>	

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €		
		6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	35.000	2.600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	400.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>38.000</b>	<b>403.200</b>
11	- Personalaufwendungen	276.600	591.300	1.715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	35.700	17.000	139.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	15.300	38.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.500	178.000	23.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.700	548.000	464.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.300</b>	<b>1.374.600</b>	<b>2.380.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.300</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.977.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.300</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.977.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-388.300</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.977.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	700	41.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>17.600</b>	<b>-700</b>	<b>-41.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-370.700</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-2.019.100</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)		
			in €			
		1	2	3	4	5
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-557.400</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-264.300</b>	<b>-2.073.700</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-557.400</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-264.300</b>	<b>-2.073.700</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-13.165.200</b>	<b>-557.400</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-264.300</b>	<b>-2.073.700</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.100</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-6.400</b>
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-13.197.300</b>	<b>-557.500</b>	<b>-6.471.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-2.080.100</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.500	1.000	4.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	229.000	0	0	200	5.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.500</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>5.600</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-200</b>	<b>-5.600</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.456.800</b>	<b>-558.500</b>	<b>-6.475.500</b>	<b>-264.700</b>	<b>-2.085.700</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €		
		6	7	8
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.000</b>	<b>-1.210.700</b>	<b>-2.196.100</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-392.000</b>	<b>-1.210.700</b>	<b>-2.196.100</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-392.000</b>	<b>-1.210.700</b>	<b>-2.196.100</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.600</b>	<b>-700</b>	<b>-41.800</b>
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-374.400</b>	<b>-1.211.400</b>	<b>-2.237.900</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.500	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	210.000	12.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.700</b>	<b>210.000</b>	<b>12.000</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.700</b>	<b>-210.000</b>	<b>-12.000</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-401.100</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-2.249.900</b>

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.1.10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.4.01	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	3.6.1.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	3.6.5.02	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Verwaltung Fachbereich 1</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Thomas Tauer</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Personaldienste</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.600	0	0	0	0	0	5.600	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Steffen Brüser</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Organisation</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>Organisation</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung bis</b>	<b>bis einschl. der</b>	<b>Gesamtein- /</b>	
<b>(Bundesland 13)</b>	<b>vorläufig</b>						<b>Abschluss Maßn.</b>	<b>Mittel HHVJ</b>	<b>-auszahlungen</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
<b>15</b>	<b>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 2, Produkt 1.1.4.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen in der Informationstechnologie.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: In der Informationstechnologie sind die Auszahlungen in Höhe von 210.000 EUR für die aktiven Netzwerkkomponenten der Interimsstandorte geplant.											

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Katja Piotrowski</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>Finanzen</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>		Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b>	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)</b>

#### Verantwortlich

Birgit Schad

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde

#### Beschreibung

Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts

#### Operative Ziele

Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Tagespflegepersonen

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	287	280	283	3	283	283	283
Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	Pers.	3.409	3.441	3.409	-32	3.409	3.409	3.409
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung pro Kind in Tagespflege	EUR	1.888	1.985	1.964	-21	1.964	1.964	1.964
Förderung gesamt	EUR	541.961	555.700	555.700	0	555.700	555.700	555.700
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	556.559	570.700	557.500	-13.200	571.100	571.200	571.400
Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	EUR	556.559	570.700	570.700	0	571.100	571.200	571.400
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	0,6	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	557,1	570,7	571,7	-1,0	571,1	571,2	571,4
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,1	12,9	13,2	-0,3	13,6	13,7	13,9
... davon Sachauszahlungen	544,0	557,8	558,5	-0,7	557,5	557,5	557,5
Liquiditätssaldo	-556,5	-570,7	-558,5	12,2	-571,1	-571,2	-571,4

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	0,0	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	556,6	570,7	570,7	0,0	571,1	571,2	571,4
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,3	12,9	13,2	-0,3	13,6	13,7	13,9
... davon Sachaufwendungen	543,3	557,8	557,5	0,3	557,5	557,5	557,5
Ergebnis	-556,6	-570,7	-557,5	13,2	-571,1	-571,2	-571,4

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Verantwortlich

Birgit Schad

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- sukzessive Einführung der elektronischen Bereitstellung der KITA-Bescheide aus KEV

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	4.034	4.055	4.034	-21	4.034	4.034	4.034
Anzahl Plätze gesamt	Anz.	4.958	4.907	4.994	87	4.994	4.994	4.994
Kinder im betreuungsfähigem Alter (0 bis unter 10,5 Jahre)	Pers.	5.513	5.457	5.513	56	5.513	5.513	5.513
<b>Kennzahlen</b>								
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt	EUR	1.551	1.603	1.636	33	1.636	1.636	1.636
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in der Kinderkrippe	EUR	2.643	0	2.847	2.847	0	0	0
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind im Kindergarten	EUR	1.753	0	1.889	1.889	0	0	0
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind im Hort	EUR	927	0	916	916	0	0	0
Versorgungsgrad Kita gesamt	%	89,9	89,9	90,6	0,7	90,6	90,6	90,6
Aufwendungen gesamt	EUR	6.256.049	6.500.000	6.600.000	100.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Aufwendungen Kinderkrippe	EUR	1.765.490	0	1.902.100	1.902.100	0	0	0
Aufwendungen Kindergarten	EUR	2.909.916	0	3.135.600	3.135.600	0	0	0
Aufwendungen Hort	EUR	1.580.643	0	1.562.300	1.562.300	0	0	0
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	6.310.929	6.558.800	6.473.500	-85.300	6.661.800	6.662.200	6.663.400
Erträge	EUR	1.311	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	EUR	6.312.240	6.559.800	6.661.300	101.500	6.662.800	6.663.200	6.664.400
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

## Finanzen

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen	1,3	1,0	187,8	186,8	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen	6.313,6	6.559,3	6.663,3	-104,0	6.660,8	6.661,2	6.662,4
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,0	51,7	53,0	-1,3	54,5	54,9	56,1
... davon Sachauszahlungen	6.262,6	6.507,6	6.610,3	-102,7	6.606,3	6.606,3	6.606,3
Liquiditätssaldo	-6.312,3	-6.558,3	-6.475,5	82,8	-6.659,8	-6.660,2	-6.661,4

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	1,3	1,0	187,8	186,8	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen	6.312,2	6.559,8	6.661,3	-101,5	6.662,8	6.663,2	6.664,4
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,9	51,7	53,0	-1,3	54,5	54,9	56,1
... davon Sachaufwendungen	6.262,3	6.508,1	6.608,3	-100,2	6.608,3	6.608,3	6.608,3
Ergebnis	-6.310,9	-6.558,8	-6.473,5	85,3	-6.661,8	-6.662,2	-6.663,4



# Teilhaushalt 3

## Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	5.2.1.01	Bauaufsicht (w)
3.5.1.03	Wohngeld	5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau (w)	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV
5.1.1.07	Stadtentwicklung (w)	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (w)
5.1.1.08	Städtebauförderung (w)		



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</b>

#### Verantwortlich

Frank Renner

#### Strategische Ziele

- wirtschaftliches Wachstum durch Profilierung des Wirtschaftsstandorts
- nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg
- Fortschreibung des ISEK und Weiterentwicklung des Leitbildes der Stadt Neubrandenburg
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt und der Außenwahrnehmung durch Gäste
- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung durch Planungskonzepte / Bauleitplanungen unter gerechter Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange im Planungsprozess
- Umsetzung des Förderprogramms und der EU-Dienstleistungsrichtlinie

#### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3,00	3,50	-0,50	0,0	317,1	290,3	26,8	-317,1	-323,8	6,7
5.2.1.01 Bauaufsicht	10,00	11,00	-1,00	625,0	1.056,5	644,3	412,2	-431,5	-544,1	112,6
5.1.1.03 Städtebauliche Planung	7,00	7,00	0,00	0,0	603,2	467,8	135,4	-603,2	-546,4	-56,8
5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	7,63	7,63	0,00	0,0	629,8	565,6	64,2	-629,8	-636,3	6,5
5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	2,00	2,00	0,00	0,1	149,4	129,1	20,3	-149,3	-177,9	28,6
5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	0,00	–	0,00	384,8	441,9	0,0	441,9	-57,1	-229,7	172,6
3.5.1.03 Wohngeld	8,00	8,00	0,00	2,0	509,4	420,5	88,9	-507,4	-443,9	-63,5
5.1.1.07 Stadtentwicklung	3,25	3,75	-0,50	0,0	262,0	174,6	87,4	-262,0	-294,2	32,2

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.03

Gesamtbudget  
Stadtplanung, Wirtschaft und Bauord-  
nung

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Verän- derung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Verän- derung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.08 Städtebauförderung	4,38	4,38	0,00	3,3	739,8	251,8	488,0	-736,5	-751,2	14,7
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	4,25	4,25	0,00	0,0	451,4	342,3	109,1	-451,4	-403,7	-47,7
<b>Gesamt 1.03 Stadtplanung, Wirt- schaft und Bauordnung</b>	<b>49,50</b>	<b>51,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>1.015,2</b>	<b>5.160,5</b>	<b>3.286,3</b>	<b>1.874,2</b>	<b>-4.145,3</b>	<b>-4.351,2</b>	<b>205,9</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe	dar. GWG*	Summe	Verwendung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Verwaltung Fachbereich 2	1,4		1,0	Anschaffung mobiler Technik
			0,4	Ersatzbeschaffung defekter Geräte
Städtebauliche Planung	3,0		2,0	Software für B-Pläne
			1,0	Ersatzbeschaffung defekter Geräte
Bauaufsicht	0,3		0,3	Anschaffung Fotoapparat
Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen				Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1.530,0		645,4	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			884,6	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	1.336,7		879,4	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			457,3	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	1.063,4		726,6	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</b>

			336,8	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“	3,8		3,8	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“	133,3		58,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			75,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Summe	4.071,9	0,7	4.071,9	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt

Im Teilhaushalt 3 verbessert sich das Ergebnis 2017 um 205,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Rückgang der Erträge um 544,5 TEUR und den Einsparungen bei den Sachaufwendungen um 908,3 TEUR sind Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 157,9 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** sinken die Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen im Vergleich zum Plan 2016 um 76,9 TEUR. Die Höhe der Zuschüsse an die Sanierungsträger orientiert sich jährlich an den Investitionskosten in den jeweiligen Gesamtmaßnahmen.

Im **Produkt 5.2.1.01 (Bauaufsicht)** begründet sich die Ertragssteigerung um 99,5 TEUR gegenüber 2016 u. a. in der tendenziell steigenden Anzahl der Bauanträge.

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** schließt das Jahresergebnis 2017 mit einem negativen Saldo von 57,1 TEUR ab. In Gegenüberstellung zum Vorjahr sind Ertragsrückgänge in Höhe von 643,1 TEUR und Minderungen bei den Sachaufwendungen um 815,7 TEUR zu verzeichnen. So wurde mit dem Beschluss vom 05.02.2015 die „Vertragliche Übertragung von Aufgaben eines Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V und Vorabkennzeichnung einer geplanten Direktvergabe von öffentlichen Personenbeförderungsdienstleistungen an die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB)“ geregelt. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der zugegangenen Plan-Trennungsrechnung 2017 der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH werden die Ausgleichsleistungen vom Landkreis und die Transferaufwendungen angepasst. Weiterhin werden die finanziellen Mittel aus dem Finanzausgleich (FAG) ab 2017 nicht mehr einnahme- und ausgabeseitig im Produkt 5.4.7.01 dargestellt sondern direkt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Zuweisungsempfänger an die NVB überwiesen.

Teilhaushalt 1.03 1 Gesamtbudget  
Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.433,66	590.900	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698.703,26	529.300	628.400	528.400	528.400	528.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.136,36	437.000	384.800	521.800	587.100	523.300
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.265.734,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.079.008,05</b>	<b>1.559.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.053.700</b>
11 - Personalaufwendungen	3.163.488,23	2.903.200	3.092.400	3.118.400	3.181.500	3.244.300
12 - Versorgungsaufwendungen	456.574,62	225.200	193.900	180.100	186.200	199.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007.825,84	40.300	22.200	25.200	21.200	25.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	2.504.331,05	23.200	20.300	16.000	16.000	8.500
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.599.434,21	1.193.300	491.500	334.800	249.800	201.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.337.990,25	828.900	868.200	837.600	837.700	824.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.069.644,20</b>	<b>5.214.100</b>	<b>4.688.500</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.492.400</b>	<b>4.503.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.990.636,15</b>	<b>-3.654.900</b>	<b>-3.673.300</b>	<b>-3.459.900</b>	<b>-3.374.900</b>	<b>-3.449.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572.400,00	666.700	441.900	599.300	674.200	601.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-572.400,00</b>	<b>-666.700</b>	<b>-441.900</b>	<b>-599.300</b>	<b>-674.200</b>	<b>-601.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.563.036,15</b>	<b>-4.321.600</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-4.059.200</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.050.900</b>
25 + Außerordentliche Erträge	73.556,27	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.556,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-5.489.479,88</b>	<b>-4.321.600</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-4.059.200</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.050.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.274,80	500	0	500	500	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.899,44	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-20.624,64</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.100</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-5.510.104,52</b>	<b>-4.351.200</b>	<b>-4.145.300</b>	<b>-4.088.800</b>	<b>-4.078.700</b>	<b>-4.081.000</b>

Teilhaushalt 1.03 1 Gesamtbudget Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.129.052,46	-3.833.500	-3.826.600	-3.591.400	-3.458.300	-3.504.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-572.400,00	-666.700	-441.900	-599.300	-674.200	-601.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.701.452,46</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-4.268.500</b>	<b>-4.190.700</b>	<b>-4.132.500</b>	<b>-4.105.700</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-3.701.452,46</b>	<b>-4.500.200</b>	<b>-4.268.500</b>	<b>-4.190.700</b>	<b>-4.132.500</b>	<b>-4.105.700</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.624,64	-29.600	-30.100	-29.600	-29.600	-30.100
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-3.722.077,10</b>	<b>-4.529.800</b>	<b>-4.298.600</b>	<b>-4.220.300</b>	<b>-4.162.100</b>	<b>-4.135.800</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	1.229.268,37	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.364,51	9.300	9.300	9.300	40.000	9.300
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.325.632,88</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>40.000</b>	<b>9.300</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.909.477,04	1.777.900	4.069.200	5.972.700	3.501.300	5.262.800
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.815,54	1.900	2.700	1.900	2.400	2.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	3.736.810,69	398.500	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.650.103,27</b>	<b>2.178.300</b>	<b>4.071.900</b>	<b>5.974.600</b>	<b>3.503.700</b>	<b>5.265.200</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.324.470,39</b>	<b>-2.169.000</b>	<b>-4.062.600</b>	<b>-5.965.300</b>	<b>-3.463.700</b>	<b>-5.255.900</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.046.547,49</b>	<b>-6.698.800</b>	<b>-8.361.200</b>	<b>-10.185.600</b>	<b>-7.625.800</b>	<b>-9.391.700</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.400	0	0	3.300	625.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.800	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.092.400	512.900	169.700	237.100	601.800	317.100
12	- Versorgungsaufwendungen	193.900	52.700	4.900	14.700	42.500	25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	3.100	4.200	1.500	1.300	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.300	8.600	0	0	0	3.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.500	0	1.500	440.000	0	50.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	868.200	50.800	81.400	44.100	407.800	54.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.688.500</b>	<b>628.100</b>	<b>261.700</b>	<b>737.400</b>	<b>1.053.400</b>	<b>450.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.673.300</b>	<b>-628.100</b>	<b>-261.700</b>	<b>-734.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-450.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441.900	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-441.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-628.100</b>	<b>-261.700</b>	<b>-734.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-450.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-628.100</b>	<b>-261.700</b>	<b>-734.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-450.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	1.700	300	2.400	3.100	800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-30.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-800</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.145.300</b>	<b>-629.800</b>	<b>-262.000</b>	<b>-736.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>-451.400</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	384.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>384.800</b>
11	- Personalaufwendungen	279.800	393.800	454.700	0	125.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.500	26.700	13.100	0	3.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.500	8.000	0	200	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.500	0	2.500	0	200	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.300	69.600	122.000	0	19.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.900</b>	<b>492.600</b>	<b>600.300</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.900</b>	<b>-490.600</b>	<b>-600.300</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>384.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	441.900
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.900</b>	<b>-490.600</b>	<b>-600.300</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-57.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-315.900</b>	<b>-490.600</b>	<b>-600.300</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-57.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	16.800	2.900	0	900	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-317.100</b>	<b>-507.400</b>	<b>-603.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.300</b>	<b>-57.100</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.826.600	-637.300	-261.700	-765.200	-435.400	-493.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-441.900	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.268.500	-637.300	-261.700	-765.200	-435.400	-493.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.268.500	-637.300	-261.700	-765.200	-435.400	-493.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100	-1.700	-300	-2.400	-3.100	-800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.298.600	-639.000	-262.000	-767.600	-438.500	-494.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.069.200	0	0	4.067.200	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	0	0	0	300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071.900	0	0	4.067.200	300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.062.600	0	0	-4.067.200	-300	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.361.200	-639.000	-262.000	-4.834.800	-438.800	-494.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.400	-496.500	-663.100	0	-148.200	384.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-441.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.400	-496.500	-663.100	0	-148.200	-57.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. int. Leistungsbez.	-310.400	-496.500	-663.100	0	-148.200	-57.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-16.800	-2.900	0	-900	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. nach Verr. int. Leistungsbez.	-311.600	-513.300	-666.000	0	-149.100	-57.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.300	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	3.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	-3.000	9.300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-313.000	-513.300	-669.000	9.300	-149.100	-57.100

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	1.1.1.20	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.1.1.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
4	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00
6	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
7	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.2.1.01	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.900,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>								<b>verantwortlich: Frank Renner</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Frank Renner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>Verwaltung Fachbereich 2</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>		Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>15</b>	<b>Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>								<b>verantwortlich: Frank Renner</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								<b>verantwortlich: Marion Strasen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>								<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht											
Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Altstadt in Neubrandenburg.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.415.000,00	2.427.000,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg sind u. a. für die Energetische Sanierung des Rathauses, für die Sanierung des Haupttores am Friedländer Tor sowie für die abschnittswisen Sanierungen der Darrenstraße, der Stargarder Straße und der Krämerstraße geplant. Für die Rathausanierung waren im Haushaltsplan 2015 bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt. Die Gesamtdarstellungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sowie nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.700,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.700,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind u. a. für die Sanierung und Erweiterung des Bahnhofstunnels, für die Sanierung und den Ausbau der Heidenstraße sowie für allgemeine Planungsleistungen vorgesehen. Für den Bahnhofstunnel waren im Haushaltsjahr 2015 bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt. Die Gesamtdarstellungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sowie weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Programm "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.063.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.063.400,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" betreffen u. a. die Sanierung der Regionalen Schule Nord (Schulcampus Nord) sowie allgemeine Planungsleistungen. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>								<b>verantwortlich: Frank Renner</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								<b>verantwortlich: Monique Kerschefski</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>424</b> Stadumbaumaßnahme "Datzeberg"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht											
Maßnahme 425 (Stadtumbaumaßnahme "Oststadt") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau der Oststadt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Oststadt" betreffen u. a. die Erschließung der Maßnahme "Grüne Mitte" sowie allgemeine Planungsleistungen. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.											

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>								<b>verantwortlich: Frank Renner</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								<b>verantwortlich: Klaus Rißer</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bauaufsicht</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300	0	0	0	0	0	300		
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>		
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>								<b>verantwortlich: Frank Renner</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								<b>verantwortlich: Monique Kerschefski</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								<b>Rechtsbindung: funktional</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Städte- und Wohnungsbauförderung</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>			Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>15</b>	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	9.300	0	0	0	0	0	9.300
	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>
	Angaben zur Kofinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>Fachplanung Städtebau</b>

#### Verantwortlich

Viola Brentführer

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden
- Fachbereiche der Stadtverwaltung

#### Leistung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b> <b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>Fachplanung Städtebau</b>

### Beschreibung

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

### Operative Ziele

- Bearbeitung B-Plan 108 "Am Bahnhofstor"

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>Fachplanung Städtebau</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Fachplanungen	Anz.	79	30	30	0	30	30	30
<b>Kennzahlen</b>								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	8.934	21.210	20.993	-217	21.180	21.660	22.037
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	10,96	9,94	9,78	-0,15	9,87	10,09	10,27
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	704.907	636.300	629.800	-6.500	635.400	649.800	661.100
Erträge	EUR	871	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	EUR	705.778	636.300	629.800	-6.500	635.400	649.800	661.100
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	8,00	7,63	7,63	0,00	7,63	7,63	7,63

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	660,5	624,8	639,0	-14,2	654,3	670,6	689,3
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	521,1	569,5	583,4	-13,9	598,7	615,0	633,7
... davon Sachauszahlungen	139,4	55,3	55,6	-0,3	55,6	55,6	55,6
Liquiditätssaldo	-659,6	-624,8	-639,0	-14,2	-654,3	-670,6	-689,3

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>Fachplanung Städtebau</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	705,8	636,3	629,8	6,5	635,4	649,8	661,1
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	640,5	567,1	565,6	1,5	575,5	589,9	605,5
... davon Sachaufwendungen	65,3	69,2	64,2	5,0	59,9	59,9	55,6
Ergebnis	-704,9	-636,3	-629,8	6,5	-635,4	-649,8	-661,1

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

#### Verantwortlich

Monique Kerschefski

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V, § 2 Abs. 2
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - 4. Fortschreibung, Stand März 2015

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Wieckhauskonzeption
- Fortschreibung des Kleingartenkonzepts
- Teilfortschreibung des ISEK's

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,18	4,59	4,07	-0,52	4,24	4,29	4,35
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	269.364	294.200	262.000	-32.200	273.000	276.200	279.900
Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	EUR	269.364	294.200	262.000	-32.200	273.000	276.200	279.900
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	3,50	3,75	3,25	-0,50	3,25	3,25	3,25

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	290,2	333,1	262,0	71,1	273,0	276,2	279,9
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	244,6	242,5	174,6	67,9	186,6	189,8	193,5
... davon Sachauszahlungen	45,5	90,6	87,4	3,2	86,4	86,4	86,4
Liquiditätssaldo	-278,7	-333,1	-262,0	71,1	-273,0	-276,2	-279,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen	269,4	294,2	262,0	32,2	273,0	276,2	279,9
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,4	203,6	174,6	29,0	186,6	189,8	193,5
... davon Sachaufwendungen	45,9	90,6	87,4	3,2	86,4	86,4	86,4

**Produkthaushalt**  
**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
  
**Produkt**

**Produkt**  
**5.1**  
**5.1.1**  
  
**5.1.1.07**

**Produkthaushalt**  
**Räumliche Planung/Entw.**  
**Räumliche Planungs- und Entwicklungs-**  
**maßnahmen**  
**Stadtentwicklung**

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Ergebnis	-269,4	-294,2	-262,0	32,2	-273,0	-276,2	-279,9

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>

#### Verantwortlich

Monique Kerschefski

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V, §§ 136 - 171 BauGB

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gemen, Fachbereiche der Stadtverwaltung

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Vorbereitung und Umsetzung Rathaussanierung
- Vorbereitung und Umsetzung Sanierung Regionalschule Nord
- Abrechnung Stadtumbau Ost Reitbahnweg
- Abrechnung Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße
- Betreuung der Realisierung Bahnhofstunnel

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	49,18	11,73	11,44	-0,29	8,96	7,72	7,06
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	1.937.127	751.200	736.500	-14.700	576.700	496.800	454.300
Erträge	EUR	2.046.945	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen	EUR	5.213.340	754.500	739.800	-14.700	580.000	500.100	457.600
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	4,38	4,38	4,38	0,00	4,38	4,38	3,88

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	1.273,1	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Auszahlungen	5.773,0	2.964,1	4.838,1	-1.874,0	6.583,4	4.006,9	5.721,3
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	254,2	223,0	282,9	-59,9	281,4	261,3	262,2
... davon Sachauszahlungen	5.518,8	2.741,1	4.555,2	-1.814,1	6.302,0	3.745,6	5.459,1
Liquiditätssaldo	-4.499,9	-2.960,8	-4.834,8	-1.874,0	-6.580,1	-4.003,6	-5.718,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge	3.276,2	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Aufwendungen	5.213,3	754,5	739,8	14,7	580,0	500,1	457,6
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,3	187,8	251,8	-64,0	248,7	253,8	259,3

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung/Entw.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungs-</b>
		<b>maßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<i>... davon Sachaufwendungen</i>	4.888,1	566,7	488,0	78,7	331,3	246,3	198,3
Ergebnis	-1.937,1	-751,2	-736,5	14,7	-576,7	-496,8	-454,3

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>

### Verantwortlich

Klaus Reißer

### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

### Produktart

extern

### Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Baugesetzbuch
- Wohnungseigentumsgesetz
- Baunutzungsverordnung

### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- private und kommunale Unternehmen
- Behörden

### Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

### Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften verfahrensfreier Bauvorhaben
- Erteilung von Sanierungsgenehmigungen und Entwicklungsgenehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben

### Operative Ziele

- mindestens 60% der Bauanträge sind innerhalb von 3 Monaten zu bearbeiten
- die Anzahl der stattzugebenden Widersprüche soll unter 5% liegen

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>

## Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anträge	Anz.	483	400	400	0	400	400	400
Bescheide	Anz.	356	250	250	0	250	250	250
Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate	Anz.	114	160	160	0	160	160	160
Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate	Anz.	242	240	240	0	240	240	240
Widersprüche	Anz.	12	20	20	0	20	20	20
stattgegebene Widersprüche	Anz.	0	1	1	0	1	1	1
Bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	82	30	30	0	30	30	30
<b>Kennzahlen</b>								
Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	Anz. /VZÄ	74,3	46,0	43,5	-2,5	43,5	43,5	43,5
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	%	50,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	%	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	253.562	544.100	431.500	-112.600	531.900	546.700	562.900
Erträge	EUR	526.164	525.500	625.000	99.500	525.500	525.500	525.000
Aufwendungen	EUR	779.727	1.069.600	1.056.500	-13.100	1.057.400	1.072.200	1.087.900
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	9,00	11,00	10,00	-1,00	10,00	10,00	10,00

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	505,1	525,5	625,0	99,5	525,5	525,5	525,0
Auszahlungen	877,1	1.076,6	1.063,8	12,8	1.068,0	1.084,1	1.101,6
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	495,9	679,0	651,3	27,7	666,0	682,1	699,6

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<i>... davon Sachauszahlungen</i>	381,2	397,6	412,5	-14,9	402,0	402,0	402,0
Liquiditätssaldo	-372,0	-551,1	-438,8	112,3	-542,5	-558,6	-576,6

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	526,2	525,5	625,0	99,5	525,5	525,5	525,0
Aufwendungen	779,7	1.069,6	1.056,5	13,1	1.057,4	1.072,2	1.087,9
<i>... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	441,1	672,0	644,3	27,7	655,4	670,2	685,9
<i>... davon Sachaufwendungen</i>	338,6	397,6	412,2	-14,6	402,0	402,0	402,0
Ergebnis	-253,6	-544,1	-431,5	112,6	-531,9	-546,7	-562,9

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

#### Verantwortlich

Wolfgang Christmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Betreuung Konversionsprojekt
- 60 Unternehmenskontakte im Jahr

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	0	0	60	60	60	60	60
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	454.457	403.700	451.400	47.700	442.700	450.100	455.500
Erträge	EUR	70.352	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	EUR	524.809	403.700	451.400	47.700	442.700	450.100	455.500
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	4,50	4,25	4,25	0,00	3,75	3,75	3,75

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	517,5	442,8	494,4	-51,6	445,5	453,8	463,6
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	297,9	327,1	388,8	-61,7	359,9	368,2	378,0
... davon Sachauszahlungen	219,5	115,7	105,6	10,1	85,6	85,6	85,6
Liquiditätssaldo	-450,2	-442,8	-494,4	-51,6	-445,5	-453,8	-463,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	524,8	403,7	451,4	-47,7	442,7	450,1	455,5
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,7	282,0	342,3	-60,3	353,6	361,0	369,6
... davon Sachaufwendungen	204,1	121,7	109,1	12,6	89,1	89,1	85,9

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Ergebnis	-454,5	-403,7	-451,4	-47,7	-442,7	-450,1	-455,5



# Teilhaushalt 4

## Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3, Beigeordneter und 1. Stellvertreter des OB, Peter Modemann

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	1.2.3.02	Verkehrsaufsicht
1.1.4.05	Bürgerberatung	1.2.6.01	Brandschutz (w)
1.2.1.02	Wahlen	1.2.7.01	Rettungsdienst
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten (w)	3.1.5.01	Obdachlosenhaus (w)
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand (w)	5.5.4.03	Immissionsschutz
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	5.7.3.01	Wochenmarkt



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

#### Verantwortlich

Peter Modemann

#### Strategische Ziele

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

#### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	5,30	5,30	0,00	95,2	652,5	529,0	123,5	-557,3	-517,8	-39,5
1.2.1.02 Wahlen	3,55	3,60	-0,05	32,3	246,9	164,5	82,4	-214,6	-284,0	69,4
1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	30,35	29,35	1,00	1.213,5	2.075,9	1.502,8	573,1	-862,4	-795,0	-67,4
1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	2,20	2,20	0,00	73,3	149,8	130,7	19,1	-76,5	1,0	-77,5
3.1.5.01 Obdachlosenhaus	0,80	0,80	0,00	230,0	432,5	41,6	390,9	-202,5	-212,7	10,2
5.5.4.03 Immissionsschutz	1,00	1,00	0,00	0,9	164,1	89,9	74,2	-163,2	-161,9	-1,3
5.7.3.01 Wochenmarkt	0,50	1,00	-0,50	79,1	79,1	29,9	49,2	0,0	0,0	0,0
1.1.4.05 Bürgerberatung	5,05	5,05	0,00	32,0	244,1	228,2	15,9	-212,1	-199,3	-12,8

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.04

Gesamtbudget  
Sicherheit und Ordnung

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	21,90	22,35	-0,45	635,0	1.860,7	1.145,7	715,0	-1.225,7	-1.344,9	119,2
1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten	10,50	10,50	0,00	552,0	708,0	526,7	181,3	-156,0	-159,5	3,5
1.2.6.01 Brandschutz	90,00	90,00	0,00	963,8	7.005,7	5.550,2	1.455,5	-6.041,9	-5.757,4	-284,5
1.2.7.01 Rettungsdienst	4,00	4,00	0,00	1.950,4	1.950,9	375,5	1.575,4	-0,5	0,0	-0,5
<b>Gesamt 1.04 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>175,15</b>	<b>175,15</b>	<b>-0,00</b>	<b>5.857,5</b>	<b>15.570,2</b>	<b>10.314,7</b>	<b>5.255,5</b>	<b>-9.712,7</b>	<b>-9.431,5</b>	<b>-281,2</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe	dar. GWG*	Summe	Verwendung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Verwaltung Fachbereich 3	2,0		2,0	Anschaffung von 2 Tablets PC
Bürgerberatung	0,5		0,5	Ersatzbeschaffung Headsets Telefonie
Wahlen	1,0		1,0	Ersatzbeschaffung Wahlurnen
Ordnungsangelegenheiten	1,0		1,0	Fotoapparat, Laminiergerät, 2 Scanner
Einwohner und Personenstand	32,9		10,9	12 Flachbettscanner (Empfehlung Bundesdruckerei)
			10,4	12 Tintenstrahldrucker (Dokumentendrucker)
			4,0	Unterschriftenpads (Desko)
			3,0	Ersatzbeschaffung Technik
			2,0	Software MESO. Parkausweis, OLAV und VMS
			1,5	Musikanlage Standesamt - Umzug ins Friedländer Haupttor
			0,8	Präsentationsbildschirm Eingangsbereich Standesamt
			0,3	Kleiderständer Standesamt - Umzug ins Friedländer Haupttor

**Gesamtbudget**  
**Teilbudget**

**1**  
**1.04**

**Gesamtbudget**  
**Sicherheit und Ordnung**

Verkehrsangelegenheiten	25,0		10,0	Software Umstellung 2. Stufe für internetbasierte Wiederinbetriebsetzung
			4,0	Spezialdrucker Plakettenträger für Kfz-Zulassung
			3,5	Anwendung E-Government für internetbasierten Führerscheinantrag
			3,5	8 Nadeldrucker (Dokumentendrucker)
			3,0	5 Drucker zur Vorlagenherstellung von Kartenführerscheinen
			1,0	Entwertungsgerät für Kfz-Zulassung
Verkehrsaufsicht	2,0		1,0	Dienst- und Schutzbekleidung
			1,0	3 Dokumentenscanner
Brandschutz	441,5		380,0	Tanklöschfahrzeug Ersatzbeschaffung
			16,9	10 V-Force-Schutzanzüge und 10 Nomex-Schutzanzüge
			11,5	5 Pressluftatmer
			8,4	20 Feuerwehrhelme
			6,5	60 Bundhosen
			5,9	Tierrettungsanhänger
			5,0	5 CFK-Druckgasflaschen
			3,0	20 Paar Sicherheitsschuhe
			2,0	Aerosoltester für Kompressor Atemschutz
			2,3	10 Jacken für gehobenen Dienst, 8 Sakkos
Rettungsdienst	168,6		130,0	5 Monitor-Defibrillator-Einheiten
			17,0	Phantom MegaCode Puppe
			4,8	5 Spritzenpumpen
			4,5	50 Rettungsdiensthosen
			3,4	15 Rettungsdienstjacken
			2,1	15 Paar Rettungsdienstschuhe
			1,6	4 Matratzen Ruheräume
			1,2	Absaugpumpe
			0,8	4 Fieberthermometer Hypothermiebetrieb
			0,6	2 Bohrer EZ-IO
			0,6	4 Ersatzblutdruckmanschetten - lang

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

			0,5	Druckminderer
			0,5	Notfallkoffer
			0,4	4 Ersatzblutdruckmanschetten - Standard
			0,4	Ersatzsensoren für Pulsoximeter
			0,2	Doppeleimersystem mit Wischmob für Fahrzeugdesinfektion
Summe	674,5	45,1	674,5	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt

Die Planansätze 2016 wurden auf der Grundlage der ab 2017 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 281,2 TEUR ergibt sich aus dem Anstieg der Sachaufwendungen um 290,1 TEUR. Dagegen erhöhen sich die Erträge um 299,0 TEUR. Die Versorgungsaufwendungen verringern sich um 65,0 TEUR und die Personalaufwendungen steigen um 355,1 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Seit 2016 beteiligt sich die Stadt am Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“. Die „Partnerschaft für Demokratie“ hat als nachhaltig zu entwickelndes Bündnis den Auftrag, lokal/regional für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, Gewalt und die unterschiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie - bei entsprechendem Bedarf – gegen andere Formen demokratie- und rechtstaatsfeindlicher, gewaltförmiger Phänomene beizutragen. Im Plan 2017 sind hierfür im **Produkt 1.1.1.30 (Verwaltung Fachbereich 3)** Zuwendungen in Höhe von 80,0 TEUR sowie Aufwendungen in Höhe von 85,0 TEUR enthalten, sodass der Eigenanteil der Stadt 5,0 TEUR in 2017 beträgt. Ab 2018 steigt der Eigenanteil der Stadt auf 10,0 TEUR. Im Plan 2016 waren keine Ansätze für das Projekt geplant und es war kein Eigenanteil durch die Stadt zu tragen.

Die Kostenerstattung für das Tierheim wurde im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** um 9,0 TEUR erhöht. Grund hierfür ist, dass im Wirtschaftsplan 2017 des Tierheims entgegen der Vorjahre grundsätzlich die Einnahmen aus Spenden und Tierpatenschaften nicht berücksichtigt sind. Es wurde sich mit dem derzeitigen Betreiber verständigt, dass die Stadt regelmäßig über für das Tierheim zweckgebundene Spenden informiert wird und der durch die Stadt zu zahlende Zuschuss unterjährig in der entsprechenden Höhe zu kürzen ist.

Bei den Verwaltungsgebühren wurde insbesondere für die Ausstellung von Personalausweisen im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** ein Rückgang um 60,0 TEUR geplant, da gegenüber 2016 mit einer geringeren Anzahl an auszugebenden Dokumenten bzw. mit einer geringeren Anzahl von Antragstellern gerechnet wird. Aus diesem Grund verringern sich auch die Geschäftsaufwendungen für die Bundesdruckerei um 20,0 TEUR. Die Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Ansatz 2017: 30,0 TEUR) waren bisher im **Produkt 1.2.3.02 (Verkehrsaufsicht)** geplant. Da die Gebühren seit 2016 durch den Bürgerservice eingenommen werden, wurden die Erträge zum **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** verschoben.

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** erfolgte eine Einarbeitung der Änderung durch Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg ab 01.01.17. Dadurch erhöhen sich die Erträge aus Brandsicherheitswachen, Brandverhütungsschauen und die Gebühren für Einsätze des Löschzuges bei Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen um 68,9 TEUR. Dagegen steigen die Abschreibungen für das Anlagevermögen um 151,0 TEUR. Grund hierfür ist insbesondere der Erwerb einer neuen Drehleiter in 2016. Dagegen sinken die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung um 17,2 TEUR sowie die Aufwendungen für die Ausbildung um 40,7 TEUR. Dies ist auf die voraussichtlich noch stabil niedrig bleibenden Kosten für Dieselkraftstoff, die zunehmende Verjüngung des Fuhrparks der Feuerwehr sowie auf eine geringere Anzahl kostenintensiver Fortbildungs- als auch Ausbildungslehrgänge (B3 und B4) gegenüber 2016 zurückzuführen.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: 38,7 TEUR) um 135,0 TEUR.

Die Erträge aus Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte erhöhen sich im **Produkt 3.1.5.01 (Obdachlosenhaus)** um 80,0 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die 1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg. Die Aufwendungen für die Miete von Wohnungen für Wohnungslose steigen um 39,2 TEUR. Grund hierfür ist die notwendige Unterbringung weiterer syrischer Flüchtlinge. Durch das Landesamt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten werden Kriegsflüchtlinge aus Syrien im Bundesland verteilt. Da diese Flüchtlinge schon in der Erstaufnahmeeinrichtung ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten, fallen sie nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz und gelten als obdachlos. Diese werden neben dem Obdachlosenhaus auch in Wohnungen der NEUWOGES untergebracht, welche durch die Stadt finanziert werden müssen. Dies führt zu dem Anstieg der Aufwendungen für die Miete.

Bei dem **Produkt 5.7.3.01 (Wochenmarkt)** als kostenrechnende Einrichtung sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen um 20,7 TEUR) um 28,5 TEUR.

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.224,24	0	80.000	80.000	80.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.026,62	1.572.600	1.666.100	1.666.200	1.666.200	1.666.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.281,28	76.000	36.600	36.600	36.600	36.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.350,19	1.955.200	2.092.100	1.981.300	1.988.900	1.837.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.032.499,79	1.117.200	1.116.800	1.212.500	1.212.100	1.212.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.888.382,12</b>	<b>4.721.000</b>	<b>4.991.600</b>	<b>4.976.600</b>	<b>4.983.800</b>	<b>4.751.900</b>
11 - Personalaufwendungen	9.203.256,48	8.713.600	9.068.700	9.056.500	9.216.500	9.104.900
12 - Versorgungsaufwendungen	2.159.232,65	1.311.000	1.246.000	1.160.400	1.189.000	941.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.528,55	553.700	545.700	545.400	544.600	544.300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	339.892,95	450.000	623.000	597.800	530.100	527.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149,00	2.500	88.100	88.100	93.100	3.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.731,71	333.300	348.000	348.000	348.000	348.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.681.128,01	2.804.400	2.806.900	2.807.800	2.810.100	2.809.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.226.919,35</b>	<b>14.168.500</b>	<b>14.726.400</b>	<b>14.604.000</b>	<b>14.731.400</b>	<b>14.277.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.338.537,23</b>	<b>-9.447.500</b>	<b>-9.734.800</b>	<b>-9.627.400</b>	<b>-9.747.600</b>	<b>-9.525.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.491,66	9.500	4.800	5.500	4.600	3.600
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-2.491,66</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.341.028,89</b>	<b>-9.457.000</b>	<b>-9.739.600</b>	<b>-9.632.900</b>	<b>-9.752.200</b>	<b>-9.529.500</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-10.341.028,89</b>	<b>-9.457.000</b>	<b>-9.739.600</b>	<b>-9.632.900</b>	<b>-9.752.200</b>	<b>-9.529.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.037,75	837.500	865.900	865.900	865.900	865.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.375,79	812.000	839.000	839.100	839.100	839.000
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>61.661,96</b>	<b>25.500</b>	<b>26.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.900</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-10.279.366,93</b>	<b>-9.431.500</b>	<b>-9.712.700</b>	<b>-9.606.100</b>	<b>-9.725.400</b>	<b>-9.502.600</b>

Teilhaushalt	1	Gesamtbudget
	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.237.007,72	-9.409.000	-9.665.800	-9.687.400	-9.791.500	-9.503.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.552,98	-9.500	-4.900	-5.500	-4.500	-3.600
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.238.560,70</b>	<b>-9.418.500</b>	<b>-9.670.700</b>	<b>-9.692.900</b>	<b>-9.796.000</b>	<b>-9.507.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-8.238.560,70</b>	<b>-9.418.500</b>	<b>-9.670.700</b>	<b>-9.692.900</b>	<b>-9.796.000</b>	<b>-9.507.000</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.661,96	25.500	26.900	26.800	26.800	26.900
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-8.176.898,74</b>	<b>-9.393.000</b>	<b>-9.643.800</b>	<b>-9.666.100</b>	<b>-9.769.200</b>	<b>-9.480.100</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.179,88	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.179,88</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.167,99	500	15.500	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	157.782,58	1.031.300	659.000	301.900	109.000	82.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.462.890,39	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637.840,96</b>	<b>1.031.800</b>	<b>674.500</b>	<b>301.900</b>	<b>109.000</b>	<b>82.800</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.408.661,08</b>	<b>-791.800</b>	<b>-444.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>121.000</b>	<b>147.200</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.585.559,82</b>	<b>-10.184.800</b>	<b>-10.088.300</b>	<b>-9.738.000</b>	<b>-9.648.200</b>	<b>-9.332.900</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen- haus
			in €			
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.100	69.900	549.400	113.900	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	0	21.000	15.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.100	13.100	12.500	51.800	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.116.800	1.104.700	10.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.991.600</b>	<b>1.187.700</b>	<b>592.900</b>	<b>181.300</b>	<b>230.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.068.700	1.363.700	1.052.300	4.695.100	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.246.000	139.100	93.400	855.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.700	183.200	15.600	164.300	700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	623.000	16.000	20.600	416.600	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.100	0	0	100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.000	0	0	0	348.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806.900	373.900	678.200	869.600	42.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.726.400</b>	<b>2.075.900</b>	<b>1.860.100</b>	<b>7.000.800</b>	<b>432.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.734.800</b>	<b>-888.200</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-6.819.500</b>	<b>-202.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.739.600</b>	<b>-888.200</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-6.819.500</b>	<b>-202.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-9.739.600</b>	<b>-888.200</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-6.819.500</b>	<b>-202.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865.900	25.800	42.100	782.500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.000	0	600	4.900	100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>26.900</b>	<b>25.800</b>	<b>41.500</b>	<b>777.600</b>	<b>-100</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-9.712.700</b>	<b>-862.400</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-6.041.900</b>	<b>-202.500</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b>  Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550.000	73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	32.300	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.300</b>	<b>552.000</b>	<b>73.000</b>
11	- Personalaufwendungen	475.400	221.100	153.000	480.700	125.000
12	- Versorgungsaufwendungen	53.600	7.100	11.500	46.000	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	300	4.800	13.000	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.400	0	1.000	10.800	2.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.800	15.600	76.500	151.900	15.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.000</b>	<b>244.100</b>	<b>246.800</b>	<b>702.400</b>	<b>148.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.000</b>	<b>-212.100</b>	<b>-214.500</b>	<b>-150.400</b>	<b>-75.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.000</b>	<b>-212.100</b>	<b>-214.500</b>	<b>-150.400</b>	<b>-75.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-572.000</b>	<b>-212.100</b>	<b>-214.500</b>	<b>-150.400</b>	<b>-75.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	0	0	0	300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	100	5.600	1.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-700</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-557.300</b>	<b>-212.100</b>	<b>-214.600</b>	<b>-156.000</b>	<b>-76.500</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
		in €		
		11	12	13
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	79.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.400	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950.400</b>	<b>900</b>	<b>79.100</b>
11	- Personalaufwendungen	365.000	72.600	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	10.500	17.300	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	1.700	17.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153.000	1.300	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	473.200	71.100	6.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.100</b>	<b>164.000</b>	<b>54.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.300</b>	<b>-163.100</b>	<b>25.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>25.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>800.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>25.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.000	100	25.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-801.000</b>	<b>-100</b>	<b>-25.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-500</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen- haus	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.665.800	-951.300	-1.284.300	-6.813.100	-202.800	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.900	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.670.700	-951.300	-1.284.300	-6.813.100	-202.800	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-9.670.700	-951.300	-1.284.300	-6.813.100	-202.800	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	25.800	41.500	777.600	-100	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-9.643.800	-925.500	-1.242.800	-6.035.500	-202.900	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	230.000	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.500	0	2.000	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	659.000	1.000	30.900	441.500	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674.500</b>	<b>1.000</b>	<b>32.900</b>	<b>441.500</b>	<b>0</b>	
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-444.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.088.300</b>	<b>-926.500</b>	<b>-1.275.700</b>	<b>-6.247.000</b>	<b>-202.900</b>	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsan- gelegheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575.100	-212.400	-218.500	-150.000	-74.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.100	-212.400	-218.500	-150.000	-74.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-575.100	-212.400	-218.500	-150.000	-74.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	-100	-5.600	-700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-560.400	-212.400	-218.600	-155.600	-75.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	13.500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	500	1.000	11.500	2.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-562.400</b>	<b>-212.900</b>	<b>-219.600</b>	<b>-180.600</b>	<b>-77.100</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		1.2.7.01 Rettungs- dienst	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
		in €		
		11	12	13
<b>1</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.300</b>	<b>-165.600</b>	<b>23.400</b>
<b>2</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>953.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>23.400</b>
<b>4</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>953.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>23.400</b>
<b>6</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-801.000</b>	<b>-100</b>	<b>-25.100</b>
<b>7</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>152.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-1.700</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	168.600	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.200</b>	<b>-165.700</b>	<b>-1.700</b>

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse des Haus- haltsvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maß- nahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.1.1.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.1.4.05	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.1.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00		
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.01	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.500,00	0,00		
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00		
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.500,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Verwaltung Fachbereich 3</b>								
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget</b> <b>(Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Lutz Burmeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Bürgerberatung</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Lutz Burmeister</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>Serviceprodukt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>Wahlen</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000		
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Jörg Schmiedel</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000		
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Lutz Burmeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Einwohner und Personenstand</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>		Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>15</b>	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.900	0	0	0	0	0	30.900
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Lutz Burmeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								<b>verantwortlich: Andreas Neumann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>Verkehrsaufsicht</b>								<b>Produktmerkmal: sonstige</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000		
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>		
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.6.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.500,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 230.000 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen für Sachanlagen im Brandschutz sind u. a. für ein Tanklöschfahrzeug als Ersatzbeschaffung in Höhe von 380.000 EUR geplant. Weiterhin sind finanzielle Mittel für einen Tierrettungsanhänger, für Pressluftatmer, für brandschutzspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung vorgesehen. Nähere Ausführungen dazu sind im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen nachzulesen.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 4, Produkt 1.2.7.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Rettungsdienst.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Im Rettungsdienst sind die Auszahlungen für fünf Monitor-Defibrillator-Einheiten in Höhe von insgesamt 130.000 EUR, für rettungsdienstspezifische Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände sowie für Dienst- und Schutzbekleidung geplant. Weitere Ausführungen dazu sind im Vorbericht des Teilhaushaltes 4 in der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen nachzulesen.											

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

#### Verantwortlich

Jörg Schmiedel

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V
- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hundehaltungsverordnung M-V
- Erste Stadtverordnung über die Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001
- Erste Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg vom 20.11.2007

#### Zielgruppe

- alle Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Straßenverkehr
- Einwohner der Stadt Neubrandenburg
- Gewerbetreibende der Stadt Neubrandenburg

#### Leistung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

## Beschreibung

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

## Operative Ziele

- Absicherung des ordnungsgemäßen Betriebes der Strandbäder Broda, Reitbahnsee und Augustabad während der Badesaison
- schwerpunktmäßige Kontrollen der Rettungswege im Stadtgebiet und der Anwohnerparkplätze in der Innenstadt

Produkthaushalt	Produkt	Produkthaushalt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	12,50	11,30	13,00	1,70	13,50	13,50	13,50
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	65.508,25	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	917.717,49	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	53.579,02	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Kostenerstattung Tierschutzverein	EUR	106.000,00	106.000,00	115.000,00	9.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	28.384,33	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	928.224	795.000	862.400	67.400	810.300	826.300	558.000
Erträge	EUR	1.123.361	1.222.000	1.213.500	-8.500	1.309.200	1.308.800	1.308.800
Aufwendungen	EUR	2.051.585	2.017.000	2.075.900	58.900	2.119.500	2.135.100	1.866.800
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	30,35	29,35	30,35	1,00	30,35	28,35	28,35

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	1.061,0	1.222,0	1.213,5	-8,5	1.309,2	1.308,8	1.308,8
Auszahlungen	1.995,6	2.073,1	2.140,0	-66,9	2.203,9	2.180,9	1.920,4
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.352,8	1.564,2	1.581,9	-17,7	1.643,6	1.635,6	1.375,1
... davon Sachauszahlungen	642,8	508,9	558,1	-49,2	560,3	545,3	545,3
Liquiditätssaldo	-934,6	-851,1	-926,5	-75,4	-894,7	-872,1	-611,6

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	1.123,4	1.222,0	1.213,5	-8,5	1.309,2	1.308,8	1.308,8
Aufwendungen	2.051,6	2.017,0	2.075,9	-58,9	2.119,5	2.135,1	1.866,8
<i>... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>1.503,7</i>	<i>1.493,3</i>	<i>1.502,8</i>	<i>-9,5</i>	<i>1.559,2</i>	<i>1.574,8</i>	<i>1.306,5</i>
<i>... davon Sachaufwendungen</i>	<i>547,9</i>	<i>523,7</i>	<i>573,1</i>	<i>-49,4</i>	<i>560,3</i>	<i>560,3</i>	<i>560,3</i>
Ergebnis	-928,2	-795,0	-862,4	-67,4	-810,3	-826,3	-558,0

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Einwohner und Personenstand</b>

#### Verantwortlich

Lutz Burmeister

#### Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Landesmeldegesetz M-V
- Passgesetz
- Personalausweisgesetz
- Landesfischereigesetz M-V
- Bürgerliches Gesetzbuch §§ 965-984
- Schulgesetz M-V
- Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V
- PStG
- Satzung für die Erhebung von Zweitwohnsitzsteuern, Begrüßungsgeld u. a.
- Straßenverkehrsordnung § 45
- Personenstandsgesetz

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

#### Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

#### Beschreibung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Einwohner und Personenstand</b>

## Operative Ziele

- Steigerung der Anzahl der beurkundeten Personenstandsfälle um 5%
- Zusammenlegung der Teilbereiche des Standesamtes am Standort des Friedländer Tors
- Überführung von 2.500 in Papierform geführten Personenstandsfällen in das elektronische Register
- Absicherung der Öffnungszeiten unter Beachtung der teilweise angespannten Personalsituation
- Personelle Absicherung des Briefwahllokals zu den Bundestagswahlen
- Die Wartezeiten im Bürgerservice nicht über 20 min, in Abhängigkeit der personellen Situation i. V. mit der Anzahl der Besucher

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Einwohner und Personenstand</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl ausgestellter Personalausweise	Anz.	12.788	9.200	3.640	-5.560	3.640	3.640	3.640
Anzahl ausgestellter Pässe	Anz.	2.005	1.800	905	-895	905	905	905
Anzahl ausgestellter Kinderpässe	Anz.	505	480	246	-234	246	246	246
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	16,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	30,19	30,00	11,00	-19,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	524	300	265	-35	265	265	265
Anzahl durchgeführter Eheschließungen	Anz.	311	300	132	-168	132	132	132
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	Anz.	937	900	485	-415	485	485	485
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	Anz.	1.335	1.200	691	-509	691	691	691
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	1.552.224	1.344.900	1.255.700	-89.200	1.247.700	1.273.300	1.159.700
Erträge	EUR	730.865	655.300	605.000	-50.300	605.000	605.000	605.000
Aufwendungen	EUR	2.283.089	2.000.200	1.860.700	-139.500	1.852.700	1.878.300	1.764.700
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	25,48	22,35	21,90	-0,45	21,90	21,90	21,90

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	728,0	655,3	635,0	-20,3	635,0	635,0	635,0
Auszahlungen	2.192,6	2.020,8	1.910,7	110,1	1.877,7	1.923,9	1.807,1
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.305,1	1.306,8	1.183,4	123,4	1.176,3	1.205,2	1.102,7
... davon Sachauszahlungen	887,5	714,0	727,3	-13,3	701,4	718,7	704,4
Liquiditätssaldo	-1.464,6	-1.365,5	-1.275,7	89,8	-1.242,7	-1.288,9	-1.172,1

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Einwohner und Personenstand</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	730,9	655,3	635,0	-20,3	635,0	635,0	635,0
Aufwendungen	2.283,1	2.000,2	1.860,7	139,5	1.852,7	1.878,3	1.764,7
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472,9	1.288,0	1.145,7	142,3	1.138,0	1.163,6	1.050,0
... davon Sachaufwendungen	810,1	712,2	715,0	-2,8	714,7	714,7	714,7
Ergebnis	-1.552,2	-1.344,9	-1.225,7	119,2	-1.217,7	-1.243,3	-1.129,7

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>

#### Verantwortlich

Frank Bühring

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz und die technische Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG) § 2
- Feuerwehrbedarfsplan vom 22.12.2010
- Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 14.12.2016

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

#### Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 – 95 % der Einsätze.
- Erhöhung der Erträge durch Abschließen von Vereinbarungen mit den Umlandgemeinden gemäß BrSchG zur Gestellung einer Drehleiter für Brandeinsätze.

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,03	8,00	7,21	-0,79	7,21	7,21	7,21
Anzahl der Einsätze, in der die Hilfsfrist nicht erreicht wird	Anz.	12	0	14	14	14	14	14
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.171	1.000	580	-420	580	580	580
Anzahl Hilfeleistungen	Anz.	730	600	324	-276	324	324	324
Anzahl Fehlalarme	Anz.	320	0	164	164	164	164	164
Einsatzkräfte in der FF	Pers.	96	100	96	-4	96	96	96
<b>Kennzahlen</b>								
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,23	0,24	0,23	-0,01	0,23	0,23	0,23
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	6.317.009	5.757.400	6.041.900	284.500	6.048.500	6.083.600	6.188.200
Erträge	EUR	1.002.695	874.700	883.800	9.100	883.900	883.900	883.800
Aufwendungen	EUR	7.319.703	6.632.100	7.005.700	373.600	7.012.400	7.047.500	7.152.000
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	91,50	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	1.128,3	1.114,7	1.193,8	79,1	1.193,9	1.193,9	1.193,8
Auszahlungen	6.929,3	7.481,3	7.440,8	40,5	7.354,1	7.205,4	7.227,8
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.831,4	5.551,5	5.960,4	-408,9	6.035,4	6.070,1	6.102,3
... davon Sachauszahlungen	2.097,9	1.929,8	1.480,4	449,4	1.318,7	1.135,3	1.125,5

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Brandschutz</b>

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Liquiditätssaldo	-5.801,0	-6.366,6	-6.247,0	119,6	-6.160,2	-6.011,5	-6.034,0

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	1.002,7	874,7	963,8	89,1	963,9	963,9	963,8
Aufwendungen	7.319,7	6.632,1	7.005,7	-373,6	7.012,4	7.047,5	7.152,0
<i>... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>6.128,7</i>	<i>5.254,9</i>	<i>5.550,2</i>	<i>-295,3</i>	<i>5.539,9</i>	<i>5.643,0</i>	<i>5.747,5</i>
<i>... davon Sachaufwendungen</i>	<i>1.191,0</i>	<i>1.377,2</i>	<i>1.455,5</i>	<i>-78,3</i>	<i>1.472,5</i>	<i>1.404,5</i>	<i>1.404,5</i>
Ergebnis	-6.317,0	-5.757,4	-6.041,9	-284,5	-6.048,5	-6.083,6	-6.188,2

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Obdachlosenhaus</b>

#### Verantwortlich

Jörg Schmiedel

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung M-V
- Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

#### Zielgruppe

Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

#### Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

#### Beschreibung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Obdachlosenhaus</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Betten	Anz.	46	46	46	0	46	46	46
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen je Bett	EUR	7.059,39	7.245,65	7.565,22	319,57	7.565,22	7.565,22	7.565,22
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	324.731,71	333.300,00	348.000,00	14.700,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	225.387	212.700	202.500	-10.200	203.500	204.200	205.400
Erträge	EUR	140.863	154.000	230.000	76.000	230.000	230.000	230.000
Aufwendungen	EUR	366.250	366.700	432.500	65.800	433.500	434.200	435.400
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	117,3	154,0	230,0	76,0	230,0	230,0	230,0
Auszahlungen	360,7	367,0	432,9	-65,9	434,1	434,9	436,1
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,4	27,6	42,0	-14,4	43,2	44,0	45,2
... davon Sachauszahlungen	326,3	339,4	390,9	-51,5	390,9	390,9	390,9
Liquiditätssaldo	-243,4	-213,0	-202,9	10,1	-204,1	-204,9	-206,1

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>Obdachlosenhaus</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	140,9	154,0	230,0	76,0	230,0	230,0	230,0
Aufwendungen	366,2	366,7	432,5	-65,8	433,5	434,2	435,4
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,3	27,3	41,6	-14,3	42,6	43,3	44,5
... davon Sachaufwendungen	331,0	339,4	390,9	-51,5	390,9	390,9	390,9
Ergebnis	-225,4	-212,7	-202,5	10,2	-203,5	-204,2	-205,4



# Teilhaushalt 6

## Wirtschaftliche Unternehmen

**Verantwortlich:** Beauftragter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

### Produkte des Teilhaushaltes

2.6.1.01	Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (w)	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH (w)
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (w)
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (w)	6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement (w)
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapier des Anlagevermögens



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.90</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>

### Strategische Ziele

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

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

### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	-	-	-	8.330,6	11.336,7	0,0	11.336,7	-3.006,1	-3.039,6	33,5
5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	-	-	-	0,0	202,6	0,0	202,6	-202,6	-204,2	1,6

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.90

Gesamtbudget  
Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	11,6	50,0	0,0	50,0	-38,4	-40,2	1,8
5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	-	-	-	0,0	301,0	0,0	301,0	-301,0	-170,9	-130,1
5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	-	-	-	1.050,8	2.170,2	0,0	2.170,2	-1.119,4	-1.209,1	89,7
6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement	-	-	-	627,0	9.439,4	0,0	9.439,4	-8.812,4	-9.500,7	688,3
6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	7.806,9	850,5	0,0	850,5	6.956,4	7.602,3	-645,9
<b>Gesamt 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.826,9</b>	<b>24.350,4</b>	<b>0,0</b>	<b>24.350,4</b>	<b>-6.523,5</b>	<b>-6.562,4</b>	<b>38,9</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe in TEUR	dar. GWG* in TEUR	Summe in TEUR	Verwendung
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil Stadt: 56,3 %)	1,5		1,5	Ersatzbeschaffung Technik
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	137,0			Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
Jahnsportforum			31,0	Stühle und Stuhlwagen
			20,0	Hubsteiger
			16,0	Elektrowagen

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.90</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>

			13,0	Erweiterung Lifeline System
Konzertkirche			22,0	BÜTEC Bühnenpodeste
			4,0	Local Area Network für Regie/Bühne
Haus der Kultur und Bildung			17,0	Beleuchtung/Obermaschinerie
			14,0	Übertragungstechnik
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	1.765,0		1.765,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
Summe	1.903,5	0,0	1.903,5	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt

Die Planansätze 2016 wurden auf der Grundlage der ab 2017 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 38,9 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Erträge um 1,0 TEUR sowie der Reduzierung der Sachaufwendungen um 37,9 TEUR.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** verringert sich der Zuschuss im Ergebnishaushalt um 56,5 TEUR, im Finanzhaushalt um 456,5 TEUR. Grund für die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 400,0 TEUR. Diese basiert auf der „Zielvereinbarung“, mit der sich die Städte Neubrandenburg und Neustrelitz zu einer um jeweils 400,0 TEUR höheren Zuschussleistung verpflichtet haben, und auf der dazu geschlossenen „Durchführungsvereinbarung zur Leistung einer Zuschusserhöhung zugunsten der Theatergesellschaft, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2016“, nach der geregelt ist, diese Verpflichtung in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 in Form einer Rückstellung abzubilden. Sie dient einer höheren Stellenausstattung an den Standorten der beiden Städte in einer fusionierten Theatergesellschaft und wird voraussichtlich ab 2018 ausgezahlt. Zur Planung 2016 war diese Vorgehensweise noch nicht absehbar, sodass im Vorjahr sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt eine Zuschusserhöhung von 400,0 TEUR geplant war. Des Weiteren verringert sich der Zuschuss 2017 im Zusammenhang mit einer geringeren Nutzung der Konzertkirche durch die Neubrandenburger Philharmonie infolge des Einbaus der Orgel (-56,5 TEUR).

Im **Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie)** wurde die Abbildung der Inanspruchnahme der Rückstellung an die tatsächliche Darstellung im Jahresabschluss angepasst. Aus diesem Grund werden mit dem Plan 2017 nur noch Auszahlungen in Höhe von 120,0 TEUR geplant. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen in gleicher Höhe entfallen. Auf das Gesamtergebnis hat diese Darstellung keinen Einfluss.

Der Zuschuss sinkt im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1,6 TEUR auf 202,6 TEUR.

Im Produkt **5.7.3.02 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)** wurde wie im Vorjahr ein Zuschuss an die Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Neu-

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.90</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>

brandenburg GmbH in Höhe von 50,0 TEUR geplant. Dieser wird in 2017 für die Beendigung des Geschäftsbetriebs und die Liquidation der Gesellschaft benötigt.

Der Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** sinkt gegenüber dem Plan 2016 um 70,0 TEUR. Gründe dafür sind die Verbesserung der Kostendeckung in der Vermietung der Veranstaltungsimmobilien (siehe diesbezügliche HSK-Maßnahme) sowie der Rückgang der Zinslast aus einem Darlehen zur Beschaffung von Ausstattungen.

Im Produkt **6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** beträgt der Zuschuss für Straßen/Grün wie im Vorjahr 5.125,0 TEUR. Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche sinkt unter Zugrundelegung der aktuellen Zins- und Tilgungspläne um 75,2 TEUR. Der im Ergebnishaushalt ausgleichende Verlust des Eigenbetriebes verringert sich gegenüber 2016 um 584,0 TEUR, insbesondere aufgrund der Einsparung von Zinsaufwendungen durch Zinssenkungen, der Erzielung von einmaligen Erlösen aus Nutzungsgebühren verschiedener Verkehrsflächen und der unter Beachtung des Gebotes der kaufmännischen Vorsicht erfolgten Anpassung von Bewirtschaftungsaufwendungen. Auf den Finanzhaushalt hat die Verlustübernahme keine Auswirkungen.

Die Gewinnausschüttung (planmäßige Abführung von brutto 3.960,0 TEUR und Mehrgewinnabführung von brutto 1.040,0 TEUR) 2017 der **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH** sinkt netto im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** um 841,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr. 2016 erfolgte eine erhöhte Abführung aus dem hohen Überplangewinn des Geschäftsjahres 2015. Die planmäßige Gewinnausschüttung der **Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH** steigt um 422,3 TEUR auf 2.000,0 TEUR. Ursächlich hierfür sind die Erhöhung der planmäßigen Abführung im Ergebnis von HSK-Maßnahmen und der Entfall einer Steuerbelastung auf auszuschüttende Erträge. Eine zusätzliche Gewinnentnahme aus Mehrgewinn (Mehrgewinnabführung) ist in der Planung 2017 für die NEUWOGES daher nicht vorgesehen.

Grundsätzlich erfolgt mit dem Plan 2017 erstmalig eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Bisher erfolgte in der Planung nur eine Darstellung der Gewinnausschüttung netto in den Erträgen (siehe auch I. Vorbericht - Erläuterung zu den Gewinnausschüttungen von Unternehmen). In Ergebnishaushalt 2017 stellen sich die Gewinnausschüttungen somit wie folgt dar:

	<b>Stadtwerke</b>	<b>NEUWOGES</b>	<b>Sparkasse</b>	<b>KEG</b>	<b>ekz</b>
Gewinnausschüttung brutto (Plan)	5.000.000	2.000.000	350.000	15.000	11.600
Abzug Kapitalertragssteuer und Soli (Plan)	791.300	0	55.000	2.400	1.800
<i>nachrichtlich: Gewinnausschüttung netto</i>	<i>4.208.700</i>	<i>2.000.000</i>	<i>295.000</i>	<i>12.600</i>	<i>9.800</i>

Ein Teil der für 2016 geplanten Gewinnausschüttung wurde nach Rücksprache mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Anfang 2017 ausgezahlt. Daher erhöhen sich im **Produkt 6.2.6.01** im Finanzhaushalt sowohl die Einzahlung aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke um 960,0 TEUR als auch die Auszahlung aus Kapitalertragssteuer und Soli um 151,9 TEUR (netto: 808,1 TEUR). Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen.

Teilhaushalt 1 1.90 Gesamtbudget Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.456.163,63	8.460.700	8.330.600	8.330.600	8.330.600	8.330.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	120.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.456.164,43</b>	<b>8.580.700</b>	<b>8.330.600</b>	<b>8.330.600</b>	<b>8.330.600</b>	<b>8.330.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	88.245,03	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.060.095,24	20.575.300	20.367.900	20.381.400	20.402.100	20.217.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	418,99	0	850.500	850.500	850.500	850.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.148.759,26</b>	<b>20.695.300</b>	<b>21.218.400</b>	<b>21.231.900</b>	<b>21.252.600</b>	<b>21.068.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.692.594,83</b>	<b>-12.114.600</b>	<b>-12.887.800</b>	<b>-12.901.300</b>	<b>-12.922.000</b>	<b>-12.737.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.284.758,03	7.612.100	7.818.500	8.100.900	8.175.800	8.102.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080.587,14	3.089.000	2.505.000	1.593.000	1.384.000	1.483.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>4.204.170,89</b>	<b>4.523.100</b>	<b>5.313.500</b>	<b>6.507.900</b>	<b>6.791.800</b>	<b>6.619.600</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.488.423,94</b>	<b>-7.591.500</b>	<b>-7.574.300</b>	<b>-6.393.400</b>	<b>-6.130.200</b>	<b>-6.117.800</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.488.423,94</b>	<b>-7.591.500</b>	<b>-7.574.300</b>	<b>-6.393.400</b>	<b>-6.130.200</b>	<b>-6.117.800</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.100,00	1.633.100	1.677.800	1.677.800	1.677.800	1.677.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.000,00	604.000	627.000	627.000	627.000	526.000
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>901.100,00</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.151.800</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.587.323,94</b>	<b>-6.562.400</b>	<b>-6.523.500</b>	<b>-5.342.600</b>	<b>-5.079.400</b>	<b>-4.966.000</b>

Teilhaushalt                      1                      Gesamtbudget  
    1.90                      Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.987.475,51	-12.364.700	-12.759.700	-13.321.300	-13.342.000	-13.057.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	5.280.502,47	7.612.100	8.778.500	8.100.900	8.175.800	8.102.600
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.706.973,04</b>	<b>-4.752.600</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.166.200</b>	<b>-4.954.800</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-7.706.973,04</b>	<b>-4.752.600</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>-5.220.400</b>	<b>-5.166.200</b>	<b>-4.954.800</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.100,00	1.029.100	1.050.800	1.050.800	1.050.800	1.151.800
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-6.805.873,04</b>	<b>-3.723.500</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-4.169.600</b>	<b>-4.115.400</b>	<b>-3.803.000</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767,57	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.767,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.892.620,74	2.130.300	1.903.500	3.451.000	3.099.000	3.296.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	177.334,25	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069.954,99</b>	<b>2.130.300</b>	<b>1.903.500</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.099.000</b>	<b>3.296.000</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.066.187,42</b>	<b>-2.130.300</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>-3.099.000</b>	<b>-3.296.000</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.872.060,46</b>	<b>-5.853.800</b>	<b>-4.833.900</b>	<b>-7.620.600</b>	<b>-7.214.400</b>	<b>-7.099.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- managem.
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.330.600	8.330.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.330.600</b>	<b>8.330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.367.900	10.894.700	202.600	200.000	2.086.200	6.934.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	850.500	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.218.400</b>	<b>10.894.700</b>	<b>202.600</b>	<b>200.000</b>	<b>2.086.200</b>	<b>6.934.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.887.800</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-6.934.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.818.500	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.505.000	0	0	0	0	2.505.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.313.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.574.300</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-9.439.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.574.300</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-9.439.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.800	0	0	0	1.050.800	627.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.000	442.000	0	101.000	84.000	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>1.050.800</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>966.800</b>	<b>627.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.523.500</b>	<b>-3.006.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-301.000</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-8.812.400</b>

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		in €		
		7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	850.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>850.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-850.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	11.600	7.806.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>7.806.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>6.956.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>6.956.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>6.956.400</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- managem.
			in €				
			1	2	3	4	5
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.759.700</b>	<b>-2.164.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-6.934.400</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>8.778.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>-2.164.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-6.934.400</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.981.200</b>	<b>-2.164.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-6.934.400</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.050.800</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>966.800</b>	<b>627.000</b>
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-301.000</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-6.307.400</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.903.500	0	1.500	0	137.000	1.765.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>1.765.000</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-1.765.000</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.833.900</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-301.000</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-8.072.400</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		in €		
		7	8	9
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-120.000	-50.000	-1.002.400
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	0	11.600	8.766.900
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-120.000	-38.400	7.764.500
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen</b>	-120.000	-38.400	7.764.500
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen</b>	-120.000	-38.400	7.764.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	-120.000	-38.400	7.764.500

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haus- haltsvor- jahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maß- nahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
3	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.90</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>Personen- und Güterverkehr</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.02</b>	<b>Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH) im Teilhaushalt 6, Produkt 5.7.3.04											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH sind für Stühle, Stuhlwagen, Hubsteiger, Elektrowagen und die Erweiterung des Lifeline Systems im Jahnsportforum in Höhe von 80.000 EUR, für Beleuchtung/Obermaschinen und Übertragungstechnik im Haus der Kultur und Bildung in Höhe von 31.000 EUR sowie für Bühnenpodeste und Local Area Network für Regie/Bühne in der Konzerkirche in Höhe von 26.000 EUR geplant. Nähere Ausführungen dazu sind im Wirtschaftsplan Band 3/1 nachzulesen.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 6, Produkt 6.2.3.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement betreffen u. a. die Maßnahmen 19.2.018 - Marienkirche, 19.2.057 - Oberbachsportzentrum, 19.2.068 - TIG (Lindenstraße 63), 19.2.072 - Ersatzneubau Sporthalle Große Krauthöferstraße, 19.3.009 - Kulturpark sowie 19.4.005 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.											

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>Theater und Orchester GmbH</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Erhalt des künstlerischen Bestands der TOG in den Sparten Konzertwesen (Philharmonie als B-Orchester mit GMD) und Schauspiel (inkl. Sänger) unter den künftigen Rahmenbedingungen der Theaterstrukturreform des Landes (Umsetzung 2018) und Erhalt einer angemessenen Bespielung an den Standorten Neubrandenburg u. Neustrelitz in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern (TVP und VLB)
- Austausch von Produktionen in der Spielzeit 2016/17 u. 2017/18 auf der Grundlage abgestimmter Spielpläne
- Sicherstellung der Nutzung der Konzertkirche als Spiel- und Probenstätte der Neubrandenburger Philharmonie, Überbrückung der Zeit des Orgeleinbaus 2017

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>Theater und Orchester GmbH</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Besucher gesamt	Pers.	117.532	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Pers.	44.520	50.000	45.000	-5.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl zahlender Besucher in eigenen Veranstaltungen	Pers.	109.050	100.000	112.000	12.000	112.000	112.000	112.000
Anzahl Besucher in anderen Spielstätten	Pers.	73.012	70.000	75.000	5.000	75.000	75.000	75.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	554	560	585	25	585	585	585
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	Anz.	271	250	285	35	285	285	285
Gesamtaufwendungen	EUR	14.640.600	14.388.000	15.180.000	792.000	15.180.000	15.180.000	15.180.000
Zuschuss gesamt	EUR	12.787.730	12.945.800	12.352.200	-593.600	12.352.200	12.352.200	12.352.200
Zuschuss Trägerkommunen	EUR	4.178.200	4.978.200	4.121.700	-856.500	4.121.700	4.121.700	4.121.700
Zuschuss Trägerkommune Neubrandenburg	EUR	2.220.600	2.620.600	2.164.100	-456.500	2.164.100	2.164.100	2.164.100
Zuschuss anderer Trägerkommunen	EUR	1.957.600	2.357.600	1.957.600	-400.000	1.957.600	1.957.600	1.957.600
<b>Kennzahlen</b>								
Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR/Bes.	124,57	119,90	126,50	6,60	126,50	126,50	126,50
Anteil Besucher in eigenen Veranstaltungen	%	92,78	83,33	93,33	10,00	93,33	93,33	93,33
Zuschuss gesamt je Besucher	EUR/Bes.	108,80	107,88	102,94	-4,95	102,94	102,94	102,94
Zuschuss der Trägerkommunen je Besucher	EUR/Bes.	35,55	41,49	34,35	-7,14	34,35	34,35	34,35
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Besucher	EUR/Bes.	49,88	52,41	48,09	-4,32	48,09	48,09	48,09
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher	EUR/Bes.	26,81	33,68	26,10	-7,58	26,10	26,10	26,10
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner	EUR/EW	34,49	40,92	33,61	-7,31	33,61	33,61	33,61
Besucher in Spielstätten Nbdg. je Einwohner	Bes. /EW	0,69	0,78	0,70	-0,08	0,70	0,70	0,70
durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	Bes. /VA	212,15	214,29	205,13	-9,16	205,13	205,13	205,13
durchschnittl. Besucher je Veranstaltung in Spielstätten Nbdg.	Bes. /VA	164,28	200,00	157,89	-42,11	157,89	157,89	157,89
Zuschuss gesamt je Veranstaltung	EUR/VA	23.082,55	23.117,50	21.114,87	-2.002,63	21.114,87	21.114,87	21.114,87
Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR/VA	7.541,88	8.889,64	7.045,64	-1.844,00	7.045,64	7.045,64	7.045,64

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>Theater und Orchester GmbH</b>

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Veranstaltung	EUR/VA	8.194,10	10.482,40	7.593,33	-2.889,07	7.593,33	7.593,33	7.593,33
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	2.541.600	3.039.600	3.006.100	-33.500	3.126.600	3.126.600	3.126.600
Erträge	EUR	8.330.530	8.330.600	8.330.600	0	8.330.600	8.330.600	8.330.600
Aufwendungen	EUR	10.872.130	11.370.200	11.336.700	-33.500	11.457.200	11.457.200	11.457.200

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	8.330,5	8.330,6	8.330,6	0,0	8.330,6	8.330,6	8.330,6
Auszahlungen	10.872,1	11.370,2	10.936,7	433,5	11.757,2	11.757,2	11.657,2
... davon Sachauszahlungen	10.872,1	11.370,2	10.936,7	433,5	11.757,2	11.757,2	11.657,2
Liquiditätssaldo	-2.541,6	-3.039,6	-2.606,1	433,5	-3.426,6	-3.426,6	-3.326,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge	8.330,5	8.330,6	8.330,6	0,0	8.330,6	8.330,6	8.330,6
Aufwendungen	10.872,1	11.370,2	11.336,7	33,5	11.457,2	11.457,2	11.457,2
... davon Sachaufwendungen	10.872,1	11.370,2	11.336,7	33,5	11.457,2	11.457,2	11.457,2
Ergebnis	-2.541,6	-3.039,6	-3.006,1	33,5	-3.126,6	-3.126,6	-3.126,6

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>Personen- und Güterverkehr</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.02</b>	<b>Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

#### Operative Ziele

- Durchführung Standortmarketingoffensive in einem Gemeinschaftsprojekt (u. a. BIWA, IHK, Invest-MV) zum Erhalt des Zivilflughafens Neubrandenburg-Trollenhagen und zur Gewinnung von Investoren und Entwicklungspartnern für den Konversionsstandort
- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung zur Investorenansiedlung und zur Fortführung des Flugbetriebs

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>Personen- und Güterverkehr</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.02</b>	<b>Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Erträge	EUR	358.688	310.500	148.100	-162.400	148.100	148.100	148.100
Entnahme aus Kapitalrücklage	EUR	38.407	38.700	169.100	130.400	169.100	169.100	169.100
Aufwendungen	EUR	692.072	711.900	720.574	8.674	720.574	720.574	720.574
Zuschuss gesamt an FNT (ohne Invest)	EUR	299.371	204.200	359.874	155.674	359.874	359.874	359.874
Anzahl Fluggäste	Pers.	23.092	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Anzahl Flugbewegungen	Anz.	9.185	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Kennzahlen</b>								
Kostendeckungsgrad	%	57,38	49,05	44,02	-5,03	44,02	44,02	44,02
Zuschuss je Fluggast	EUR/FlugGa	12,96	8,17	14,39	6,23	14,39	14,39	14,39
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	190.204	204.200	202.600	-1.600	200.800	207.400	210.200
Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	EUR	190.204	204.200	202.600	-1.600	200.800	207.400	210.200

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen	172,9	208,5	204,1	4,4	200,8	207,4	210,2
... davon Sachauszahlungen	172,9	208,5	204,1	4,4	200,8	207,4	210,2
Liquiditätssaldo	-172,9	-208,5	-204,1	4,4	-200,8	-207,4	-210,2

**Produkthaushalt**  
**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**

**Produkt**  
**5.4**  
**5.4.7**  
**5.4.7.02**

**Produkthaushalt**  
**Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**  
**Personen- und Güterverkehr**  
**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Aufwendungen	190,2	204,2	202,6	1,6	200,8	207,4	210,2
<i>... davon Sachaufwendungen</i>	<i>190,2</i>	<i>204,2</i>	<i>202,6</i>	<i>1,6</i>	<i>200,8</i>	<i>207,4</i>	<i>210,2</i>
Ergebnis	-190,2	-204,2	-202,6	1,6	-200,8	-207,4	-210,2

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.92 Nr. 310/32/92 Profilierung der Einrichtung "Hinterste Mühle" und ihre Überführung in die freie Trägerschaft

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Herbeiführung einer fundierten Entscheidung zur Betrauung nach 2016
- Umsetzung eines angepassten Betriebskonzeptes im Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens (IBV)
- Steigerung der Auslastung des Feriendorfes und Erhalt des Niveaus der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Standort "Hinterste Mühle"

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Projektförderung Hinterste Mühle	EUR	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Anzahl Besucher	Pers.	61.347	51.000	48.000	-3.000	48.000	48.000	48.000
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	3,26	3,92	4,17	0,25	4,17	4,17	4,17
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	75.000	170.900	301.000	130.100	301.000	301.000	0
Erträge	EUR	125.000	130.100	0	-130.100	0	0	0
Aufwendungen	EUR	200.000	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen	200,0	301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0
... davon Sachauszahlungen	200,0	301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0
Liquiditätssaldo	-200,0	-301,0	-301,0	0,0	-301,0	-301,0	0,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge	125,0	130,1	0,0	-130,1	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	200,0	301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0
... davon Sachaufwendungen	200,0	301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Ergebnis	-75,0	-170,9	-301,0	-130,1	-301,0	-301,0	0,0

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region und überregional, Veranstalter

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Umsetzung vorhandener Kostensenkungs-/Erlössteigerungspotenziale beim Betrieb der Veranstaltungshäuser
- Optimale Vermarktung von HKB-Saal und Konferenzräumen
- Mitwirkung in konzeptionellen Überlegungen zur grundsätzlichen Aufgabenerweiterung der VZN GmbH

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Kapitaldienst	EUR	324.600	325.000	326.000	1.000	326.600	326.600	326.600
Zuschuss für Veranstaltungshäuser gesamt	EUR	1.453.354	1.829.200	1.759.200	-70.000	1.759.200	1.759.200	1.759.200
Anzahl Besucher gesamt	Pers.	283.434	310.000	300.000	-10.000	300.000	300.000	300.000
Anzahl Veranstaltungsbesucher (o. Train. /Prob. /Bes. /Führ.)	Pers.	204.267	256.000	245.000	-11.000	245.000	245.000	245.000
Anzahl Besucher Konzertkirche	Pers.	66.567	75.000	66.000	-9.000	66.000	66.000	66.000
Anzahl Besucher Jahnsportforum	Pers.	47.433	45.000	48.000	3.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Besucher Stadthalle	Pers.	47.907	45.000	48.000	3.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Besucher HKB - Säle	Pers.	31.319	72.000	68.000	-4.000	68.000	68.000	68.000
Anzahl Besucher HKB - Seminarraum	Pers.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anzahl Besucher außer Haus	Pers.	1.816	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Besucher Latücht	Pers.	9.225	11.000	10.000	-1.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	555	570	560	-10	560	560	560
Anzahl Veranstaltungen Konzertkirche	Anz.	132	140	120	-20	120	120	120
Anzahl Veranstaltungen Jahnsportforum	Anz.	42	30	30	0	30	30	30
Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	Anz.	86	70	70	0	70	70	70
Anzahl Veranstaltungen HKB	Anz.	103	130	100	-30	100	100	100
Anzahl Veranstaltungen "außer Haus"	Anz.	40	40	30	-10	30	30	30
Anzahl Veranstaltungen Latücht	Anz.	152	160	160	0	160	160	160
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	5,13	5,90	5,86	-0,04	5,86	5,86	5,86
Besucher je Veranstaltung - Konzertkirche	Bes. /VA	504	536	550	14	550	550	550
Besucher je Veranstaltung - Jahnsportforum	Bes. /VA	1.129	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
Besucher je Veranstaltung - Stadthalle	Bes. /VA	557	643	686	43	686	686	686
Besucher je Veranstaltung - HKB (Säle)	Bes. /VA	304	554	680	126	680	680	680

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b>

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Besucher je Veranstaltung - Latücht	Bes. /VA	61	69	63	-6	63	63	63
Kostendeckungsgrad	%	67,59	67,09	68,15	1,07	68,15	68,15	68,15
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	1.376.838	1.209.100	1.119.400	-89.700	1.061.200	1.025.200	1.025.200
Erträge	EUR	901.734	1.029.100	1.050.800	21.700	1.050.800	1.050.800	1.050.800
Aufwendungen	EUR	2.278.572	2.238.200	2.170.200	-68.000	2.112.000	2.076.000	2.076.000

## Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	901,1	1.029,1	1.050,8	21,7	1.050,8	1.050,8	1.050,8
Auszahlungen	2.360,3	2.329,2	2.307,2	22,0	2.243,0	2.195,0	2.192,0
... davon Sachauszahlungen	2.360,3	2.329,2	2.307,2	22,0	2.243,0	2.195,0	2.192,0
Liquiditätssaldo	-1.459,2	-1.300,1	-1.256,4	43,7	-1.192,2	-1.144,2	-1.141,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge	901,7	1.029,1	1.050,8	21,7	1.050,8	1.050,8	1.050,8
Aufwendungen	2.278,6	2.238,2	2.170,2	68,0	2.112,0	2.076,0	2.076,0
... davon Sachaufwendungen	2.278,6	2.238,2	2.170,2	68,0	2.112,0	2.076,0	2.076,0
Ergebnis	-1.376,8	-1.209,1	-1.119,4	89,7	-1.061,2	-1.025,2	-1.025,2

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen, Sonderverm.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne</b>
		<b>Rechtsfähigkeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.01</b>	<b>Städtisches Immobilienmanagement</b>

#### Verantwortlich

Ingo Bachmann

#### Art der Aufgabe

betriebsnotwendig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, private und kommunale Unternehmen

#### Beschreibung

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

#### Operative Ziele

- Aufnahme der Rathaussanierung (optimierter Entwurf; Einordnung der Finanzierung; Herrichtung des TIG als zeitweiliges Rathaus; Planung/Umsetzungsbeginn Sanierung)
- Gewinnung von Patenschaften (Grünflächen, Parkbänke, Denkmäler etc.) - Zielgröße
- Fortentwicklung der Betriebsstruktur (u. a. PWC-Bericht; Personaleinsatz; Portfoliountersuchung bewirtschafteter Bestand – ggf. Ausgliederungen an NEUWOGES, Ausgliederung weiterer Aufgaben an Beteiligungen und Dritte z. B. Buswartehäuser etc.)

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen, Sonderverm.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne</b>
		<b>Rechtsfähigkeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.01</b>	<b>Städtisches Immobilienmanagement</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Zuschuss Straßenunterhaltung	EUR	3.342.000	2.716.250	2.716.250	0	2.716.250	2.716.250	2.716.250
Zuschuss Straßenbeleuchtung	EUR	1.471.100	1.417.015	1.316.230	-100.785	1.316.230	1.316.230	1.316.230
Zuschuss Grünflächen	EUR	1.233.000	2.208.750	2.208.750	0	2.208.750	2.208.750	2.208.750
Zuschuss Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Straßenkilometer	km	183	183	183	0	183	183	183
Standorte Beleuchtung	Anz.	7.904	7.904	7.904	0	7.904	7.904	7.904
Hektar Grünfläche	ha	2.539	2.539	2.539	0	2.539	2.539	2.539
Quadratmeter Strandbäder	qm	133.371	133.371	133.371	0	133.371	133.371	133.371
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR	18.262,30	14.842,90	14.842,90	0,00	14.842,90	14.842,90	14.842,90
Zuschuss je Standort Beleuchtung	EUR	186,12	179,28	166,53	-12,75	166,53	166,53	166,53
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR	485,62	869,93	869,93	0,00	869,93	869,93	869,93
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	7.422.108	9.500.700	8.812.400	-688.300	7.903.400	7.744.500	7.856.100
Erträge	EUR	321.000	604.000	627.000	23.000	627.000	627.000	627.000
Aufwendungen	EUR	7.743.108	10.104.700	9.439.400	-665.300	8.530.400	8.371.500	8.483.100

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen, Sonderverm.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne</b>
		<b>Rechtsfähigkeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.01</b>	<b>Städtisches Immobilienmanagement</b>

## Finanzen

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen	321,0	604,0	627,0	23,0	627,0	627,0	627,0
Auszahlungen	8.410,7	9.050,7	8.699,4	351,3	10.257,4	9.967,5	10.180,1
<i>... davon Sachauszahlungen</i>	<i>8.410,7</i>	<i>9.050,7</i>	<i>8.699,4</i>	<i>351,3</i>	<i>10.257,4</i>	<i>9.967,5</i>	<i>10.180,1</i>
Liquiditätssaldo	-8.089,7	-8.446,7	-8.072,4	374,3	-9.630,4	-9.340,5	-9.553,1

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	321,0	604,0	627,0	23,0	627,0	627,0	627,0
Aufwendungen	7.743,1	10.104,7	9.439,4	665,3	8.530,4	8.371,5	8.483,1
<i>... davon Sachaufwendungen</i>	<i>7.743,1</i>	<i>10.104,7</i>	<i>9.439,4</i>	<i>665,3</i>	<i>8.530,4</i>	<i>8.371,5</i>	<i>8.483,1</i>
Ergebnis	-7.422,1	-9.500,7	-8.812,4	688,3	-7.903,4	-7.744,5	-7.856,1



# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlich:** Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

### Produkte des Teilhaushaltes

6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------	---	----------	--------------------------------------



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.95</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	–	–	–	82.700,8	29.819,2	0,0	29.819,2	52.881,6	50.837,1	2.044,5
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	–	–	–	335,3	562,8	0,0	562,8	-227,5	-624,7	397,2
<b>Gesamt 1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.036,1</b>	<b>30.382,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30.382,0</b>	<b>52.654,1</b>	<b>50.212,4</b>	<b>2.441,7</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt

Im Teilhaushalt 7 steigen die Erträge um 1.957,0 TEUR und die Aufwendungen sinken um 484,7 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** wird für die Erträge aus der Vergnügungssteuer für Spielgeräte eine Erhöhung um 100,0 TEUR prognostiziert.

Nach Anpassung der Höhe der Steuereinnahmen an die Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2016 erhöhen sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 575,6 TEUR, die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.089,9 TEUR.

Die FAG-Zuweisungen wurden auf Basis des 1. Auszahlungserlasses zum FAG 2017 vom 21.12.2016 geplant. Danach sinken die Zuweisungen für übertragene Aufgaben um 12,1 TEUR und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für den laufenden Aufwand um 17,8 TEUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich steigen um 170,5 TEUR. Der Zeitraum, in welchem die 100 Mio. EUR Soforthilfe, welche als Zuweisung aus dem Landeshaushalt auf die Kommunen nach der Einwohnerzahl am 31.12.2011 verteilt wurden, endete 2016. Damit entfallen in 2017 Erträge in Höhe von 595,2 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand steigen um 739,2 TEUR. In den Schlüsselzuweisungen enthalten ist insbesondere der Anteil der Stadt Neubrandenburg an dem auf dem Kommunalgipfel vom 19.02.2014 vereinbarten Aufstockungsbetrag von jährlich 40 Mio. EUR bis 2017, welcher der Stärkung der kommunalen Finanzkraft dienen soll. Die zusätzlichen Mittel werden zur Reduktion des Fehlbetrages bzw. Verringerung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (einschließlich der ordentlichen Tilgung) verwendet. Dadurch wird die Inanspruchnahme des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit entlastet.

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.95</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2017 wurde der Kreisumlagesatz aus dem vorläufigen Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 11.01.2017 in Höhe von 48,305 von Hundert herangezogen. Aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen 2016 gegenüber 2015, denen eine bessere Steuerkraft der Stadt Neubrandenburg in 2015 entgegenwirkt, ergibt sich eine Verringerung der Kreisumlage um 49,4 TEUR.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** sinken die Erträge aus Bürgschaftszinsen um 38,1 TEUR aufgrund eines sinkenden Zinssatzes für die Bürgschaften der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Die Zinsaufwendungen für Kredite sinken bei Annahme eines konstant bleibenden Zinsniveaus u. a. durch den Abbau von Kassenkrediten um 435,3 TEUR (davon: KAF-Kredite: -47,2 TEUR; Liquiditätskredit um -375,0 TEUR).

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	59.681.617,09	60.999.400	62.930.400	65.292.600	66.655.800	68.291.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.198.768,47	19.306.300	19.420.400	19.420.400	19.420.400	19.420.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	666.825,53	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.547.211,09</b>	<b>80.305.700</b>	<b>82.350.800</b>	<b>84.713.000</b>	<b>86.076.200</b>	<b>87.712.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.475.604,46	29.668.600	29.619.200	31.137.000	32.041.100	31.697.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.123.833,88	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.599.438,34</b>	<b>29.668.600</b>	<b>29.619.200</b>	<b>31.137.000</b>	<b>32.041.100</b>	<b>31.697.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.947.772,75</b>	<b>50.637.100</b>	<b>52.731.600</b>	<b>53.576.000</b>	<b>54.035.100</b>	<b>56.014.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	701.365,77	773.400	685.300	647.300	594.900	594.900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903.597,51	1.198.100	762.800	663.800	782.600	752.400
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-202.231,74</b>	<b>-424.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-187.700</b>	<b>-157.500</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.745.541,01</b>	<b>50.212.400</b>	<b>52.654.100</b>	<b>53.559.500</b>	<b>53.847.400</b>	<b>55.857.400</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>51.745.541,01</b>	<b>50.212.400</b>	<b>52.654.100</b>	<b>53.559.500</b>	<b>53.847.400</b>	<b>55.857.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53,50	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>53,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>51.745.594,51</b>	<b>50.212.400</b>	<b>52.654.100</b>	<b>53.559.500</b>	<b>53.847.400</b>	<b>55.857.400</b>

Teilhaushalt 1 1.95 Gesamtbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.253.488,77	50.637.100	52.536.600	53.576.000	54.035.100	56.014.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.071.918,65	-424.700	-79.800	-18.800	-93.500	-171.100
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.325.407,42</b>	<b>50.212.400</b>	<b>52.456.800</b>	<b>53.557.200</b>	<b>53.941.600</b>	<b>55.843.800</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>52.325.407,42</b>	<b>50.212.400</b>	<b>52.456.800</b>	<b>53.557.200</b>	<b>53.941.600</b>	<b>55.843.800</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,50	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>52.325.460,92</b>	<b>50.212.400</b>	<b>52.456.800</b>	<b>53.557.200</b>	<b>53.941.600</b>	<b>55.843.800</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.637.926,67	5.584.800	5.594.600	5.594.600	5.594.600	5.594.600
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	1.202.690,92	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.840.617,59</b>	<b>5.584.800</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.840.617,59</b>	<b>5.584.800</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>59.166.078,51</b>	<b>55.797.200</b>	<b>58.051.400</b>	<b>59.151.800</b>	<b>59.536.200</b>	<b>61.438.400</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.930.400	62.930.400	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.420.400	19.420.400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.350.800</b>	<b>82.350.800</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.619.200	29.619.200	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.619.200</b>	<b>29.619.200</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.731.600</b>	<b>52.731.600</b>	<b>0</b>	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	685.300	350.000	335.300	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	762.800	200.000	562.800	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-77.500</b>	<b>150.000</b>	<b>-227.500</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.654.100</b>	<b>52.881.600</b>	<b>-227.500</b>	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>52.654.100</b>	<b>52.881.600</b>	<b>-227.500</b>	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>52.654.100</b>	<b>52.881.600</b>	<b>-227.500</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
<b>1</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.536.600</b>	<b>52.536.600</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-79.800</b>	<b>150.000</b>	<b>-229.800</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.456.800</b>	<b>52.686.600</b>	<b>-229.800</b>
<b>4</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.456.800</b>	<b>52.686.600</b>	<b>-229.800</b>
<b>6</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.456.800</b>	<b>52.686.600</b>	<b>-229.800</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.594.600	5.594.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.594.600</b>	<b>5.594.600</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>58.051.400</b>	<b>58.281.200</b>	<b>-229.800</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.95</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Katja Piotrowski</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistg.</b>	<b>verantwortlich: Katja Piotrowski</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>extern und intern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>62</b> Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.594.600	0	0	0	0	0	5.594.600	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.594.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.594.600</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.594.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.594.600</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



# Teilhaushalt 8

## Schule, Generationen, Bildung und Sport

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.06	Gleichstellung	2.7.3.01	Generationen und Bildung (w)
2.1.1.01	Grundschulen (w)	3.3.1.01	Förderungen (von Trägern der freien Wohlfahrtspflege)
2.1.5.01	Regionale Schulen (w)	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit
2.4.1.01	Schülerbeförderung	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (w)
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (w)



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>

#### Verantwortlich

Silvio Witt

#### Strategische Ziele

- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg als liebens- und lebenswerte Stadt sowie eine bessere Außenwahrnehmung insbesondere durch:
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grund- und Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft für die Grund- und Regionalen Schulen als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises
  - Schaffung der materiell technischen Voraussetzungen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt, die zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule erforderlich sind, Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
  - Umsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude (Traberallee 18, Dükerweg 2, Rasgrader Straße 4) vollumfänglich herzurichten. Grundlegende Verbesserung der Bedingungen zur Absicherung des Sportunterrichtes der Regionalen Schule Mitte.
  - Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den Stadtgebieten durch und für alle Generationen; Jugendliche rechtzeitig mit der regionalen Wirtschaft vertraut machen; Stärkung der vielfältigen Bildungsangebote unter Einbeziehung von zahlreichen Initiativen und verschiedenen Handlungsfeldern
  - Stärkere und kontinuierliche Einbindung des ehrenamtlichen Sports (Kreissportbund, Träger des Sports) in Entscheidungen zum Sport innerhalb der Verwaltung unter dem Aspekt der Sicherung des Kinder- und Jugendsportes, des Breiten- und Behindertensportes in der Stadt Neubrandenburg
  - Sicherung eines kontinuierlichen Trainingsbetriebes der Kaderathleten (A-C) des OSP durch die Bereitstellung und Förderung notwendiger Sportstätten, Förderung der Hauptamtlichkeit von Trainerstellen am Standort Neubrandenburg in Vorbereitung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit der Zielstellung der langfristigen Anerkennung der 3 Bundesstützpunkte im kommenden Olympiazzyklus, auch unter dem Aspekt der Erhaltung der Eliteschule des Sports

#### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.06 Gleichstellung	0,50	0,50	0,00	0,5	34,0	29,0	5,0	-33,5	-30,9	-2,6
2.7.3.01 Generationen und Bildung	2,20	3,20	-1,00	467,4	478,1	92,3	385,8	-10,7	-209,6	198,9
3.3.1.01 Förderungen	0,50	0,50	0,00	0,0	159,4	26,3	133,1	-159,4	-157,7	-1,7
3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	1,50	0,50	1,00	74,2	419,1	105,2	313,9	-344,9	-260,3	-84,6

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.80

Gesamtbudget  
Schule, Generationen, Bildung und Sport

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	1,95	1,95	0,00	1,2	2.646,7	93,2	2.553,5	-2.645,5	-2.501,1	-144,4
4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	0,05	0,05	0,00	30,7	1.840,2	1,6	1.838,6	-1.809,5	-1.791,0	-18,5
2.1.1.01 Grundschulen	4,80	4,80	0,00	120,2	3.005,4	224,3	2.781,1	-2.885,2	-2.581,9	-303,3
2.1.5.01 Regionale Schulen	2,40	2,40	0,00	100,2	1.973,2	109,4	1.863,8	-1.873,0	-1.762,7	-110,3
2.4.1.01 Schülerbefördg. z. Schwimmhalle	–	–	–	0,0	27,8	0,0	27,8	-27,8	-27,7	-0,1
2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.	3,50	3,50	0,00	0,0	239,4	213,3	26,1	-239,4	-242,1	2,7
<b>Gesamt 1.80 Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>	<b>17,40</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>	<b>794,4</b>	<b>10.823,3</b>	<b>894,6</b>	<b>9.928,7</b>	<b>-10.028,9</b>	<b>-9.565,0</b>	<b>-463,9</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe	dar. GWG*	Summe	Verwendung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
Grundschulen	56,7		27,8	Medientechnik (interaktive Whiteboards, Beamer)
			24,4	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände
			3,3	Schulspezifisches Mobiliar (Schränke, Regale, Sitzmöbel, Präsentationstafeln)
			1,2	Stundenplansoftware, Lernsoftware
Regionale Schulen	23,5		12,0	Medientechnik (interaktive Whiteboards)
			9,2	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände

**Gesamtbudget** 1 **Gesamtbudget**  
**Teilbudget** 1.80 **Schule, Generationen, Bildung und Sport**

			2,3	Schulsoftware, Lernsoftware
Summe	80,2	35,9	80,2	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

### Erläuterungen zum Teilhaushalt

Die Planansätze 2016 wurden auf der Grundlage der ab 2017 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 8 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 463,9 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 645,6 TEUR. Dagegen sinken die Personalaufwendungen um 20,8 TEUR und die Versorgungsaufwendungen um 2,0 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Bei den Erträgen kann ein Anstieg um 158,9 TEUR verzeichnet werden.

Die Mieten an den Eigenbetrieb steigen im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 160,2 TEUR und im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 77,7 TEUR gegenüber dem Plan 2016. Ursächlich hierfür ist zum einen die Nachkalkulation des Eigenbetriebs Immobilienmanagement für die Nutzung des Schulsportplatzes Robert-Koch-Straße und der Turnhalle Ost 1, da sich die Fertigstellung des Schulsportplatzes auf dem Gelände der Regionalen Schule Ost zeitlich verschiebt. Außerdem erfolgte nach Wiedereinzug der Grundschule Nord in das Schulgebäude in der Hufeisenstraße 1 eine Anpassung des Mietentgeltes unter Berücksichtigung der derzeitigen Baukostenplanung.

Die Erhöhungen ergeben sich weiterhin aus den Betriebskostenabrechnungen 2015 und der damit einhergehenden Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung. Des Weiteren ist eine Erhöhung bei den Aufwendungen für die Sportstättennutzung zu verzeichnen, da der Sportplatz in der Oststadt in 2017 wieder genutzt und durch den Eigenbetrieb abgerechnet wird.

Weiterhin wurden die Planzahlen für die Aufwendungen aus Erstattungen an Ersatzschulen im Rahmen des Schullastenausgleichs an die Schülerzahlen auf Basis der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2016/2017 zum Stichtag 30.09.2016 angepasst. Sie erhöhen sich im **Produkt 2.1.1.01** um 125,0 TEUR und im **Produkt 2.1.5.01** um 31,0 TEUR. In die Berechnung des Aufwandes ist neben den aktuellen Schülerzahlen per 30.09. die vorläufige Kalkulation für die Sanierungsarbeiten in der Grundschule Mitte (u. a. Erneuerung der Fußbodenaufbauten in den Klassenräumen) eingeflossen.

Im Produkt **2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** steigen die Erträge von der EU für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ um 81,8 TEUR. Grund hierfür ist die verschobene Mittelauszahlung von ESF-Mitteln durch das Bundesverwaltungsamt. Die Stadt erhält in 2017 Großteile der Mittelabforderungen aus 2016.

In 2017 betragen die Aufwendungen zur Förderung der Schulsozialarbeit im **Produkt 3.6.3.01 (Jugend- und Schulsozialarbeit)** 201,4 TEUR. Diese setzen sich zusammen aus einer 40-prozentigen Ko-Finanzierung von drei Schulsozialarbeitern in den Regionalen Schulen sowie fünf Schulsozialarbeitern in den Grundschulen und einer 100-prozentigen Förderung von je einem Schulsozialarbeiter in der Grundschule Ost sowie der Regionalen Schule Ost, welche ab 2017 zusätzlich erfolgt. Insbesondere aufgrund dieser zusätzlichen Förderung steigen die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2016 um 82,9 TEUR. Gleichzeitig sind Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 74,2 TEUR zur Finanzierung der zwei zusätzlichen Stellen geplant.

Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** steigen die Zuschüsse für die Sportstättennutzung an den Eigenbetrieb um 250,1 TEUR und an die VZN

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>

GmbH um 39,9 TEUR. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Wechsel von Vereinen in Sporteinrichtungen des Eigenbetriebs und der VZN GmbH aufgrund der Schließung der BAZ-Halle und des leichteren Abrechnungsverfahrens für diese im Vergleich zu Einrichtungen von Dritten sowie durch die Nichtübertragung des Ligaplatzes an den 1. FCN. Im Gegenzug konnten die Zuschüsse für die Sportstättennutzung an Dritte um 143,0 TEUR verringert werden, sodass die oben genannten Mehrbedarfe zum Teil kompensiert werden können. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass sich aufgrund der 3. Änderung der „Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg“ die Zuschüsse für die Sportstättennutzung an Dritte im Ergebnishaushalt um 15,0 TEUR erhöhen (Erhöhung Finanzhaushalt um 30,0 TEUR aufgrund der erst in 2017 erfolgenden Auszahlung der Aufwendungen 2016).

Teilhaushalt 1 1.80 Gesamtbudget Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.133,07	395.800	555.900	555.900	555.900	555.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.024,40	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.771,51	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.611,05	239.500	238.300	238.300	238.300	238.300
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	661.079,59	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.619,62</b>	<b>635.500</b>	<b>794.400</b>	<b>794.400</b>	<b>794.400</b>	<b>794.400</b>
11 - Personalaufwendungen	3.252.738,34	891.100	870.300	955.700	837.300	853.900
12 - Versorgungsaufwendungen	106.734,67	26.300	24.300	24.100	19.300	19.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.304,64	831.000	1.000.700	1.000.700	1.000.700	1.000.700
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	306.060,05	100.600	82.100	82.100	82.100	82.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.694.694,42	3.785.400	3.929.900	3.929.900	3.929.900	3.929.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.715,12	357.300	435.600	435.600	435.600	435.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.342.205,68	3.461.700	3.711.100	3.711.100	3.711.100	3.711.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.854.452,92</b>	<b>9.453.400</b>	<b>10.054.000</b>	<b>10.139.200</b>	<b>10.016.000</b>	<b>10.032.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.399.833,30</b>	<b>-8.817.900</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-9.344.800</b>	<b>-9.221.600</b>	<b>-9.238.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.285,76	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>22.785,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.377.047,54</b>	<b>-8.817.900</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-9.344.800</b>	<b>-9.221.600</b>	<b>-9.238.000</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-13.377.047,54</b>	<b>-8.817.900</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-9.344.800</b>	<b>-9.221.600</b>	<b>-9.238.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.904,67	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.227,92	747.100	769.300	750.600	503.600	6.600
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-906.323,25</b>	<b>-747.100</b>	<b>-769.300</b>	<b>-750.600</b>	<b>-503.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-14.283.370,79</b>	<b>-9.565.000</b>	<b>-10.028.900</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-9.725.200</b>	<b>-9.244.600</b>

Teilhaushalt 1 1.80 Gesamtbudget Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.109.661,22	-8.717.600	-9.192.800	-9.263.000	-9.139.800	-9.156.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22.785,76	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.086.875,46</b>	<b>-8.717.600</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-9.263.000</b>	<b>-9.139.800</b>	<b>-9.156.200</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-13.086.875,46</b>	<b>-8.717.600</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-9.263.000</b>	<b>-9.139.800</b>	<b>-9.156.200</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906.323,25	-747.100	-769.300	-750.600	-503.600	-6.600
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-13.993.198,71</b>	<b>-9.464.700</b>	<b>-9.962.100</b>	<b>-10.013.600</b>	<b>-9.643.400</b>	<b>-9.162.800</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.761,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.339,45	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.100,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.871,54	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	809.953,81	66.800	76.700	76.700	76.700	76.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.820,83	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.646,18</b>	<b>68.100</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-896.545,73</b>	<b>-68.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.889.744,44</b>	<b>-9.532.800</b>	<b>-10.042.300</b>	<b>-10.093.800</b>	<b>-9.723.600</b>	<b>-9.243.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.7.3.01 Generationen und Bildung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555.900	100	100	449.100	1.200	30.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.300	120.000	100.000	18.300	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.400</b>	<b>120.200</b>	<b>100.200</b>	<b>467.400</b>	<b>1.200</b>	<b>30.700</b>
11	- Personalaufwendungen	870.300	218.100	106.300	90.200	90.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	24.300	6.200	3.100	2.100	2.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.700	712.100	223.700	30.200	3.400	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	82.100	41.300	17.800	800	22.100	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.929.900	0	0	337.000	2.513.500	1.074.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	435.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.711.100	2.026.700	1.621.600	17.700	14.100	1.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.054.000</b>	<b>3.004.400</b>	<b>1.972.500</b>	<b>478.000</b>	<b>2.646.300</b>	<b>1.077.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-1.872.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-2.645.100</b>	<b>-1.046.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-1.872.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-2.645.100</b>	<b>-1.046.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.259.600</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-1.872.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-2.645.100</b>	<b>-1.046.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.300	1.000	700	100	400	762.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-762.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.028.900</b>	<b>-2.885.200</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.645.500</b>	<b>-1.809.500</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	74.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>
11	- Personalaufwendungen	28.200	0	207.400	25.600	102.300
12	- Versorgungsaufwendungen	800	0	5.900	700	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	27.200	2.000	300	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	124.800	310.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	600	19.600	3.000	2.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>27.800</b>	<b>235.000</b>	<b>159.400</b>	<b>419.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>-159.400</b>	<b>-344.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>-159.400</b>	<b>-344.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>-159.400</b>	<b>-344.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.400	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-344.900</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.7.3.01 Generationen und Bildung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €				
			1	2	3	4	5
1	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.638.100</b>	<b>-1.046.800</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.638.100</b>	<b>-1.046.800</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.638.100</b>	<b>-1.046.800</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-762.700</b>
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.</b>	<b>-9.962.100</b>	<b>-2.844.000</b>	<b>-1.855.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.638.500</b>	<b>-1.809.500</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	1.200	2.300	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.700	55.500	21.200	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.200</b>	<b>56.700</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.042.300</b>	<b>-2.900.700</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.638.500</b>	<b>-1.809.500</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.06 Gleichstellung	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		7	8	9	10	11
1	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-33.500	-27.800	-234.900	-159.400	-344.900
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-33.500	-27.800	-234.900	-159.400	-344.900
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.</b>	-33.500	-27.800	-234.900	-159.400	-344.900
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-4.400	0	0
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.</b>	-33.500	-27.800	-239.300	-159.400	-344.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	-33.500	-27.800	-239.300	-159.400	-344.900

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse des Haus- haltsvor- vorjahres	Ansätze des Haus- haltsvor- jahres ein- schließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folge- jahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maß- nahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00		
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00		
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>								<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								<b>verantwortlich: Doris Martin</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen</b>								<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>		Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b>	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	55.500	0	0	0	0	0	55.500	
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>								<b>verantwortlich: Silvio Witt</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								<b>verantwortlich: Doris Martin</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen</b>								<b>extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>								<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>								<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>		Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b>	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.300	0	0	0	0	0	2.300	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	21.200	0	0	0	0	0	21.200	
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>

#### Verantwortlich

Doris Martin

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)
- Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V
- Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen vom 06.07.2015 für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/20

#### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen

#### Leistung

- Schulträger für Grundschule Mitte "Uns Hüsung", die Grundschule West "Am See", die Grundschule Ost "Hans Christian Andersen", die Grundschule Datzeberg, die Grundschule Nord "Am Reitbahnsee" und die Grundschule Süd
- Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes
- Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

#### Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises
- Sicherung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen
- Schulträgerplanung

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>

- Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden
- Sachbedarf des Schulbetriebes decken
- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

### **Operative Ziele**

- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich Lehr- und Unterrichtsmittel mit Bezug auf die Anforderung der Umsetzung der Inklusion und Integration
- vollständige Aufnahme und Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem LRS-Förderbedarf an der GS Nord im Ergebnis der SEP des LK MSE und Sicherung des damit verbundenen Raum- und Sachbedarfes

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.640	1.732	1.803	71	1.803	1.803	1.803
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.139.360,51	2.294.600,00	2.474.400,00	179.800,00	2.479.600,00	2.483.000,00	2.487.600,00
darunter Aufwendungen Miete SIM	EUR	1.629.032,65	1.611.100,00	1.771.300,00	160.200,00	1.771.300,00	1.771.300,00	1.771.300,00
Gesamtaufwendungen	EUR	2.572.572,63	2.700.600,00	3.005.400,00	304.800,00	3.010.600,00	3.014.000,00	3.018.600,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	432.945,54	400.000,00	525.000,00	125.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	266,58	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	199.778,00	118.400,00	120.000,00	1.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch.	1.304,49	1.324,83	1.372,38	47,55	1.375,26	1.377,15	1.379,70
darunter Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch.	993,31	930,20	982,42	52,22	982,42	982,42	982,42
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch.	1.568,64	1.559,24	1.666,89	107,65	1.669,77	1.671,66	1.674,21
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch. /VZÄ	341,67	360,83	375,63	14,79	375,63	375,63	375,63
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	2.341.369	2.581.900	2.885.000	303.100	2.890.400	2.893.800	2.898.400
Erträge	EUR	231.203	118.700	120.200	1.500	120.200	120.200	120.200
Aufwendungen	EUR	2.572.573	2.700.600	3.005.200	304.600	3.010.600	3.014.000	3.018.600
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>

## Finanzen

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen	230,0	118,5	120,1	1,6	120,1	120,1	120,1
Auszahlungen	2.584,7	2.703,0	3.020,8	-317,8	3.026,0	3.029,4	3.034,0
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	221,2	218,5	224,3	-5,8	229,5	232,9	237,5
... davon Sachauszahlungen	2.363,5	2.484,5	2.796,5	-312,0	2.796,5	2.796,5	2.796,5
Liquiditätssaldo	-2.354,7	-2.584,5	-2.900,7	-316,2	-2.905,9	-2.909,3	-2.913,9

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	231,2	118,7	120,2	1,5	120,2	120,2	120,2
Aufwendungen	2.572,6	2.700,6	3.005,4	-304,8	3.010,6	3.014,0	3.018,6
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,7	218,5	224,3	-5,8	229,5	232,9	237,5
... davon Sachaufwendungen	2.351,8	2.482,1	2.781,1	-299,0	2.781,1	2.781,1	2.781,1
Ergebnis	-2.341,4	-2.581,9	-2.885,2	-303,3	-2.890,4	-2.893,8	-2.898,4

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>

#### Verantwortlich

Doris Martin

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)
- Verordnungen und Erlasse auf der Grundlage des SchulG M-V
- Schulentwicklungsplan des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Teil A - all-gemeinbildende Schulen vom 06.07.2015 für den Planungszeitraum 2015/16 bis 2019/20

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

#### Leistung

- Schulträger für die Regionale Schule Mitte "Fritz Reuter", die Regionale Schule Ost "Am Lindetal" und die Regionale Schule Nord
- Zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsänderungen des Schulnetzes
- Bemessung der Gebäudekapazitäten und Beachtung des Bildungsauftrages
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger und an Schulen in freier Trägerschaft

#### Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises
- Sicherung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Regionalen Schulen
- Schulträgerplanung
- Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden
- Sachbedarf des Schulbetriebes decken
- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>

### Operative Ziele

- Mitwirkung an der Planung des Schulgebäudes Traberallee 18 zur Aufnahme des zukünftigen Schulbetriebes der RS Nord aus schulfachlicher Sicht
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel mit Bezug auf die Anforderungen der Umsetzung der Inklusion und Integration

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.021	1.081	1.051	-30	1.051	1.051	1.051
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
<b>Kennzahlen</b>								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.600.785,75	1.770.800,00	1.850.100,00	79.300,00	1.852.100,00	1.854.200,00	1.856.500,00
darunter Aufwendungen Miete SIM	EUR	1.316.591,73	1.381.100,00	1.458.800,00	77.700,00	1.458.800,00	1.458.800,00	1.458.800,00
Gesamtaufwendungen	EUR	1.702.109,57	1.862.900,00	1.973.200,00	110.300,00	1.975.200,00	1.977.300,00	1.979.600,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	86.668,85	80.000,00	111.000,00	31.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	14.654,97	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	106.741,48	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.567,86	1.638,11	1.760,32	122,21	1.762,23	1.764,22	1.766,41
darunter Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.289,51	1.277,61	1.388,01	110,40	1.388,01	1.388,01	1.388,01
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.667,10	1.723,31	1.877,45	154,14	1.879,35	1.881,35	1.883,54
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch. /VZÄ	425,42	450,42	437,92	-12,50	437,92	437,92	437,92
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	1.586.960	1.762.700	1.872.900	110.200	1.875.000	1.877.100	1.879.400
Erträge	EUR	115.150	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
Aufwendungen	EUR	1.702.110	1.862.900	1.973.100	110.200	1.975.200	1.977.300	1.979.600
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>

## Finanzen

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen	114,1	100,1	100,1	0,0	100,1	100,1	100,1
Auszahlungen	1.723,7	1.861,3	1.978,9	-117,6	1.980,9	1.983,0	1.985,3
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	107,3	107,6	109,4	-1,8	111,4	113,5	115,8
... davon Sachauszahlungen	1.616,3	1.753,7	1.869,5	-115,8	1.869,5	1.869,5	1.869,5
Liquiditätssaldo	-1.609,5	-1.761,2	-1.878,8	-117,6	-1.880,8	-1.882,9	-1.885,2

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	115,1	100,2	100,2	0,0	100,2	100,2	100,2
Aufwendungen	1.702,1	1.862,9	1.973,2	-110,3	1.975,2	1.977,3	1.979,6
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,5	107,6	109,4	-1,8	111,4	113,5	115,8
... davon Sachaufwendungen	1.595,6	1.755,3	1.863,8	-108,5	1.863,8	1.863,8	1.863,8
Ergebnis	-1.587,0	-1.762,7	-1.873,0	-110,3	-1.875,0	-1.877,1	-1.879,4

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des allgemeinen Sports</b>

#### Verantwortlich

Christine Lorenz

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger

#### Leistung

Förderung der Sportvereine

#### Beschreibung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des allgemeinen Sports</b>

### Operative Ziele

- Unterstützung und Begleitung Norddeutsche Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik sowie weitere Großsportveranstaltungen im Bereich Sport in der Stadt Neubrandenburg
- Umsetzung der Förderrichtlinien zur Sicherung und Gewährleistung des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg bereits in Ausrichtung auf die Umsetzung der Forderungen PwC (Berater)
- Beginn Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des allgemeinen Sports</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.771	13.771	14.105	334	14.105	14.105	14.105
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers.	179,69	171,85	178,20	6,35	178,20	178,20	178,20
Förderung je Einwohner	EUR/EW	38,44	36,95	39,04	2,09	39,04	39,04	39,04
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.474.463,83	2.366.500,00	2.513.500,00	147.000,00	2.513.500,00	2.513.500,00	2.513.500,00
dav. Förderung Sportstättenutzung	EUR	2.291.770,75	2.178.000,00	2.325.000,00	147.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	52.753,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	69.190,08	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	60.750,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	2.551.364	2.501.100	2.645.500	144.400	2.646.900	2.648.500	2.650.300
Erträge	EUR	5.191	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen	EUR	2.556.555	2.502.300	2.646.700	144.400	2.648.100	2.649.700	2.651.500
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	1,15	1,95	1,95	0,00	1,95	1,95	1,95

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	3,6	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen	2.354,5	2.469,1	2.639,7	-170,6	2.626,1	2.627,7	2.629,5
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	51,9	87,8	93,2	-5,4	94,6	96,2	98,0
... davon Sachauszahlungen	2.302,7	2.381,3	2.546,5	-165,2	2.531,5	2.531,5	2.531,5
Liquiditätssaldo	-2.351,0	-2.467,9	-2.638,5	-170,6	-2.624,9	-2.626,5	-2.628,3

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des allgemeinen Sports</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	5,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Aufwendungen	2.556,6	2.502,3	2.646,7	-144,4	2.648,1	2.649,7	2.651,5
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,6	87,8	93,2	-5,4	94,6	96,2	98,0
... davon Sachaufwendungen	2.506,9	2.414,5	2.553,5	-139,0	2.553,5	2.553,5	2.553,5
Ergebnis	-2.551,4	-2.501,1	-2.645,5	-144,4	-2.646,9	-2.648,5	-2.650,3

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>Förderung des Leistungssports</b>

#### Verantwortlich

Christine Lorenz

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Kaderathletinnen und Kaderathleten der Stadt Neubrandenburg in den Sportarten Leichtathletik, Kanurennsport und Triathlon

#### Leistung

- Förderung des Leistungssports

#### Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung der Kaderathleten des Olympiastützpunktes (OSP) in den Sportarten Leichtathletik, Kanurennsport und Triathlon
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien und Konzepten

#### Operative Ziele

Sicherung der materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen (Förderung der Sportstättennutzung und der Hauptamtlichkeit) unter dem Aspekt:

- einer optimalen Vorbereitung auf den Sportjahreshöhepunkt
- einer langfristigen Sicherstellung aller Rahmenbedingungen für den Olympiazzyklus 2017 – 2020 mit dem Höhepunkt Olympische Spiele 2020 in Tokio
- Begleitung des OSP im neuen Olympiazzyklus mit dem Ziel des Erhalts der drei Schwerpunktsportarten des Leistungssports: Leichtathletik, Kanu und Triathlon am Standort Neubrandenburg, auch unter dem Gesichtspunkt eines langfristigen Bestandes der Bundeszentren

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>Förderung des Leistungssports</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	38	38	35	-3	35	35	35
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	30.759,33	28.355,26	30.697,14	2.341,88	30.697,14	30.697,14	30.697,14
Förderung je Einwohner	EUR	18,16	16,83	16,69	-0,14	16,69	16,69	16,69
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.168.854,46	1.077.500,00	1.074.400,00	-3.100,00	1.074.400,00	1.074.400,00	1.074.400,00
dav. Förderung Sportstättenutzung	EUR	1.161.854,46	1.070.500,00	1.067.400,00	-3.100,00	1.067.400,00	1.067.400,00	1.067.400,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	1.765.582	1.791.000	1.809.500	18.500	1.790.800	1.543.900	1.046.900
Erträge	EUR	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Aufwendungen	EUR	1.796.282	1.821.700	1.840.200	18.500	1.821.500	1.574.600	1.077.600
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	30,7	30,7	30,7	0,0	30,7	30,7	30,7
Auszahlungen	1.693,8	1.821,7	1.840,2	-18,5	1.821,5	1.574,6	1.077,6
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,1	1,8	1,6	0,2	1,6	1,7	1,7
... davon Sachauszahlungen	1.691,7	1.819,9	1.838,6	-18,7	1.819,9	1.572,9	1.075,9
Liquiditätssaldo	-1.663,1	-1.791,0	-1.809,5	-18,5	-1.790,8	-1.543,9	-1.046,9

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>Förderung des Leistungssports</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	30,7	30,7	30,7	0,0	30,7	30,7	30,7
Aufwendungen	1.796,3	1.821,7	1.840,2	-18,5	1.821,5	1.574,6	1.077,6
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,0	1,8	1,6	0,2	1,6	1,7	1,7
... davon Sachaufwendungen	1.794,3	1.819,9	1.838,6	-18,7	1.819,9	1.572,9	1.075,9
Ergebnis	-1.765,6	-1.791,0	-1.809,5	-18,5	-1.790,8	-1.543,9	-1.046,9

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>
<b>Abteilung</b>	<b>0.70</b>	<b>Generationen, Bildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.01</b>	<b>Generationen und Bildung</b>

#### Verantwortlich

Christine Lorenz

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V § 2
- EU- und Bundesförderrichtlinie für das Projekt BIWAQ

#### Zielgruppe

- Bürgerinnen/Bürger aller Altersgruppen
- Träger/Vereine
- Bildungsdienstleiter
- Unternehmen
- Institutionen (z. B. Kammern, Agentur für Arbeit, Jobcenter)
- Schulen/Kita's

#### Leistung

- Steuerung des regionalen Übergangsmanagement Schule/Ausbildung/Studium/Beruf
- Leitung des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT Neubrandenburg
- Entwicklung und Begleitung von Bildungsprojekten
- Administrative Unterstützung der Projektleitung des ESF-Bundesprojektes BIWAQ
- kontinuierliche Pflege des Familienwegweisers
- Entwicklung einer Strategie des ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Projektes "Engagierte Stadt"

#### Beschreibung

- Initiierung/Organisation/Koordination der Leistungen Generationen und Bildung
- Sozialraum orientierte Planung von Leistungen im freiwilligen Bereich und für differenzierte Altersgruppen
- Erarbeitung strategischer Ziele und Maßnahmen im Bereich Generationen und Bildung

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>
<b>Abteilung</b>	<b>0.70</b>	<b>Generationen, Bildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.01</b>	<b>Generationen und Bildung</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Veranstaltungen Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT	Anz.	0	5	6	1	6	6	6
Teilnehmer des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT	Anz.	0	150	180	30	180	180	180
Besucher am Familiengesundheitstag	Anz.	0	500	0	-500	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>								
Teilnehmer je Veranstaltung	Bes. /VA	–	30	30	0	30	30	30
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	–	209.600	10.700	-198.900	78.200	-34.800	-34.100
Erträge	EUR	–	384.200	467.400	83.200	467.400	467.400	467.400
Aufwendungen	EUR	–	593.800	478.100	-115.700	545.600	432.600	433.300
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	–	3,20	2,20	-1,00	2,20	0,70	0,70

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	0,0	384,2	467,4	83,2	467,4	467,4	467,4
Auszahlungen	0,2	593,8	477,3	116,5	544,8	431,8	432,5
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,2	212,3	92,3	120,0	159,8	46,8	47,5
... davon Sachauszahlungen	0,0	381,5	385,0	-3,5	385,0	385,0	385,0
Liquiditätssaldo	-0,2	-209,6	-9,9	199,7	-77,4	35,6	34,9

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.80</b>	<b>Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>
<b>Abteilung</b>	<b>0.70</b>	<b>Generationen, Bildung und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.01</b>	<b>Generationen und Bildung</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	0,0	384,2	467,4	83,2	467,4	467,4	467,4
Aufwendungen	0,0	593,8	478,1	115,7	545,6	432,6	433,3
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,0	212,3	92,3	120,0	159,8	46,8	47,5
... davon Sachaufwendungen	0,0	381,5	385,8	-4,3	385,8	385,8	385,8
Ergebnis	0,0	-209,6	-10,7	198,9	-78,2	34,8	34,1



# Teilhaushalt 9

## Kultur

**Verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

### Produkte des Teilhaushaltes

1.1.4.03	Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)	2.7.2.01	Regionalbibliothek (w)
2.5.2.01	Regionalmuseum (w)	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (w)
2.5.2.02	Stadtarchiv (w)	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung
2.5.2.03	Kunstsammlung (w)		



<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.09</b>	<b>Kultur</b>

#### Verantwortlich

Frank Renner

#### Strategische Ziele

- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg als liebens- und lebenswerte Stadt sowie eine bessere Außenwahrnehmung insbesondere durch:
- Stärkung der weichen Standortfaktoren des Wirtschafts- und Lebensraumes Neubrandenburg durch Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kultureinrichtungen der Stadt.
  - Weiterer Ausbau der Wahrnehmung der kulturellen Einrichtungen innerhalb der Stadt und landesweit durch Fortsetzung und Weiterentwicklung der Vermarktung der Angebote sowie städtischer Kulturveranstaltungen/Events in Zusammenarbeit mit 0.90
  - Sicherung der kulturellen Vielfalt durch Nutzung und Erhalt vorhandener Ressourcen (Angebote der städtischen Kultureinrichtungen und städtische Kulturveranstaltungen); fachliche Beratung/Begleitung von städtischen Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit
  - Fortsetzung der Profilierung der Regionalbibliothek im HKB und Sicherung der Leistungsfähigkeit ; Erfüllung des Stiftungszweckes der Annalise-Wagner-Stiftung
  - Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen; Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen und Publikationen des Regionalmuseums und der Kunstsammlung
  - Wahrung der Rechtssicherheit, Sicherung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz; Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt; Erforschung ausgewählter lokalhistorischer Themen sowie historische Bildungsarbeit durch das Stadtarchiv

#### Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017	2016	Veränderung	Gesamt 2017	Gesamt 2017	Pers.-, Vers.- 2017	Sach- 2017	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.03 Zwischenarchiv	1,00	1,00	0,00	66,8	84,5	46,6	37,9	-17,7	-15,0	-2,7
2.5.2.01 Regionalmuseum	5,15	6,15	-1,00	49,5	955,9	321,2	634,7	-906,4	-917,4	11,0
2.5.2.02 Stadtarchiv	4,00	3,00	1,00	4,9	493,9	310,5	183,4	-489,0	-381,7	-107,3
2.5.2.03 Kunstsammlung	3,83	3,83	0,00	49,7	728,2	258,3	469,9	-678,5	-668,9	-9,6
2.7.2.01 Regionalbibliothek	17,41	17,91	-0,50	124,4	1.824,1	931,9	892,2	-1.699,7	-1.679,4	-20,3
2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	4,95	7,65	-2,70	0,0	782,6	299,4	483,2	-782,6	-964,1	181,5

Gesamtbudget  
Teilbudget

1  
1.09

Gesamtbudget  
Kultur

Produktbezeichnung	Stellen			Ertrag	Aufwand			Jahresergebnis nach ILV		
	2017 in VZÄ	2016 in VZÄ	Verän- derung in VZÄ	Gesamt 2017 in TEUR	Gesamt 2017 in TEUR	Pers.-, Vers.- 2017 in TEUR	Sach- 2017 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2016 in TEUR	Verän- derung in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung	0,27	0,27	0,00	0,0	23,0	19,6	3,4	-23,0	-22,7	-0,3
<b>Gesamt 1.09 Kultur</b>	<b>36,60</b>	<b>39,80</b>	<b>-3,20</b>	<b>295,3</b>	<b>4.892,2</b>	<b>2.187,5</b>	<b>2.704,7</b>	<b>-4.596,9</b>	<b>-4.649,2</b>	<b>52,3</b>

#### Investitionsmaßnahmen

Bereich	Summe in TEUR	dar. GWG* in TEUR	Summe in TEUR	Verwendung
Regionalmuseum	72,7		20,0	Ausstattungsmitel für Ausstellung Treptower Tor (INTERREG V A)
			15,0	Ersatz Informationstechnik für Franziskanerkloster
			15,0	Licht- und Toninstallation auf dem Museumshof
			10,0	Filmproduktion für Dachgeschoss Franziskanerkloster
			5,5	Ankauf musealer Gegenstände
			5,0	Ankauf Datenerfassungssystem für Museumssammlung
			1,2	Ersatz Ausstattung
			1,0	Fotoapparat
Kunstsammlung	17,7		14,5	Ankauf Kunstwerke
			3,2	Ersatz Ausstattung
Regionalbibliothek	164,5		160,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			4,5	Ersatz Ausstattung
Sonstige kulturelle Aufgaben	0,4		0,4	Büroausstattung
Summe	255,3	9,3	255,3	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

<b>Gesamtbudget</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilbudget</b>	<b>1.09</b>	<b>Kultur</b>

#### **Erläuterungen zum Teilhaushalt**

Im Teilhaushalt 9 verbessert sich das Ergebnis 2017 um 52,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Rückgang der Erträge um 0,2 TEUR sind Einsparungen bei den Sachaufwendungen um 26,4 TEUR und bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 26,1 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Abgesehen von dem ausgewogenen Gesamtergebnis im Teilhaushalt 9 sei darauf hingewiesen, dass insbesondere die Stellenverlagerungen in der Verwaltung dazu führen, dass sich die Jahresergebnisse im Vergleich zum Vorjahr in den **Produkten 2.5.2.02 (Stadtarchiv)** um 107,3 TEUR verschlechtern und **2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** um 181,5 TEUR verbessern.

Im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** sind zweckgebundene Erträge im Rahmen der Projektförderung mit der Erhöhung von Sachaufwendungen verbunden.

Im **Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek)** sind 2017 weniger Abschreibungen als im Vorjahr geplant, die nur ergebniswirksam sind und insbesondere auch den Rückgang bei den Sachaufwendungen begründen.

Teilhaushalt 1 1.09 Gesamtbudget Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.272,14	52.200	49.500	21.100	21.100	21.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.700	137.700	138.700	139.700	140.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.900	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.600	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.272,14</b>	<b>243.300</b>	<b>242.800</b>	<b>215.400</b>	<b>216.400</b>	<b>217.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.149.800	2.102.900	2.153.600	2.197.400	2.233.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	63.800	84.600	77.900	77.300	80.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.700	142.500	114.100	114.100	114.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	172.410,68	249.900	227.000	227.000	227.000	227.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	448.600	424.800	386.800	344.800	344.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.902.600	1.906.100	1.880.100	1.880.100	1.880.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.410,68</b>	<b>4.940.400</b>	<b>4.887.900</b>	<b>4.839.500</b>	<b>4.840.700</b>	<b>4.880.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.138,54</b>	<b>-4.697.100</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.624.100</b>	<b>-4.624.300</b>	<b>-4.662.800</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.138,54</b>	<b>-4.697.100</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.624.100</b>	<b>-4.624.300</b>	<b>-4.662.800</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-45.138,54</b>	<b>-4.697.100</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.624.100</b>	<b>-4.624.300</b>	<b>-4.662.800</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.200	52.500	52.500	52.500	52.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.</b>	<b>-45.138,54</b>	<b>-4.649.200</b>	<b>-4.596.900</b>	<b>-4.575.900</b>	<b>-4.576.100</b>	<b>-4.614.600</b>

	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.09</b>	<b>Kultur</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.634,49	-4.550.100	-4.485.500	-4.423.600	-4.425.000	-4.465.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.634,49</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>-4.485.500</b>	<b>-4.423.600</b>	<b>-4.425.000</b>	<b>-4.465.300</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-2.634,49</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>-4.485.500</b>	<b>-4.423.600</b>	<b>-4.425.000</b>	<b>-4.465.300</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.900	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb</b>	<b>-2.634,49</b>	<b>-4.502.200</b>	<b>-4.437.300</b>	<b>-4.375.400</b>	<b>-4.376.800</b>	<b>-4.417.100</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.200	20.000	20.000	20.000	20.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	27.000	12.000	12.000	12.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	209.600	228.300	174.800	173.800	173.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>234.600</b>	<b>255.300</b>	<b>186.800</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.400</b>	<b>-235.300</b>	<b>-166.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-165.800</b>
<b>23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.634,49</b>	<b>-4.700.600</b>	<b>-4.672.600</b>	<b>-4.542.200</b>	<b>-4.542.600</b>	<b>-4.582.900</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.500	400	1.100	35.400	12.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.700	45.100	3.300	7.600	81.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	3.900	500	2.100	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	0	4.600	9.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	20.100	100	0	0	20.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.800</b>	<b>49.500</b>	<b>4.900</b>	<b>49.700</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.102.900	312.200	286.900	251.100	906.100	282.200
12	- Versorgungsaufwendungen	84.600	9.000	23.600	7.200	25.800	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.500	16.500	12.700	52.600	53.100	5.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	227.000	13.400	9.900	12.400	188.400	2.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.800	0	0	0	0	424.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.906.100	604.700	160.800	404.200	650.600	46.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.887.900</b>	<b>955.800</b>	<b>493.900</b>	<b>727.500</b>	<b>1.824.000</b>	<b>779.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-906.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-677.800</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-779.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-906.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-677.800</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-779.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-906.300</b>	<b>-489.000</b>	<b>-677.800</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-779.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	100	0	700	100	3.400
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>48.200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.596.900</b>	<b>-906.400</b>	<b>-489.000</b>	<b>-678.500</b>	<b>-1.699.700</b>	<b>-782.600</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	45.300	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.300	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.000	3.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.500</b>	<b>23.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.200</b>	<b>-23.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.200</b>	<b>-23.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-70.200</b>	<b>-23.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-17.700</b>	<b>-23.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.485.500	-893.300	-484.500	-665.400	-1.568.000	-781.100	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.485.500	-893.300	-484.500	-665.400	-1.568.000	-781.100	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.485.500	-893.300	-484.500	-665.400	-1.568.000	-781.100	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	-100	0	-700	-100	-3.400	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.437.300	-893.400	-484.500	-666.100	-1.568.100	-784.500	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.000	15.000	0	0	12.000	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	228.300	57.700	0	17.700	152.500	400	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.300	72.700	0	17.700	164.500	400	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.300	-72.700	0	-17.700	-144.500	-400	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.672.600	-966.100	-484.500	-683.800	-1.712.600	-784.900	

Ifd. Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.200</b>	<b>-23.000</b>
2	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.200</b>	<b>-23.000</b>
4	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-70.200</b>	<b>-23.000</b>
6	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
7	<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-17.700</b>	<b>-23.000</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.700</b>	<b>-23.000</b>

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.8.1.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.09</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frank Renner</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Dr. Rolf Voß</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	57.700	0	0	0	0	0	57.700	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.09</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frank Renner</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Dr. Merete Cobarg</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	17.700	0	0	0	0	0	17.700	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht											
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 9, Produkt 2.7.2.01											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Ersatz und Neuerwerb von Medien und von Ausstattungsgegenständen für die Regionalbibliothek.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 160.000 EUR für die Beschaffung von Medien geplant, die vom Land M-V mit 20.000 EUR gefördert werden. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen. Weiterhin sind 4.500 EUR für technische Ersatzbeschaffungen veranschlagt.											

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>								
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.09</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frank Renner</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Birger Maßmann</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Sonstige kulturelle Aufgaben</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>							
<b>Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)</b>	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>15</b> Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400	0	0	0	0	0	400	
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>

#### Verantwortlich

Dr. Rolf Voß

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04)
- Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
- Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 08.05.2013

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>

### Operative Ziele

- Weiterentwicklung des Standortes Franziskanerkloster durch zusätzliche Aktivitäten, wie verstärkter Nutzung des Klosterinnenhofes. Konzentration auf Wechselausstellungen mit städtischem und regionalem Bezug (2017: 'Pipeline-Archäologie', 'Heiraten im Kloster', Reformation in Neubrandenburg, '1945-1949' - Jahre des Leidens und des Wiederaufbaus in Nevers und Neubrandenburg' - eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Partnerstadt)
- Fortsetzung der umfangreichen Marketingaktivitäten.
- Fortschreibung und Betreuung der Neukonzeption der Ausstellungsinhalte im Treptower Tor im Rahmen des Interreg V a Projektes als Bestandteil der Museumsmeile

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Besucher	Pers.	18.042	18.000	21.000	3.000	21.000	21.000	21.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	2.184,00	2.184,00	1.976,00	-208,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00
<b>Kennzahlen</b>								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std.	8,3	8,2	10,6	2,4	10,6	10,6	10,6
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	14,35	14,33	14,08	-0,25	14,03	14,12	14,20
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	923.825	917.400	906.400	-11.000	903.400	908.800	914.400
Erträge	EUR	200.375	46.300	49.500	3.200	50.500	51.500	52.500
Aufwendungen	EUR	1.124.200	963.700	955.900	-7.800	953.900	960.300	966.900
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	6,65	6,15	5,15	-1,00	5,15	5,15	5,15

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	73,1	55,8	49,1	-6,7	50,1	51,1	52,1
Auszahlungen	1.013,3	1.012,5	1.015,2	-2,7	948,2	954,6	961,2
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	331,9	310,8	321,2	-10,4	329,2	335,6	342,2
... davon Sachauszahlungen	681,4	701,7	694,0	7,7	619,0	619,0	619,0
Liquiditätssaldo	-940,2	-956,7	-966,1	-9,4	-898,1	-903,5	-909,1

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	200,4	46,3	49,5	3,2	50,5	51,5	52,5
Aufwendungen	1.124,2	963,7	955,9	7,8	953,9	960,3	966,9
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,5	310,8	321,2	-10,4	329,2	335,6	342,2
... davon Sachaufwendungen	802,7	652,9	634,7	18,2	624,7	624,7	624,7
Ergebnis	-923,8	-917,4	-906,4	11,0	-903,4	-908,8	-914,4

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>

#### Verantwortlich

Eleonore Wolf

#### Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Archivgesetz M-V
- Bundesarchivgesetz
- Archivordnung der Stadt Neubrandenburg vom 28.08.1996
- Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
- Aktenordnung der Stadt Neubrandenburg vom 12.09.2007, Aktenplan vom 01.01.2008
- Satzung des Archivs der Stadt Neubrandenburg vom 18.12.2014

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>

## Beschreibung

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

## Operative Ziele

- Weiterführung der Forschung zum 1. Weltkrieg in Neubrandenburg
- zwei Bestandsausstellungen zu den Themen:
  1. Neubrandenburgs Ringstraßen (Januar bis Juni)
  2. Neubrandenburg in den Augen lokaler Künstler (Juli bis Dezember);
- Herausgabe des Briefwechsels der Familie Bohn aus dem Jahr 1945/46; (Herr Dr. Bohn, ehemaliger Sprecher der Altschülerschaft, ist 2017 zehn Jahre tot)
- Weiterführung der Restaurierung der handschriftlichen Ratsprotokolle (5 Ratsprotokolle)

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Nutzer	Anz.	850	1.300	1.000	-300	1.000	1.000	1.000
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.589	2.300	1.800	-500	1.800	1.800	1.800
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	2.359	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Kennzahlen</b>								
Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	13,2	20,3	15,5	-4,8	15,5	15,5	15,5
Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	24,7	35,9	28,0	-8,0	28,0	28,0	28,0
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	36,6	39,0	38,8	-0,2	38,8	38,8	38,8
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	378.782	381.700	487.400	105.700	493.800	501.100	509.100
Erträge	EUR	10.429	6.200	4.900	-1.300	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen	EUR	389.211	387.900	492.300	104.400	498.700	506.000	514.000
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	3,00	3,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	3,7	4,5	3,8	-0,7	3,8	3,8	3,8
Auszahlungen	409,7	383,8	488,3	-104,5	496,8	504,7	513,9
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	208,0	207,0	314,8	-107,8	323,3	331,2	340,4
... davon Sachauszahlungen	201,7	176,8	173,5	3,3	173,5	173,5	173,5
Liquiditätssaldo	-406,1	-379,3	-484,5	-105,2	-493,0	-500,9	-510,1

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	10,4	6,2	4,9	-1,3	4,9	4,9	4,9
Aufwendungen	389,2	387,9	493,9	-106,0	500,3	507,6	515,6
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,9	207,0	310,5	-103,5	316,9	324,2	332,2
... davon Sachaufwendungen	176,3	180,9	183,4	-2,5	183,4	183,4	183,4
Ergebnis	-378,8	-381,7	-489,0	-107,3	-495,4	-502,7	-510,7

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>

#### Verantwortlich

Dr. Merete Cobarg

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04)
- Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
- Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 08.05.2013

#### Zielgruppe

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

#### Leistung

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

#### Beschreibung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>

### Operative Ziele

- Erarbeitung und Umsetzung von 4 Sonderausstellungen, u. a. mit einer Einzelausstellung des Neubrandenburger Künstlers Sebastian Menzke (Preisträger des Kunstpreises der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, Jahrgang 1979)
- Fortsetzung der umfangreichen Marketingaktivitäten (Pressearbeit, Anzeigen, Museumspädagogik und Führungen), um die Besucherfrequenz nachhaltig zu erhöhen.
- Fortsetzung der bisherigen Veranstaltungsformate (Klassik meets Kunst, Vier-Tore-Fest)

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Anzahl Besucher	Pers.	6.102	6.000	6.500	500	6.500	6.500	6.500
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	2.184,00	2.184,00	1.976,00	-208,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00
<b>Kennzahlen</b>								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std.	2,8	2,7	3,3	0,5	3,3	3,3	3,3
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	9,55	10,45	10,54	0,09	10,40	10,48	10,56
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	615.130	668.900	678.500	9.600	669.800	674.500	679.900
Erträge	EUR	23.249	24.300	49.700	25.400	21.300	21.300	21.300
Aufwendungen	EUR	638.379	693.200	728.200	35.000	691.100	695.800	701.200
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	4,33	3,83	3,83	0,00	3,83	3,83	3,83

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen	18,3	24,3	49,7	25,4	21,3	21,3	21,3
Auszahlungen	685,4	690,7	733,5	-42,8	693,9	697,6	703,0
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	269,1	263,1	258,3	4,8	265,6	270,3	275,7
... davon Sachauszahlungen	416,3	427,6	475,2	-47,6	428,3	427,3	427,3
Liquiditätssaldo	-667,1	-666,4	-683,8	-17,4	-672,6	-676,3	-681,7

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoo</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	23,2	24,3	49,7	25,4	21,3	21,3	21,3
Aufwendungen	638,4	693,2	728,2	-35,0	691,1	695,8	701,2
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,7	263,1	258,3	4,8	265,6	270,3	275,7
... davon Sachaufwendungen	404,7	430,1	469,9	-39,8	425,5	425,5	425,5
Ergebnis	-615,1	-668,9	-678,5	-9,6	-669,8	-674,5	-679,9

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

#### Verantwortlich

Angelika Zillmer

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.93, Teil 1, Pkt. 2.1.2
- Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015
- Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003
- Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 02.07.2015

#### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Bürgerinnen und Bürger
- Institutionen
- Vereine
- Nutzer und Besucher

#### Leistung

- Medien und Information (Einkauf, Beratung, Auskunft, Ausleihe), digitales Bibliotheksangebot im Verbund der Onleihe MV
- Regionale Dienste (Fachinformationen, Fernleihe, Recherchen)
- Veranstaltungen und Bibliothekseinführungen

#### Beschreibung

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

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

### Operative Ziele

- Gewinnung weiterer Nutzer durch Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit und den Angeboten im niederschweligen Bereich (Vorlesezeiten, Bibliotheksführungen)
- interkulturelle Bibliotheksarbeit - Angebote, wie fremdsprachige Bibliotheksführungen, interkulturelles Training für Bibliotheksmitarbeiter, fremdsprachige Bestände ausbauen, auch Präsenzbestände für Schulungen vor Ort, Medienkisten, Projekte, Dialog in Deutsch - Gesprächskreise
- Mitwirkung in 4 Arbeitsgruppen des Onleihe-Verbundes MV (Strategie & Planung, Bestand, Öffentlichkeitsarbeit, Support)
- Halten der notwendigen 10%igen Aktualisierungsquote beim Medienbestand (Förderkriterium)

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Leistungsmengen</b>								
Besucher	Anz.	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Nutzer	Anz.	5.800	6.150	6.200	50	6.200	6.200	6.200
Entleihungen	Anz.	253.811	450.000	400.000	-50.000	400.000	400.000	400.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	105.915	115.764	118.000	2.236	118.000	118.000	118.000
Sammlungen	Anz.	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	10.706	11.576	11.521	-55	11.521	11.521	11.521
<b>Kennzahlen</b>								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	27,36	26,23	26,35	0,13	27,02	27,29	27,59
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	6,94	3,73	4,24	0,51	4,35	4,39	4,44
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers.	303,64	273,07	273,65	0,57	280,52	283,34	286,44
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aktualisierungsquote	%	0,0	10,3	10,0	-0,3	10,0	10,0	10,0
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	1.761.117	1.679.400	1.699.700	20.300	1.742.300	1.759.800	1.779.000
Erträge	EUR	83.799	152.200	124.400	-27.800	124.400	124.400	124.400
Aufwendungen	EUR	1.844.916	1.831.600	1.824.100	-7.500	1.866.700	1.884.200	1.903.400
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	18,88	17,91	17,41	-0,50	16,43	16,43	16,43

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

## Finanzen

<b>Finanzhaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen	81,8	147,0	131,8	-15,2	131,8	131,8	131,8
Auszahlungen	2.454,7	1.856,2	1.844,4	11,8	1.841,8	1.859,3	1.878,5
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.090,4	984,7	976,1	8,6	974,5	992,0	1.011,2
... davon Sachauszahlungen	1.364,4	871,5	868,3	3,2	867,3	867,3	867,3
Liquiditätssaldo	-2.373,0	-1.709,2	-1.712,6	-3,4	-1.710,0	-1.727,5	-1.746,7

<b>Ergebnishaushalt in TEUR</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Erträge	83,8	152,2	124,4	-27,8	124,4	124,4	124,4
Aufwendungen	1.844,9	1.831,6	1.824,1	7,5	1.866,7	1.884,2	1.903,4
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,3	906,5	931,9	-25,4	974,5	992,0	1.011,2
... davon Sachaufwendungen	851,6	925,1	892,2	32,9	892,2	892,2	892,2
Ergebnis	-1.761,1	-1.679,4	-1.699,7	-20,3	-1.742,3	-1.759,8	-1.779,0

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Sonstige kulturelle Aufgaben</b>

#### Verantwortlich

Birger Maßmann

#### Art der Aufgabe

freiwillig

#### Produktart

extern

#### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern (Kulturförderrichtlinie - KultFöRL M-V) vom 14.07.2014
- Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg (Beschluss-Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005)

#### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- freie Träger
- Kultureinrichtungen

#### Leistung

Umsetzung der Leitlinien der Stadt Neubrandenburg und des Kulturentwicklungskonzeptes

#### Beschreibung

- Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung)

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Sonstige kulturelle Aufgaben</b>

### Operative Ziele

- bedarfsgerechte Stabilisierung/Sicherung der Zuwendungen für Vereine/Verbände;
- fachliche Begleitung von Aktivitäten, u. a. : Festveranstaltung zum Reformationstag (500 Jahre), Regionalwettbewerb "Jugend musiziert", Unterstützung der Veranstaltungen zur Einweihung der Orgel in der Konzertkirche, Frühlings- und Weihnachtssingen
- kontinuierliche Abstimmung/Zusammenarbeit mit dem LK MSE und dem MfBWK zu Förderungen/Zuwendungen (Kulturförderrichtlinie)
- Fortsetzung der unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit für Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung

<b>Produkthaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkthaushalt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Sonstige kulturelle Aufgaben</b>

### Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Kennzahlen</b>								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	6,15	6,22	6,13	-0,09	5,67	5,02	5,02
<b>Produktbudget</b>								
Zuschussbedarf	EUR	539.913	964.100	782.600	-181.500	722.800	686.900	693.400
Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	EUR	539.913	964.100	782.600	-181.500	722.800	686.900	693.400
<b>Stellenplan</b>								
Stellen	VZÄ	2,00	7,65	4,95	-2,70	3,95	3,95	3,95

### Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen	540,6	951,3	784,9	166,4	726,3	691,0	698,1
... davon Personal- und Versorgungsauszahlungen	132,9	452,6	304,2	148,4	283,6	290,3	297,4
... davon Sachauszahlungen	407,7	498,7	480,7	18,0	442,7	400,7	400,7
Liquiditätssaldo	-540,6	-951,3	-784,9	166,4	-726,3	-691,0	-698,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen	539,9	964,1	782,6	181,5	722,8	686,9	693,4
... davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,6	461,5	299,4	162,1	277,6	283,7	290,2
... davon Sachaufwendungen	410,3	502,6	483,2	19,4	445,2	403,2	403,2
Ergebnis	-539,9	-964,1	-782,6	181,5	-722,8	-686,9	-693,4



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt  Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung in €	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbei- t	1.1.1.06 Gleichstellung	
	1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.922.300	-10.272.300	-2.759.800	-1.190.700	-240.300	-130.400	-33.500
	2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.900	0	0	0	0	0	0
	3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.927.200	-10.272.300	-2.759.800	-1.190.700	-240.300	-130.400	-33.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-18.927.200	-10.272.300	-2.759.800	-1.190.700	-240.300	-130.400	-33.500	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	31.600	12.100	-1.100	0	0	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-18.859.000	-10.240.700	-2.747.700	-1.191.800	-240.300	-130.400	-33.500	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.300	27.300	27.300	0	27.300	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.300	87.800	27.300	0	27.300	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	928.200	271.500	37.600	31.600	1.000	1.400	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.500</b>	<b>359.300</b>	<b>64.900</b>	<b>31.600</b>	<b>28.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.200	-332.000	-37.600	-31.600	-1.000	-1.400	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-19.633.200	-10.572.700	-2.785.300	-1.223.400	-241.300	-131.800	-33.500	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	1 Zentrale Verwaltung							
	1.1 Innere Verwaltung							
	1.1.1 Verwaltungssteuerung							
	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung in €	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.06 Gleichstellung				
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.100	157.100	157.100	0	76.600	0	500	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.900	700	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	7.500	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.700	268.600	700	0	0	700	0	
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	1.537.700	421.000	3.000	3.000	0	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.424.600</b>	<b>854.900</b>	<b>160.800</b>	<b>3.000</b>	<b>76.600</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	
11 - Personalaufwendungen	15.810.600	7.493.600	1.922.900	662.600	192.000	70.000	28.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.773.900	593.600	153.200	45.000	14.300	2.000	800	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.500	106.800	21.200	13.800	2.000	900	1.300	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	863.400	242.900	26.400	9.800	8.800	500	0	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.400	133.300	106.300	18.300	0	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.051.900	2.404.900	681.200	426.600	105.700	58.200	3.700	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.268.700</b>	<b>10.975.100</b>	<b>2.911.200</b>	<b>1.176.100</b>	<b>322.800</b>	<b>131.600</b>	<b>34.000</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.844.100</b>	<b>-10.120.200</b>	<b>-2.750.400</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-33.500</b>	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 Ordentliches Ergebnis	-18.848.900	-10.120.200	-2.750.400	-1.173.100	-246.200	-130.900	-33.500	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-18.848.900</b>	<b>-10.120.200</b>	<b>-2.750.400</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-33.500</b>	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	944.000	93.300	15.200	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.800	61.700	3.100	1.100	0	0	0	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>68.200</b>	<b>31.600</b>	<b>12.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung						
	Produktbereiche	1.1 Innere Verwaltung						
	Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteu- erung						
	Produkt	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung in €	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbei- t	1.1.1.06 Gleichstellung			
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.</b>		<b>-18.780.700</b>	<b>-10.088.600</b>	<b>-2.738.300</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-246.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-33.500</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2 Personal		1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste		
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informationstechnologie	in €		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.100</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-1.635.100</b>	<b>-1.210.700</b>
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-575.100</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-1.635.100</b>	<b>-1.210.700</b>
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-575.100</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-1.635.100</b>	<b>-1.210.700</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>56.800</b>	<b>-700</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-560.400</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-374.400</b>	<b>-374.400</b>	<b>-1.578.300</b>	<b>-1.211.400</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	25.500	25.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	5.600	5.600	1.200	1.200	213.500	210.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>213.500</b>	<b>210.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>-210.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-562.400</b>	<b>-2.085.700</b>	<b>-2.085.700</b>	<b>-401.100</b>	<b>-401.100</b>	<b>-1.791.800</b>	<b>-1.421.400</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.1.2 Personal		1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste		1.1.4.01 Informationstechnologie
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.2.01 Personaldienste	in €		1.1.3.01 Organisation		
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	0	6.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.100	120.100	14.000	14.000	131.200	35.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	18.000	18.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>137.300</b>	<b>38.000</b>
11 - Personalaufwendungen	475.400	1.671.500	1.671.500	276.600	276.600	1.005.400	591.300
12 - Versorgungsaufwendungen	53.600	113.400	113.400	35.700	35.700	41.500	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	5.300	5.300	800	800	20.300	15.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.400	1.100	1.100	5.500	5.500	178.600	178.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.000	2.000	2.000	0	0	25.000	25.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.800	392.200	392.200	83.700	83.700	624.100	548.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.000</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.185.500</b>	<b>402.300</b>	<b>402.300</b>	<b>1.894.900</b>	<b>1.374.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.000</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-388.300</b>	<b>-388.300</b>	<b>-1.757.600</b>	<b>-1.336.600</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-572.000	-2.046.500	-2.046.500	-388.300	-388.300	-1.757.600	-1.336.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-572.000</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-388.300</b>	<b>-388.300</b>	<b>-1.757.600</b>	<b>-1.336.600</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	0	0	17.800	17.800	60.300	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	6.400	6.400	200	200	3.500	700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>14.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>56.800</b>	<b>-700</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-557.300</b>	<b>-2.052.900</b>	<b>-2.052.900</b>	<b>-370.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>-1.700.800</b>	<b>-1.337.300</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.1.6 Finanzen		1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht		1.1.9 Recht		
	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement in €	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsa mt			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.400</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-265.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>-337.500</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-212.400</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-265.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>-337.500</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-212.400</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-265.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-612.900</b>	<b>-337.500</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-212.400</b>	<b>-2.504.300</b>	<b>-2.237.900</b>	<b>-266.400</b>	<b>-613.100</b>	<b>-613.100</b>	<b>-342.800</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	35.000	35.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	13.200	12.000	1.200	200	200	200
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>13.200</b>	<b>12.000</b>	<b>1.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>200</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-200</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-212.900</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-2.249.900</b>	<b>-267.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-648.300</b>	<b>-343.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.1.6 Finanzen		1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht		1.1.9 Recht		
	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement in €	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsa mt			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	2.600	2.600	0	0	0	
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	400.000	400.000	0	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>403.200</b>	<b>403.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
11 - Personalaufwendungen	221.100	1.917.100	1.715.400	201.700	477.900	477.900	222.200
12 - Versorgungsaufwendungen	7.100	145.100	139.300	5.800	63.100	63.100	41.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	48.500	38.200	10.300	10.200	10.200	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	23.700	23.000	700	7.200	7.200	400
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.600	512.000	464.600	47.400	55.900	55.900	55.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.100</b>	<b>2.646.400</b>	<b>2.380.500</b>	<b>265.900</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>320.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.100</b>	<b>-2.243.200</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-614.300</b>	<b>-614.300</b>	<b>-319.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-212.100	-2.243.200	-1.977.300	-265.900	-614.300	-614.300	-319.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-212.100</b>	<b>-2.243.200</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-614.300</b>	<b>-614.300</b>	<b>-319.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.000	41.800	1.200	200	200	5.300
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-41.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-5.300</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-212.100</b>	<b>-2.286.200</b>	<b>-2.019.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-325.200</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.2.2 Ordnungsangeleg enheiten		1.2.3 Verkehrsangelegen heiten				
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.01 Ordnungsangeleg enheiten in €	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.700</b>	<b>-218.500</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>-224.400</b>	<b>-150.000</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-116.700</b>	<b>-218.500</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>-224.400</b>	<b>-150.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-116.700</b>	<b>-218.500</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>-224.400</b>	<b>-150.000</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>67.300</b>	<b>25.800</b>	<b>41.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.600</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-117.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-2.168.300</b>	<b>-925.500</b>	<b>-1.242.800</b>	<b>-230.700</b>	<b>-155.600</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	2.000	13.500	13.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.000	31.900	1.000	30.900	13.500	11.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>33.900</b>	<b>1.000</b>	<b>32.900</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-117.800</b>	<b>-219.600</b>	<b>-2.202.200</b>	<b>-926.500</b>	<b>-1.275.700</b>	<b>-257.700</b>	<b>-180.600</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.2.2 Ordnungsangeleg enheiten		1.2.3 Verkehrsangelegen heiten				
	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.01 Ordnungsangeleg enheiten in €	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	619.300	69.900	549.400	623.000	550.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	21.000	0	21.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.300	25.600	13.100	12.500	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	1.114.700	1.104.700	10.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>32.300</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.187.700</b>	<b>592.900</b>	<b>625.000</b>	<b>552.000</b>
11 - Personalaufwendungen	82.200	153.000	2.416.000	1.363.700	1.052.300	605.700	480.700
12 - Versorgungsaufwendungen	19.000	11.500	232.500	139.100	93.400	51.700	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.800	198.800	183.200	15.600	13.300	13.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	1.000	36.600	16.000	20.600	13.100	10.800
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.200	76.500	1.052.100	373.900	678.200	167.400	151.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.700</b>	<b>246.800</b>	<b>3.936.000</b>	<b>2.075.900</b>	<b>1.860.100</b>	<b>851.200</b>	<b>702.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.600</b>	<b>-214.500</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-888.200</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-226.200</b>	<b>-150.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-113.600	-214.500	-2.155.400	-888.200	-1.267.200	-226.200	-150.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-113.600</b>	<b>-214.500</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-888.200</b>	<b>-1.267.200</b>	<b>-226.200</b>	<b>-150.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	67.900	25.800	42.100	300	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	100	600	0	600	6.600	5.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>67.300</b>	<b>25.800</b>	<b>41.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.600</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-114.500</b>	<b>-214.600</b>	<b>-2.088.100</b>	<b>-862.400</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-232.500</b>	<b>-156.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.7			2.1.1		2.1.5 Regionale	
	Rettungsdienst			Grundschulen		Schulen	
		1.2.7.01	2.1	2.1.1.01			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Rettungsdienst	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu in €	Grundschulen	Grundschulen		
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	958.300	958.300	-11.549.500	-4.697.600	-2.843.000	-2.843.000	-1.854.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	953.400	953.400	-11.549.500	-4.697.600	-2.843.000	-2.843.000	-1.854.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	953.400	953.400	-11.549.500	-4.697.600	-2.843.000	-2.843.000	-1.854.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801.000	-801.000	-452.500	-1.700	-1.000	-1.000	-700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	152.400	152.400	-12.002.000	-4.699.300	-2.844.000	-2.844.000	-1.855.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	30.500	3.500	1.200	1.200	2.300
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	168.600	168.600	305.000	76.700	55.500	55.500	21.200
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.600	168.600	335.500	80.200	56.700	56.700	23.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.600	-168.600	-315.500	-80.200	-56.700	-56.700	-23.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.200	-16.200	-12.317.500	-4.779.500	-2.900.700	-2.900.700	-1.878.800

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.7	1.2.7.01		2.1	2.1.1	2.1.5 Regionale	
	Rettungsdienst	Rettungsdienst		Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu in €	Grundschulen	Grundschulen Schulen	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	8.829.400	200	100	100	100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	137.700	100	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.600	100	100	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.400	1.950.400	252.100	220.000	120.000	120.000	100.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	20.100	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950.400</b>	<b>1.950.400</b>	<b>9.246.900</b>	<b>220.400</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>100.200</b>
11 - Personalaufwendungen	365.000	365.000	2.679.600	324.400	218.100	218.100	106.300
12 - Versorgungsaufwendungen	10.500	10.500	100.600	9.300	6.200	6.200	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	143.400	1.135.800	935.800	712.100	712.100	223.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153.000	153.000	287.000	59.100	41.300	41.300	17.800
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	11.656.500	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	473.200	473.200	5.556.300	3.648.300	2.026.700	2.026.700	1.621.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.145.100</b>	<b>21.415.800</b>	<b>4.976.900</b>	<b>3.004.400</b>	<b>3.004.400</b>	<b>1.972.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>-12.168.900</b>	<b>-4.756.500</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-1.872.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	800.500	800.500	-12.168.900	-4.756.500	-2.884.200	-2.884.200	-1.872.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>800.500</b>	<b>800.500</b>	<b>-12.168.900</b>	<b>-4.756.500</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-1.872.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.000	801.000	452.500	1.700	1.000	1.000	700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-12.621.400</b>	<b>-4.758.200</b>	<b>-2.885.200</b>	<b>-2.885.200</b>	<b>-1.873.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2.4.1 Schülerbeförderung		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		
	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1.01 Schülerbeförderung	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben			
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.900</b>	<b>-234.900</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.700	-27.800	-27.800	0	0	-234.900	-234.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-262.700	-27.800	-27.800	0	0	-234.900	-234.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	0	0	0	0	-4.400	-4.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-267.100	-27.800	-27.800	0	0	-239.300	-239.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-267.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.300</b>	<b>-239.300</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2.4.1 Schülerbeförderung		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc)		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1.01 Schülerbeförderung	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		
	in €					
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	207.400	0	0	0	0	207.400
12 - Versorgungsaufwendungen	5.900	0	0	0	0	5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	27.200	27.200	0	0	2.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	0	0	0	0	100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.200	600	600	0	0	19.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-262.800	-27.800	-27.800	0	0	-235.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-262.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	0	0	0	4.400
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2.4.1 Schülerbeförderung		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		
	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1.01 Schülerbeförderung		2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler		2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-267.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.400</b>	<b>-239.400</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						2.6.3.01 Kostenbeteiligun g Musikschule
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.6.1 Theater	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.6.3 Musikschulen		
Produktgruppe Produkt	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.500	-665.400	-2.164.100	-2.164.100	-2.164.100	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.500	-665.400	-2.164.100	-2.164.100	-2.164.100	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-484.500	-665.400	-2.164.100	-2.164.100	-2.164.100	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-442.000	-442.000	-442.000	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-484.500	-666.100	-2.606.100	-2.606.100	-2.606.100	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.700	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.700	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.700	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-484.500	-683.800	-2.606.100	-2.606.100	-2.606.100	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe Produkt			<b>2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	2.6.1 Theater	2.6.3 Musikschulen		
	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung		in €	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.6.3.01 Kostenbeteiligun g Musikschule	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	35.400	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	7.600	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900</b>	<b>49.700</b>	<b>8.330.600</b>	<b>8.330.600</b>	<b>8.330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	286.900	251.100	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	23.600	7.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	52.600	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.900	12.400	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.894.700	10.894.700	10.894.700	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	160.800	404.200	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.900</b>	<b>727.500</b>	<b>10.894.700</b>	<b>10.894.700</b>	<b>10.894.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.000</b>	<b>-677.800</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-489.000	-677.800	-2.564.100	-2.564.100	-2.564.100	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-489.000</b>	<b>-677.800</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>-2.564.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	442.000	442.000	442.000	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-442.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-489.000</b>	<b>-678.500</b>	<b>-3.006.100</b>	<b>-3.006.100</b>	<b>-3.006.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt							3 Soziales und Jugend
	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege in €	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Sti ftung	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-804.100</b>	<b>-804.100</b>	<b>-781.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.232.000</b>
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-804.100</b>	<b>-804.100</b>	<b>-781.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.232.000</b>
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-804.100</b>	<b>-804.100</b>	<b>-781.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.232.000</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-807.500</b>	<b>-807.500</b>	<b>-784.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.249.500</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	5.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400	400	400	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-807.900</b>	<b>-807.900</b>	<b>-784.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.254.500</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche							3 Soziales und Jugend
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege in €	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Sti ftung	
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449.100	449.100	0	0	0	0	74.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	0	0	0	0	200.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.400</b>	<b>467.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.200</b>
11 - Personalaufwendungen	90.200	90.200	301.300	301.300	282.200	19.100	625.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	17.700	17.700	17.200	500	34.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.200	5.700	5.700	5.700	0	3.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800	800	2.900	2.900	2.900	0	2.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.000	337.000	424.800	424.800	424.800	0	5.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	7.939.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.700	17.700	49.800	49.800	46.400	3.400	125.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>802.200</b>	<b>802.200</b>	<b>779.200</b>	<b>23.000</b>	<b>8.734.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-802.200</b>	<b>-802.200</b>	<b>-779.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.227.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-10.600	-10.600	-802.200	-802.200	-779.200	-23.000	-8.227.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-802.200</b>	<b>-802.200</b>	<b>-779.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.227.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	3.400	3.400	3.400	0	17.500
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-805.600</b>	<b>-805.600</b>	<b>-782.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.245.200</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt  Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	3.2 Leistungen	3.3 Förderung		3.4	3.5 Sonstige soziale		
	nach BVG	Wohlfahrtspfleg		Unterhaltsvorschu	Leistungs		
		e	3.3.1 Förderung	hussleistungen	und Leistung		3.5.1 Sonstige
			Wohlfahrtspflege				soziale Hilfen
			3.3.1.01			und Leistung	
			Förderungen				
			in €				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-159.400	-159.400	-159.400	0	-496.500	-496.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-159.400	-159.400	-159.400	0	-496.500	-496.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	0	-159.400	-159.400	-159.400	0	-496.500	-496.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-16.800	-16.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-159.400	-159.400	-159.400	0	-513.300	-513.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-159.400	-159.400	-159.400	0	-513.300	-513.300

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt  Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	3.2 Leistungen	3.3 Förderung		3.4	3.5 Sonstige soziale		
	nach BVG	Wohlfahrtspfleg		Unterhaltsvorschu	Leistungs		
		e	3.3.1 Förderung	hussleistungen	und Leistung		3.5.1 Sonstige
			Wohlfahrtspflege				soziale Hilfen
			3.3.1.01			und Leistung	
			Förderungen				
			in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	25.600	25.600	25.600	0	393.800	393.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	0	26.700	26.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	0	2.500	2.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	124.800	124.800	124.800	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	69.600	69.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>492.600</b>	<b>492.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>0</b>	<b>-490.600</b>	<b>-490.600</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	0	-159.400	-159.400	-159.400	0	-490.600	-490.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>0</b>	<b>-490.600</b>	<b>-490.600</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	16.800	16.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>0</b>	<b>-507.400</b>	<b>-507.400</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	4 Gesundheit und Sport						
	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder	4.1 Gesundh.dienste	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.400</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-3.684.900</b>	<b>0</b>
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-557.400</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-3.684.900</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-557.400</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-6.471.000</b>	<b>-3.684.900</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-763.100</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-557.500</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.471.500</b>	<b>-6.471.500</b>	<b>-4.448.000</b>	<b>0</b>
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	4.000	4.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-558.500</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.475.500</b>	<b>-6.475.500</b>	<b>-4.448.000</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	4 Gesundheit und Sport						
	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder	4.1 Gesundh.dienste	
				in €			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	74.200	74.200	0	0	31.900	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	186.800	186.800	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.000	1.000	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.900	102.300	102.300	51.500	51.500	92.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	300	2.900	2.900	1.500	1.500	2.600	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	0	3.700	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	2.000	2.000	22.100	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.587.900	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	555.700	310.800	310.800	6.600.000	6.600.000	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	2.900	2.900	5.800	5.800	15.300	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.600</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>	<b>6.660.800</b>	<b>6.660.800</b>	<b>3.723.800</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.400</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-3.691.900</b>	<b>0</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-557.400	-344.900	-344.900	-6.473.000	-6.473.000	-3.691.900	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-557.400</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-6.473.000</b>	<b>-3.691.900</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	500	500	763.100	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-763.100</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	4 Gesundheit und Sport						
		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder			4.1 Gesundh.dienste
	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-557.500</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-6.473.500</b>	<b>-6.473.500</b>	<b>-4.455.000</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	5 Gestaltung der Umwelt							
	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1 Räumliche Planung/Entw.		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau
		in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten								
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.046.800	-6.211.500	-2.676.900	-2.676.900	-349.600	-663.100	-637.300	
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	-430.300	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.046.800	-6.641.800	-2.676.900	-2.676.900	-349.600	-663.100	-637.300	
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	-1.046.800	-6.641.800	-2.676.900	-2.676.900	-349.600	-663.100	-637.300	
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-762.700	537.900	-296.900	-296.900	-289.600	-2.900	-1.700	
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	-1.809.500	-6.103.900	-2.973.800	-2.973.800	-639.200	-666.000	-639.000	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	9.300	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	9.300	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.217.700	4.079.200	4.079.200	10.000	2.000	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	5.700	5.700	4.700	1.000	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.223.700	4.084.900	4.084.900	14.700	3.000	0	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.214.400	-4.084.900	-4.084.900	-14.700	-3.000	0	
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	-1.809.500	-10.318.300	-7.058.700	-7.058.700	-653.900	-669.000	-639.000	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	5 Gestaltung der Umwelt						
	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1 Räumliche Planung/Entw.		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	
		5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.700	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.448.100	3.300	3.300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	386.300	1.500	1.500	1.500	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.700</b>	<b>11.842.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.600	2.881.900	1.607.200	1.607.200	232.800	454.700	512.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	189.000	92.100	92.100	6.700	13.100	52.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	10.580.500	18.000	18.000	1.200	8.000	3.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	21.500	16.500	16.500	5.400	2.500	8.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.074.400	3.030.300	441.500	441.500	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.078.800	416.400	416.400	118.100	122.000	50.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.500</b>	<b>17.782.000</b>	<b>2.591.700</b>	<b>2.591.700</b>	<b>364.200</b>	<b>600.300</b>	<b>628.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-5.939.800</b>	<b>-2.579.200</b>	<b>-2.579.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>-600.300</b>	<b>-628.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	11.600	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	441.900	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-430.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-1.046.800	-6.370.100	-2.579.200	-2.579.200	-355.000	-600.300	-628.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbezieh.</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-6.370.100</b>	<b>-2.579.200</b>	<b>-2.579.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>-600.300</b>	<b>-628.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.050.800	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.700	512.900	296.900	296.900	289.600	2.900	1.700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-762.700</b>	<b>537.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.700</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-5.832.200</b>	<b>-2.876.100</b>	<b>-2.876.100</b>	<b>-644.600</b>	<b>-603.200</b>	<b>-629.800</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauför- derung		5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	
	5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung in €		5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten								
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.400</b>	<b>-435.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>	
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-435.400</b>	<b>-435.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>	
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-435.400</b>	<b>-435.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>	
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-438.500</b>	<b>-438.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	9.300	9.300	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	0	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-438.800</b>	<b>-438.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauför- derung		5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	
	5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung in €	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.000	625.000	0	0	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	601.800	601.800	0	0	0	125.500	125.500	125.500
12 - Versorgungsaufwendungen	42.500	42.500	0	0	0	3.600	3.600	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	0	0	200	200	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	200	200	200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	407.800	407.800	0	0	0	19.000	19.000	19.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.400</b>	<b>1.053.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-428.400	-428.400	0	0	0	-148.400	-148.400	-148.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-428.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0	0	900	900	900
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-431.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-149.300</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt  Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4 Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen		
	5.3.7.01 Nachsorge Deponie		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung in €			5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.000	-120.000	800	800	182.200	0	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-441.900	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.000	-120.000	800	800	-259.700	0	0	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-120.000	-120.000	800	800	-259.700	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-120.000	-120.000	-200	-200	-259.700	0	0	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.500	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-120.000	-120.000	-200	-200	-261.200	0	0	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4 Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen		
	5.3.7.01 Nachsorge Deponie		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung in €			5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.739.800	10.739.800	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	384.800	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.739.800</b>	<b>10.739.800</b>	<b>384.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	132.300	132.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.499.100	10.499.100	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	202.600	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	103.800	103.800	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.739.000</b>	<b>10.739.000</b>	<b>202.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>182.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	441.900	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	800	800	-259.700	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-259.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4 Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	
	5.3.7.01 Nachsorge Deponie			5.3.8.01 Abwasserbeseitigung in €		5.4.1.01 Stadtbeleuchtung	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	0	0	-200	-200	-259.700	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.5 Natur- und Landschaftspflege		5.7 Wirtschaft und Tourismus				
	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.1 Wirtschaftsförde rung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		
			5.7.1.01 Wirtschaftsförderun g				
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.600	-165.600	-165.600	-2.806.400	-493.600	-493.600	-2.312.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	11.600	0	0	11.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.600	-165.600	-165.600	-2.794.800	-493.600	-493.600	-2.301.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-165.600	-165.600	-165.600	-2.794.800	-493.600	-493.600	-2.301.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	839.900	-800	-800	840.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-165.700	-165.700	-165.700	-1.954.900	-494.400	-494.400	-1.460.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	137.000	0	0	137.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137.000	0	0	-137.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-165.700	-165.700	-165.700	-2.091.900	-494.400	-494.400	-1.597.500

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.5 Natur- und Landschaftspflege		5.7 Wirtschaft und Tourismus				5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne
	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspf.	5.5.4.03 Immissionsschutz	5.7.1 Wirtschaftsförde rung		5.7.1.01 Wirtschaftsförderun g		
			in €				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	79.100	0	0	79.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>
11 - Personalaufwendungen	72.600	72.600	72.600	342.500	317.100	317.100	25.400
12 - Versorgungsaufwendungen	17.300	17.300	17.300	29.700	25.200	25.200	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	18.200	600	600	17.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.300	1.300	1.300	3.500	3.500	3.500	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.386.200	50.000	50.000	2.336.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.100	71.100	71.100	60.700	54.200	54.200	6.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>2.840.800</b>	<b>450.600</b>	<b>450.600</b>	<b>2.390.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-2.761.700</b>	<b>-450.600</b>	<b>-450.600</b>	<b>-2.311.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	11.600	0	0	11.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-163.100	-163.100	-163.100	-2.750.100	-450.600	-450.600	-2.299.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-2.750.100</b>	<b>-450.600</b>	<b>-450.600</b>	<b>-2.299.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.050.800	0	0	1.050.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	210.900	800	800	210.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>839.900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>840.700</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-1.910.200</b>	<b>-451.400</b>	<b>-451.400</b>	<b>-1.458.800</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleis- tg.						
	Produktgruppe	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	5.7.3.04 Veranstaltungszent- rum Neubrandenburg						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		in €					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.086.200	44.599.800	52.536.600	52.536.600	52.536.600	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	8.687.100	-79.800	150.000	150.000	-229.800	-229.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.086.200	53.286.900	52.456.800	52.686.600	52.686.600	-229.800	-229.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.086.200	53.286.900	52.456.800	52.686.600	52.686.600	-229.800	-229.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.800	627.000	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.119.400	53.913.900	52.456.800	52.686.600	52.686.600	-229.800	-229.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.594.600	5.594.600	5.594.600	5.594.600	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.594.600	5.594.600	5.594.600	5.594.600	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.000	1.765.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	1.765.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.000	3.829.600	5.594.600	5.594.600	5.594.600	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.256.400	57.743.500	58.051.400	58.281.200	58.281.200	-229.800	-229.800

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleis tg.							
	Produktgruppe	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	5.7.3.04 Veranstaltungszent rum Neubrandenburg	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.930.400	62.930.400	62.930.400	62.930.400	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	19.420.400	19.420.400	19.420.400	19.420.400	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>82.350.800</b>	<b>82.350.800</b>	<b>82.350.800</b>	<b>82.350.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.086.200	36.553.600	29.619.200	29.619.200	29.619.200	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	850.500	0	0	0	0	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.200</b>	<b>37.404.100</b>	<b>29.619.200</b>	<b>29.619.200</b>	<b>29.619.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>44.946.700</b>	<b>52.731.600</b>	<b>52.731.600</b>	<b>52.731.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	8.492.200	685.300	350.000	350.000	335.300	335.300	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.267.800	762.800	200.000	200.000	562.800	562.800	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.224.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	
24 Ordentliches Ergebnis	-2.086.200	50.171.100	52.654.100	52.881.600	52.881.600	-227.500	-227.500	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>50.171.100</b>	<b>52.654.100</b>	<b>52.881.600</b>	<b>52.881.600</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.800	627.000	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	0	0	0	0	0	0	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>966.800</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleis tg.						
			6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	5.7.3.04 Veranstaltungszent rum Neubrandenburg			6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				in €			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>50.798.100</b>	<b>52.654.100</b>	<b>52.881.600</b>	<b>52.881.600</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	in €
Teilfinanzhaushalt			
Ein- und Auszahlungsarten			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.002.400	-1.002.400	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.766.900	8.766.900	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.764.500	7.764.500	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	7.764.500	7.764.500	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	7.764.500	7.764.500	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>7.764.500</b>	<b>7.764.500</b>	

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	in €
Teilergebnishaushalt			
Ertrags- und Aufwandsarten			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	850.500	850.500	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.500</b>	<b>-850.500</b>	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.806.900	7.806.900	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>7.806.900</b>	<b>7.806.900</b>	
24 Ordentliches Ergebnis	6.956.400	6.956.400	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>6.956.400</b>	<b>6.956.400</b>	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe   Produkt   Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	in €
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>6.956.400</b>	<b>6.956.400</b>	



## Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
<b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>		
Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	72-74, 78, 81, 85
Zentrale Steuerung	1.1.1.02	72/73, 78, 81, 86
Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.03	72/73, 78, 81, 87
Personalrat	1.1.1.07	73, 78, 81
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	72-74, 79, 82, 88
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	72/73, 79, 82, 89
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	72-74, 79, 82, 90
Justitiariat	1.1.9.01	72/73, 79, 82, 91
Statistik	1.2.1.01	72/73, 79, 82, 92
Stadtmarketing	5.1.1.01	72-74, 78, 81, 83, 94-96
Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.3.01	73, 80, 83
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	73, 75, 80, 83
<b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung</b>		
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	98/99, 103, 105, 108
Personaldienste	1.1.2.01	98-100, 103, 105, 109
Organisation	1.1.3.01	99-100, 104, 106, 110
Informationstechnologie	1.1.4.01	98-100, 104, 106, 111
Finanzen	1.1.6.01	99/100, 104, 106, 112
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	98-100, 103, 105, 113, 115-117
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	98-100, 103, 105, 114, 118-120
<b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht</b>		
Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	122/123, 128, 130, 132
Wohngeld	3.5.1.03	122, 128, 130
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	122/123, 128, 130, 133
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	122, 127, 129, 141-144
Stadtentwicklung	5.1.1.07	122, 127, 129, 145-147
Städtebauförderung	5.1.1.08	123-125, 127, 129, 134-138, 148-150
Bauaufsicht	5.2.1.01	122/123, 125, 127, 129, 139, 151-153
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	122, 128, 130, 140
Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.01	122, 128, 130
Förderg. öfftl. Personennahverkehr	5.4.7.01	122, 125, 128, 130
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01	123, 127, 129, 154-156
<b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</b>		
Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	158/159, 161, 166, 169, 172
Bürgerberatung	1.1.4.05	158/159, 166, 169, 173
Wahlen	1.2.1.02	158/159, 166, 169, 174
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	158/159, 161, 165, 168, 175, 181-184
Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	159, 161, 165, 168, 176, 185-188

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	159/160, 166, 169, 177
Verkehrsaufsicht	1.2.3.02	158, 160/161, 166, 169, 178
Brandschutz	1.2.6.01	159/160, 162, 165, 168, 179, 189-191
Rettungsdienst	1.2.7.01	159-162, 167, 170, 180
Obdachlosenhaus	3.1.5.01	158, 162, 165, 168, 192-194
Immissionschutz	5.5.4.03	158, 167, 170
Wochenmarkt	5.7.3.01	158, 162, 167, 170
<b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen</b>		
Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	196, 198, 202, 204, 210-212
Nachsorge Deponie	5.3.7.01	198, 203, 205
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	5.4.7.02	196-198, 202, 204, 207, 213-215
Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TiG)	5.7.3.02	197-199, 203, 205
Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	197, 202, 204, 216-218
Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	197-199, 202, 204, 208, 219-221
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.2.3.01	197-199, 202, 204, 209, 222-224
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	197, 199, 203, 205
<b>Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	226/227, 230-232
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	226/227, 230/231
<b>Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport</b>		
Gleichstellung	1.1.1.06	234, 241, 243
Grundschulen	2.1.1.01	235/236, 240, 242, 245, 247-250
Regionale Schulen	2.1.5.01	235/236, 240, 242, 246, 251-254
Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	235, 241, 243
Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	235, 241, 243
Generationen und Bildung	2.7.3.01	234, 236, 240, 242, 262-264
Förderungen	3.3.1.01	234, 241, 243
Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	234, 236, 241, 243
Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	235-237, 240, 242, 255-258
Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	235, 240, 242, 254-261
<b>Teilhaushalt 9 – Kultur</b>		
Zwischenarchiv	1.1.4.03	266, 272, 274
Regionalmuseum	2.5.2.01	266/267, 271, 273, 276, 280-283
Stadtarchiv	2.5.2.02	266, 268, 271, 273, 284-287
Kunstsammlung	2.5.2.03	266-268, 271, 273, 277, 288-291
Regionalbibliothek	2.7.2.01	266-268, 271, 273, 278, 292-295
Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.01	266-268, 271, 273, 279, 296-298
Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	267, 272, 274



Herausgeber:

**Stadt Neubrandenburg**  
**Der Oberbürgermeister**

Friedrich-Engels-Ring 53  
17033 Neubrandenburg

[www.neubrandenburg.de](http://www.neubrandenburg.de)  
[stadt@neubrandenburg.de](mailto:stadt@neubrandenburg.de)