Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2018

Band 1
Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	Seiten
Haushaltssatzung	**1 - 3**
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes	**4 - 10**
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2017	**11**
Anlagen zum Haushaltsplan	**12 – 359**
I Vorbericht	**13 – 39**
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Auszug aus RUBIKON)	15 - 16
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	27 - 34
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	35 - 37
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	35 - 36
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	37
3. Die Veränderungen der Rücklagen	38
4. Die Veränderungen der Sonderposten	39
II Abschluss des Haushaltsjahres 2016	**40 - 41**
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**42**
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**43 - 44**
V Übersicht über die Rückstellungen	**45**
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b)	**46 - 47**
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen	**48 - 50**

VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen ..... 51 – 52

IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden..... 53 - 56

X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen ..... 57 - 58

XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt ..... 59 - 364

Ergebnishaushalt gesamt 60

Finanzhaushalt gesamt ..... 61 - 62

Übersicht der Teilhaushalte ..... 63 – 68

Investitionsprogramm ..... 69 - 71

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister ..... 72 – 95
Vorbericht Teilhaushalt 1 ..... 72 - 75
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 76 - 78
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 79 – 80
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 81 – 84
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 85
Teilfinanzpläne ..... 86 – 92
Produktbeschreibungen ..... 93 – 95

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung ..... 96 – 121
Vorbericht Teilhaushalt 2 ..... 96 - 100
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 101 - 103
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 104 - 105
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 106 – 109
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 110
Teilfinanzpläne ..... 111 - 116
Produktbeschreibungen ..... 117 – 121

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht ..... **122 – 165**
Vorbericht Teilhaushalt 3 ..... 123 - 126
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 127 - 129
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 130 - 132
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 133 – 138
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 139
Teilfinanzpläne ..... 140 - 151
Produktbeschreibungen ..... 152 – 165

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung ..... **166 – 203**
Vorbericht Teilhaushalt 4 ..... 166 – 172
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 173 - 175
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 176 - 178
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 179 – 184
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 185
Teilfinanzpläne ..... 186 - 192
Produktbeschreibungen ..... 193 – 203

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen ..... **204 –239**
Vorbericht Teilhaushalt 6 ..... 204 - 210
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 211 - 213
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 214 - 215
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 216 – 219
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 220
Teilfinanzpläne ..... 221 - 226
Produktbeschreibungen ..... 227 – 239

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 240 **– 249**
Vorbericht Teilhaushalt 7 ..... 240 - 232
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 243 - 245
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt 246
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 247 - 248
Teilfinanzplan 249

Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport ..... **250 – 281**
Vorbericht Teilhaushalt 8 ..... 250 - 254
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 255 - 257
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 258 - 259
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 260 – 263
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 264
Teilfinanzpläne ..... 265 - 266
Produktbeschreibungen ..... 267 – 281

Teilhaushalt 9 – Kultur ..... **282 – 315**
Vorbericht Teilhaushalt 9 ..... 282 – 285
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ..... 286 - 288
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt ..... 289 - 290
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt ..... 291 - 294
Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 295
Teilfinanzpläne ..... 296 - 300
Produktbeschreibungen ..... 301 – 315

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2018 ..... **316 – 364**

Produktverzeichnis **365**

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 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	**im Ergebnishaushalt**	
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	121.667.600 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	120.491.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.175.700 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	1.175.700 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	1.175.700 EUR
2.	**im Finanzhaushalt**	
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	121.318.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	117.313.200 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.005.700 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	6.172.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.146.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.300 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung d. liquiden Mittel u. d. Kredite zur Sicherung d. Zahlungsfähigkeit) auf	-4.032.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 90.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 379,075 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember 2016 betrug vorläufig	251.210.750,24 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember 2017 beträgt	257.668.950,24 EUR,
und zum 31. Dezember 2018	264.487.050,24 EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am …… erteilt.

Neubrandenburg, 2018

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2018

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 wurde an die aktuellen inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen angepasst. Damit können die Regelungen der GemHVO-Doppik weiterhin optimal und zielgerichtet für die Budgetierung genutzt werden.

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2018 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 Auszahlungsbudgets 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) Im Teilhaushalt 2 sind die Aufwendungen für das Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) untereinander gegenseitig deckungsfähig, jedoch nicht mit mit den Aufwendungen der anderen Produkte des Teilhaushaltes 2. Sollte das Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR 2018 nicht gegründet werden, so können die Aufwendungen des Produktes 1.1.4.01 in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltes 2 einbezogen werden.

c) Die Aufwendungen für Datenverarbeitung (562400, 562401) werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushaltes einbezogen. Sollte die entsprechenden Verträge nicht auf das Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR 2018 übergehen, so können die Aufwendungen für die Datenverarbeitung in die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushaltes einbezogen werden.

d) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

e) 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.

f) 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.

g) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.

h) Überschreitungen sind im Teihaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelge-

nehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.

i) Für Überschreitungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bzw. Buchungen nach dem 31.12. gilt die Genehmigung nach § 50 KV M-V im Rahmen der Gesamtermächtigung als erteilt.

j) 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.

k) 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. Ausgenommen sind die im Produkt 1.1.4.01 (Informatiomstechnologie) geplanten Personalaufwendungen. Diese sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes einzubeziehen. Sollte das Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR 2018 nicht gegründet werden, so können die Personalaufwendungen des Produktes 1.1.4.01 in die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen einbezogen werden.

l) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.

m) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Konto 562110), für Mieten PC (Konto 562120) und Mieten Telefonanlage (Konto 563410) werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4. Finanzhaushalt

a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.

c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

4. Stellenplan

a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen insbesondere unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung nach Aufgaben- und Personalübergang zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.

b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und –bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

5. Erheblichkeitsgrenzen

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

	Wertgrenzen einzeln darzustellen	übersteigen oder aus Krediten finanziert werden sollen
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	**Haushaltsplan**	
Abs. 15, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise Verträge, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, sowie Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden
Abs. 15, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie erheblich 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 erheblichen Abweichungen zum Vorjahr bei wesentlichen Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird.
GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**Planungsgrundsätze**	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher 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 geringer finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investiti-	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

	onskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	
GemHVO-Doppik **§ 44 Ergebnisrechnung**	**Jahresabschluss**	
Abs. 3	Erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt. - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	Erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.

§ 46 Teilrechnungen		
Abs. 2 und 3	Erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 50,0 TEUR beträgt. - Eine Erläuterung zu den Unterschieden des Vorjahres wird nicht vorgenommen, da bereits mit der Haushaltsplanung Veränderungen zum Vorjahr beschrieben werden.

§ 47 Bilanz		
Abs. 2	Erhebliche Veränderungen der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	- Veränderungen von 2 v. H. der Bilanzsumme, mind. 500,0 TEUR sind zu erläutern.
§ 48 Anhang		
Abs. 2, Nr. 16	Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen" nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfang erheblich 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 untergeordneter Bedeutung sind	Abs. 2, Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften: wenn die jährliche Zahlungsverpflichtung 25,0 TEUR und das Gesamtvorlumen 75,0 TEUR nicht übersteigt. Abs. 2, Nr. 24 sonstige, wesentliche Verträge: wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 25,0 TEUR nicht übersteigt Verträge, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, müssen nicht in die Übersicht der wesentlichen Verträge aufgenommen werden. Abs. 2, Nr. 23 Mitgliedschaften: wenn der jährliche Mitgliedsbeitrag 5,0 TEUR nicht übersteigt
§ 49 Rechenschaftsbericht		
Abs. 2	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, sind zu erläutern.	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.
Abs. 3	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.

Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR	Ordentliches Ergebnis
Plan vom 09.02.2017	117.907.400	117.043.800	863.600

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR	Ordentliches Saldo
Plan vom 09.02.2017	118.633.100	114.381.600	4.251.500

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Plan vom 09.02.2017	5.881.200	7.360.700	-1.479.500

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
Plan vom 09.02.2017	240.000	3.022.000	-2.772.000

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.

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.

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.

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

Das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 17.08.2017 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 240,0 TEUR wurde teilweise in Höhe von 130,0 TEUR und der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vollständig in Höhe von 95,0 Mio. EUR genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Die Haushaltssatzung wurde am 24.08.2016 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Anlagen
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Vorbericht

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird erstmalig für den gesamten Planungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Der Ergebnisvortrag ins Folgejahr beträgt zum Ende des Planungszeitraumes 22,4 Mio. EUR.

	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	1.175.700	9.049.400	3.803.100	6.030.200
Ergebnisvortrag in das Folgejahr	3.532.478	12.581.878	16.384.978	22.415.178

Im ordentlichen Finanzhaushalt wird über den gesamten Planungszeitraum jeweils ein positiver Saldo im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesen, welcher ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu decken. Diese Salden tragen damit zum Abbau des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2017 laut Muster 5b: -85,3 Mio. EUR) bei.

	2018	2019	2020	2021
Saldo d. ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.005.700	10.730.900	5.353.700	7.600.300
planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.157.900	2.167.500	2.167.900	2.159.100
nachrichtlich: sonstige Tilgung	*2.903.900*	*0*	*799.500*	*0*
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. (vgl. Muster 5b)	-83.460.050	-74.896.650	-71.710.850	-66.269.650

Konsolidierungsvereinbarung

Am 21.04.2017 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Stadt Neubrandenburg eine Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen. Danach gewährt das Land der Stadt eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 27,0 Mio. EUR[1], die als „Hilfe zur Selbsthilfe" die Stadt bei ihren Anstrengungen, eigenständig und auf Dauer bis zum 31. Dezember 2027 den vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen, unterstützen soll. Voraussetzung dafür ist, dass die Stadt alle Anstrengungen unternimmt, um den in der Finanzrechnung zum 31.12.2015 ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von – vorläufig- 90.872.256,99 EUR unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe bis zum 31.12.2027 auf mind. 0 EUR zurückzuführen. Um dies zu erreichen wurden Teilziele für die Jahre 2016 bis 2020 vereinbart.

Mit dem Plan 2018 würden diese Teilziele wie folgt erreicht:

	2018	2019	2020	2021
Teilziele laut Konsolidierungsvereinbarung	2.448.400	10.663.894	3.786.744	-
unterjähriger Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen	1.847.800	8.563.400	3.185.800	5.441.200
Differenz zum Teilziel	600.600	2.100.494	600.944	-

[1] Stand vom 04. Oktober 2016 (vorläufig); Die Höhe der Konsolidierungshilfe wird endgültig mit der Auszahlung des Teilbetrags 2019 festgesetzt.

Die Auszahlungen der Konsolidierungsmittel fanden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 keine Berücksichtigung. Unter der Annahme, dass die Teilziele in den jeweiligen Haushaltsjahren erfüllt und die Jahresabschlüsse innerhalb des Folgejahres festgestellt werden, würde sich der Erhalt der Konsolidierungsmittel auf die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wie folgt auswirken:

	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. laut Plan	-85.307.850	-83.460.050	-74.896.650	-71.710.850	-66.269.650
angenommene Auszahlungen Konsolidierungsmittel	4.800.000	4.700.000	3.500.000	14.000.000	0
Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31.12. unter Berücksichtigung angenommener Ausz. Konsolidierungsmittel	-80.507.850	-73.960.050	-61.896.650	-44.710.850	-39.269.650

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 ist dagegen über den gesamten Planungszeitraum gegeben.

Aufgrund des erheblichen Haushaltsdefizits im Finanzhaushalt bestehen nur sehr stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Aus diesem Grund hat die Stadt auf Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde[2] 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. Weiterhin hat sich die Stadt gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Konsolidierungsvereinbarung verpflichtet, grundsätzlich keine neuen, nicht durch gesetzliche Verpflichtungen bedingten Aufgaben wahrzunehmen oder auszuweiten, soweit hierdurch Mehrauszahlungen oder Mindereinzahlungen verursacht werden. Ausnahmen sind mit rechtsaufsichtlicher Zustimmung zulässig, soweit die Aufgaben durch die Landesregierung durch Zuweisungen finanziert oder konzeptionell unterstützt werden und das Erreichen der Teilziele nicht gefährdet wird.

[2] 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: 63.584

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.356.778,00 €	
Jahresergebnis	1.175.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.532.478,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-85.307.850,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.847.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-83.460.050,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	22.415.178,00 €	
Ergebnis je Einwohner	352,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-66.269.650,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.042,00 €	-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	264.487.050,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	312.347.728,00 €	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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	328,58 €	

Zinsquote	0,9%	
Tilgungsquote	10,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	0,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.312,23 €	
Forderungen je Einwohner	81,25 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	74%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	245,68 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,8%	
Bemerkungen der Kommune	Einwohnerzahl zum 30.06.16 mangels aktuellerer Zahlen Angaben aus vorläufig aufgestellten Jahresabschluss 2016 (Stand vor Prüfung RPA)	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-60
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2017

Gegenüber dem Plan 2017 verändert sich der Ergebnishaushalt 2018 wie folgt:

	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
Erträge (inkl. interne Leistungsverrechnung)	120.529,2 TEUR	124.257,8 TEUR	+3.728,6 TEUR
Aufwendungen (inkl. interne Leistungsverrechnung)	119.665,6 TEUR	123.082,1 TEUR	+3.416,5 TEUR
Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	863,6 TEUR	1.175,7 TEUR	+312,1 TEUR

Erträge/Einzahlungen

Gewinnausschüttung Neubrandenburger Stadtwerke brutto (anteilige Verschiebung 2016 in 2017)[s. THH 6]	-960,0 TEUR (nur finanzwirksam)
geringere FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben [siehe Teilhaushalt 7]	-528,0 TEUR
Senkung der Erträge/Einzahlungen aus Familienleistungsausgleich nach dem FAG [s. THH 7]	-384,6 TEUR
Rückgang der Erträge aus Vollstreckungsgebühren [s. THH 2]	-165,0 TEUR (ergebniswirksam) / -105,0 TEUR (finanzwirksam)
geringere Zuweisungen im Rahmen des Projektes BIWAQ [s. THH 8]	-139,1 TEUR
Anstieg der Erträge aus Grundsteuer B [s. THH 7]	+150,0 TEUR
Einzahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik [s. THH 6]	+235,0 TEUR (nur finanzwirksam)
höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beim Regionalmuseum [s. THH 9]	+231,3 TEUR (nur ergebniswirksam)
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH [s. THH 6]	+375,0 TEUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2017 [s. THH 7]	+435,1 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer gemäß Steuerschätzung Mai 2017 [s. THH 7]	+766,7 TEUR
höhere Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand [s. THH 7]	+1.060,6 TEUR
Abwassergebühren [s. THH 3]	+1.348,9 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)

Aufwendungen/Auszahlungen

Verwaltungskostenerstattung an die neu-wab für Abwasserbeseitigung [s. THH 3]	+1.348,9 TEUR (kostenrechnende Einrichtung)
Anstieg der Kreisumlage [s. THH 7]	+1.004,4 TEUR
Verlustausübernahme vom Eigenbetrieb [s. THH 6]	+380,7 TEUR (nur ergebniswirksam)
höhere Abschreibungen	+302,2 TEUR (nur ergebniswirksam)
Veränderung Personalaufwendungen [s. Vorbericht - Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+325,8 TEUR (ergebniswirksam) /
-auszahlungen [s. Vorbericht - Personal- und Versorgungsaufwendungen]	+136,7 TEUR (finanzwirksam)

Zuschuss an Eigenbetrieb für Instandsetzungsmaßnahmen [s. THH 6]	+230,0 TEUR
Anstieg Aufwendungen an Tageseinrichtungen für Kinder [s. THH 2]	+200,0 TEUR
Zuschuss Veranstaltungszentrum GmbH für Instandsetzungsmaßnahmen/ Gebäudeunterhaltung [s. THH 6]	+200,0 TEUR
höhere Mieten für PCs [s. unter anderem THH 2]	+183,0 TEUR
höherer Zuschuss an Theater und Orchester GmbH [s. THH 6]	+164,5 TEUR (ergebniswirksam) / +564,5 TEUR (finanzwirksam)
geringerer Zuschuss an die Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle" gGmbH [s. THH 6]	-80,0 TEUR
Reduzierung des Zuschusses für Straßen/ Grün an den Eigenbetrieb [s. THH 6]	-147,0 TEUR
Mieten an den Eigenbetrieb	-174,8 TEUR
geringere Auszahlungen Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag – durch Wegfall anteilige Verschiebung Gewinnausschüttung Stadtwerke 2016 in 2017[s. THH 6]	-153,3 TEUR (nur finanzwirksam)
geringere Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite [s. THH 7]	-290,8 TEUR

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung auch im **Finanzhaushalt** unter den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Der ordentliche Finanzhaushalt verschlechtert sich um 245,8 TEUR.

Übersicht über die größten Positionen des Plans 2018

Erträge/Einzahlungen	**ErgHH**	**FinHH**
Gewerbesteuern	25.050,0 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.854,7 TEUR	identisch
Abwassergebühren (kostenrechnende Einrichtung)	12.045,2 TEUR	identisch
Schlüsselzuweisungen vom Land für den laufenden Aufwand	10.812,3 TEUR	identisch
Grundsteuer B	9.750,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	8.330,6 TEUR	identisch
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.420,4 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	5.000,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im laufenden Bereich	4.905,0 TEUR	identisch
FAG-Zuweisungen für übertragene Aufgaben	4.238,8 TEUR	identisch
Familienleistungsausgleich im Rahmen des FAG	2.769,5 TEUR	identisch
Gewinnausschüttung Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	2.375,0 TEUR	identisch
Kostenerstattung Landkreis für Rettungsdienst	2.038,8 TEUR	identisch
Bußgelder bei Ordnungsangelegenheiten	1.200,0 TEUR	identisch
	113.790,3 TEUR (93,5 % der Gesamterträge)	**113.790,3 TEUR** (93,8 % der Gesamteinzahlung)

Aufwendungen/Auszahlungen	ErgHH	FinHH
Kreisumlage	28.634,9 TEUR	identisch
Personalaufwendungen/-auszahlungen	22.415,6 TEUR	20.990,0 TEUR
Kostenerstattung an die neu.wab für Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	11.882,4 TEUR	identisch
Weiterleitung FAG-Zuweisung für Theater und Orchester GmbH (Durchlaufposten)	8.330,6 TEUR	identisch
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege	7.305,7 TEUR	identisch
Miete an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.374,3 TEUR	identisch
Zuschuss für Straßen/Grün an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	4.978,0 TEUR	identisch
Umlage an Versorgungsverband für Beamte	3.555,6 TEUR	identisch
Verlustübernahme Eigenbetrieb Immobilienmanagement	2.885,7 TEUR	-
Zuschuss an die Theater und Orchester GmbH	2.728,6 TEUR	identisch
Zuschuss für den allgemeinen Sport	2.624,5 TEUR	identisch
Gewerbesteuerumlage	1.992,7 TEUR	identisch
Zuschuss an das Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (auch für Instandhaltung)	1.879,2 TEUR	identisch
Abschreibungen	1.498,2 TEUR	-
Zuschuss für die Stadtbeleuchtung	1.369,6 TEUR	identisch
Zuschuss für den Leistungssport	1.071,4 TEUR	identisch
	109.527,0 TEUR (90,9% des Gesamtaufwands)	**103.717,5 TEUR** (88,4% der Gesamtauszahlung)

Strukturelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Mit der Privatisierung des Wochenmarktes zum 01.07.2017 entfällt ab 2018 das Produkt 5.7.3.01 (Wochenmarkt) im Teilhaushalt 4.
Das Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) wurde auf Grundlage des § 11 GemHVO-Doppik neu im Teilhaushalt 2 gebildet. Die in diesem Produkt zusammengefassten Versorgungsaufwendungen waren bisher auf alle Produkte aufgeteilt (siehe auch Punkt „Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen"). Die Produkte 5.3.3.01 (Wasserversorgung (Löschwasser)) und 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung) werden in 2018 dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Im Vorjahr waren diese Produkte im Teilhaushalt 1 abgebildet. Außerdem wurden die Produkte 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit) und 5.1.1.01 (Stadtmarketing) im Teilhaushalt 1 zusammengelegt, so dass das Produkt 5.1.1.01 ab 2018 entfällt. Das Produkt 1.1.2.01 (ehemals „Personaldienste") im Teilhaushalt 2 wurde umbenannt in „Personalservice".

Nachfolgend ist die Produktzuordnung 2018 (im Vergleich zum Vorjahr) im Detail dargestellt:

Produktübersicht 2018 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	Zuordnung THH in 2017	
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister				
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Sebastian Welzel	1	
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	Barbara Bengelsdorf	1	
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	N.N.	1	
1.1.1.07	Personalrat	Jeanne Behm	1	
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	Ingo Bachmann	1	
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Ursula Kühn	1	
1.1.9.01	Justitiariat	Dominik Meyer zu Schlochtern	1	
1.2.1.01	Statistik	Kirsten Pächnatz	1	
5.1.1.01	*Stadtmarketing*		*1*	entfällt
Teilhaushalt 2 –Innere Verwaltung				
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	Birgit Schad	2	
1.1.2.01	Personalservice	Thomas Tauer	2	
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Thomas Tauer	neu	
1.1.3.01	Organisation	Thomas Murawski	2	
1.1.4.01	Informationstechnologie	Frank Papendorf	1	
1.1.6.01	Finanzen	Katja Piotrowski	2	
3.6.1.02	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Birgit Schad	2	
3.6.5.02	Tageseinrichtungen f. Kinder	Birgit Schad	2	
Teilhaushalt 3 –Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Frank Renner	3	
3.5.1.03	Wohngeld	Ute Taggesell	3	
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3	
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	Viola Brentführer	3	
5.1.1.07	Stadtentwicklung	Monique Kerschefski	3	
5.1.1.08	Städtebauförderung	Monique Kerschefski	3	
5.2.1.01	Bauaufsicht	Klaus Rißer	3	
5.2.2.01	Städte- u. Wohnungsbauförderung	Monique Kerschefski	3	
5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Burkhard Prehn	3	
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	Egbert Neumann	1	
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Egbert Neumann	1	
5.4.7.01	Förderg. öfftl. Personennahverkehr	Karola Schwahn	3	
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Wolgang Christmann	3	
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung				
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Peter Modemann	4	
1.1.4.05	Bürgerberatung	Lutz Burmeister	4	
1.2.1.02	Wahlen	Lutz Burmeister	4	
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4	
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Lutz Burmeister	4	
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4	
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	Andreas Neumann	4	
1.2.6.01	Brandschutz	Frank Bühring	4	
1.2.7.01	Rettungsdienst	Frank Bühring	4	
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	Jörg Schmiedel	4	
5.5.4.03	Immissionsschutz	Uwe Pomowski	4	
5.7.3.01	*Wochenmarkt*		*4*	entfällt
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen				
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	Ingo Bachmann	6	
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	Ingo Bachmann	6	
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	Ingo Bachmann	6	
5.7.3.02	Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	Ingo Bachmann	6	
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6	
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	Ingo Bachmann	6	
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	Ingo Bachmann	6	
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Ingo Bachmann	6	
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Katja Piotrowski	7	
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Katja Piotrowski	7	
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport				
1.1.1.06	Gleichstellung	Marie Suckow	8	
2.1.1.01	Grundschulen	Doris Martin	8	
2.1.5.01	Regionale Schulen	Doris Martin	8	
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Doris Martin	8	
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Doris Martin	8	
2.7.3.01	Generationen und Bildung	Sabine Renger	8	
3.3.1.01	Förderungen	Sabine Renger	8	
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	Sabine Renger	8	
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Sabine Renger	8	
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Sabine Renger	8	
Teilhaushalt 9 – Kultur				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	9	
2.5.2.01	Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	9	
2.5.2.02	Stadtarchiv	Eleonore Wolf	9	
2.5.2.03	Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	9	
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Angelika Zillmer	9	
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Birger Maßmann	9	
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	Angelika Zillmer	9	

Finanzausstattung durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG M-V), Einkommens- und Umsatzsteuer, Kreisumlage

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses für die Haushaltsplanung 2018 vom 13.10.2017 geplant. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 1.060,6 EUR gegenüber dem Plan 2017. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich verringern sich um 384,6 TEUR und die Zuweisungen für übertragene Aufgaben verringern sich um 528,0 TEUR. Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben erhöhen sich geringfügig um 3,1 TEUR.

Grundsätzlich geht mit der FAG-Novelle 2018 eine wesentliche Veränderung der Finanzausstattung der Stadt Neubrandenburg einher. So reduziert sich der Vorwegabzug für den Ausgleich der Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde um 8,4 Mio. EUR auf 216,7 Mio. EUR gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1a) des Gesetzesentwurfs für alle Kommunen des Landes Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. Der im Rahmen der Abfrage des Ministeriums für Inneres und Europa zur Neuberechnung des Vorwegabzuges ermittelte Bedarf 2015 nach Abzug des Selbstbehalts betrug für Neubrandenburg 4,97 Mio. EUR und damit bereits 0,2 Mio. EUR mehr (ohne Berücksichtigung von Tarifsteigerungen und inflationsbedingten Kostensteigerungen) als die in 2017 im Rahmen des FAG geleisteten Zuweisungen für übertragene Aufgaben. Die mit der FAG-Novelle vorgesehene weitere Reduzierung der Zuweisungen für die Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben würde die Finanzierungslücke des Bedarfs um zusätzliche 0,5 Mio. EUR für die Stadt erhöhen. Daher ist die Reduzierung aus Sicht der Stadt Neubrandenburg nicht nachvollziehbar.

Die Mittel aus dem Familienleistungsausgleich sollen ab 2018 nicht mehr nach Einkommenssteueranteilen, sondern nach der Anzahl der Kinder bis 18 Jahren verteilt werden. Dies ist das Ergebnis einer Gegenüberstellung der Einkommensteueranteile der Gemeinden und den zur Gesamtkinderzahl in Mecklenburg-Vorpommern relativen Kinderanteilen, bei der in vielen Fällen auffällig wurde, dass Gemeinden mit einer hohen Einkommensteuerquote nicht zugleich auch einen hohen Anteil an Kindern haben und umgekehrt. So ist bei der Auswertung der Verteilung der Einkommensteueranteile eine hohe Konzentration der Zuweisungsanteile in Städten und eine teilweise nochmals deutlich höhere Konzentration im Umland von Oberzentren festzustellen. Zwar weisen die Umlandgemeinden der Oberzentren statistisch etwas höhere Anteile an Kindern auf, das Gefälle zu den ländlichen Gemeinden ist jedoch deutlich kleiner als bei den Schlüsselzahlen zur Einkommensteuer. Für die Stadt Neubrandenburg bedeutet dies, dass ihr Anteil an den Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich bei einer Zugrundelegung der Anzahl der Kinder bis 18 Jahren (nach dem Stand zum 31.12.2015) anstelle der Einkommenssteueranteile (auf Basis der aktuell noch gültigen Schlüsselzahlen für 2015 bis 2017) von rund 4,42 % auf 3,8 % sinkt.

Auch bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl als Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen bzw. der Kreisumlage ergeben sich Änderungen. So wird die Steuerkraftmesszahl anhand von Nivellierungshebesätzen berechnet. Auf Grund der in § 11 Absatz 2 FAG M-V festgelegten Teilschlüsselmassen erfolgt eine getrennte Berechnung einerseits für die Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden und andererseits für die Gruppe der kreisfreien sowie großen kreisangehörigen Städte. Sofern defizitäre Gemeinden aus Gründen der Einnahmebeschaffung ihre Hebesätze noch weiter anheben müssen oder steuerstarke Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen diese anheben, erhöhte sich bisher auch der Nivellierungshebesatz. Daher hat sich der FAG-Beirat für eine gesetzliche Festsetzung der Nivellierungshebesätze für 3 bis 5 Jahre ausgesprochen, um dem Argument entgegen zu wirken, dass durch das Finanzausgleichsgesetz eine Hebesatzspirale endstünde. Diese soll in zwei Stufen erfolgen. Für die Jahre 2018 und 2019 sollen in einem ersten Schritt die bestehenden einheitlichen Nivellierungshebesätze beider Gemeindegruppen dem landesweiten Nivellierungshebesatz zunächst jeweils angenähert werden und zwar auf 50 Prozent der aktuellen Differenz zum Landesdurchschnitt. Für die Gruppe der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte mit bereits hohen Hebesätzen wird der Nivellierungshebesatz an den Landesdurchschnitt durch eine Senkung angenähert. Die Annäherung der

Nivellierungshebesätze an den Landesdurchschnitt im kreisangehörigen Raum verstärkt die horizontale Umverteilung von den steuerstarken zu den steuerschwachen Gemeinden.

Für die Verteilung der Schlüsselzuweisung ist überdies von Bedeutung, in welchem Umfang der konkrete Ausgleich fehlender Steuerkraft bei dem horizontalen Finanzausgleich erfolgt. In welcher Höhe die Lücke zwischen Steuerkraft und ermitteltem Finanzbedarf geschlossen wird, bestimmt die Ausgleichsquote. Derzeit beträgt die Ausgleichsquote 60 Prozent, mit der FAG-Novelle erfolgt eine Anhebung der Ausgleichsquote auf 65 Prozent in 2018 und 70 Prozent ab 2019. Dadurch soll die Lücke zwischen Steuerkraft und Finanzbedarf der Gemeinde stärker geschlossen werden, da ein immer stärker verfestigendes Auseinanderdriften zwischen steuerstarken und -schwachen Gemeinden zu verzeichnen ist. Die steuerschwachen Kommunen erhalten durch die Änderung mehr Zuweisungen und die steuerstarken Kommunen erhalten weniger beziehungsweise keine Schlüsselzuweisungen oder müssen als abundante Gemeinde gegebenenfalls höhere Finanzausgleichsumlagen zahlen. Für Neubrandenburg als steuerstarke Stadt ist dies nachteilig.[3]

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.004,4 TEUR auf 28.634,9 TEUR. Diese ermittelt sich in 2018 nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr und an 50 Prozent der Schlüsselzuweisungen für die Stadt aus dem Vorjahr sowie 50 Prozent der Schlüsselzuweisungen für die Stadt aus dem aktuellen Jahr. Bei der hälftigen Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen 2017 und 2018 handelt es sich um eine neue Regelung der FAG-Novelle. Bisher war nur die Schlüsselzuweisung des Vorjahres zu 100 Prozent zu berücksichtigen. Da bereits die Schlüsselzuweisungen 2017 gegenüber dem Vorjahr angestiegen waren und die Schlüsselzuweisung 2018 an die Stadt Neubrandenburg noch höher ausfällt, führt dies zum Anstieg der Kreisumlage. Die Verbesserung der Steuerkraft Neubrandenburgs 2016 gegenüber 2015 sowie die Erhöhung des Multiplikationsfaktors für die Steuerkraft großer kreisangehöriger und kreisfreier Städte von 86 % auf 91 % zum Ausgleich der Annäherung der Nivellierungshebesätze an den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen aller Gemeinden bestärkt diesen Effekt zusätzlich. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2018 wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2018 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz. Der Haushaltsplan des Landkreises wurde am 11.12.2017 vom Kreistag beschlossen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2017 sowie mittels der vorläufigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2018 bis 2020 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 435,1 TEUR auf 18.854,7 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 766,7 TEUR auf 6.420,4 TEUR.

[3] Siehe auch 4. Gesetzesentwurf mit Begründung

Gewinnausschüttungen von Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnausschüttungen (netto) stellen sich seit 2014 wie folgt dar:

Unternehmen	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadtwerke Neubrandenburg GmbH	4.107.740,00	3.998.312,50	5.175.710,31	4.208.700	4.208.700
davon: Mehrabführung (Planübererfüllung)	-	-	*1.842.410,31*	*875.700*	*757.500*
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH	0,00	0,00	2.000.200,00	2.000.000	2.375.000
davon: Mehrabführung (Planübererfüllung)	-	*0,00*	*738.200,00*	*0*	*250.000*
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin	294.612,50	394.612,50	294.612,50	295.000	294.600
Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	37.878,75	29.461,25	16.835,00	12.600	12.600
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen	12.843,60	9.879,70	11.855,63	9.800	9.800

Grundsätzlich erfolgt auch mit dem Plan 2018 eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätsbeitrages bei den Aufwendungen.

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG	ekz
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2018)	5.000.000	2.375.000	350.000	15.000	11.600
Abzug Kapitalertragsteuer und Soli (Plan 2018)	791.300	0	55.400	2.400	1.800
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	2.375.000	294.600	12.600	9.800

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes steigen in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 121,9 TEUR auf 24.312,1 TEUR. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen um 24,6 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 01.03.2018: geschätzte Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 2,5 % durch Tariferhöhung
- ab 01.07.2018: Erhöhung des Pflichtbeitrages zur betrieblichen Zusatzversorgung um 0,1 % (sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmeranteile) auf Basis des Tarifabschlusses 2016
- ab 01.01.2018: geschätzte Steigerung von 2,15 % bei den Bezügen für Beamte

Dem tarifbedingten Anstieg der Personalaufwendungen/-auszahlungen steht ein stringenter Personalabbau von 4,475 VzÄ entgegen. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 325,8 TEUR. Bei den Personalauszahlungen ist ein Anstieg von 136,7 TEUR zu erwarten. Hierbei wurden pauschale Einsparungen von 200,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt.

Dagegen verringern sich die Versorgungsaufwendungen um 203,9 TEUR und die Versorgungsauszahlungen um 112,1 TEUR. Dies ist insbesondere durch eine Anpassung des Umlagehebesatzes für die Umlage an den Versorgungsverband von 32,0 Prozent auf 30,0 Prozent begründet.
Ab 2018 werden die Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen unter Anwendung des § 11 Absatz 4 GemHVO-Doppik zentral im Teilhaushalt 2 in dem für diesen Zweck gebildeten Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) dargestellt. Die Auswirkungen auf die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
Plan 2018	0	1.896.500	0	0	0	0
Plan 2017	213.600	334.200	193.900	1.246.000	24.300	84.600
Differenz	-213.600	+1.562.300	-193.900	-1.246.000	-24.300	-84.600

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 118,7 TEUR auf 238,0 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 70,4 TEUR auf 1.663,6 TEUR und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verbessert sich um 92,0 TEUR auf 382,7 TEUR. Die Höhe dieser Rückstellungen wurde auf Basis des Schreibens des Versorgungsverbandes M-V vom 03.03.2017 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 werden 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 2018 mit 2,0 Mio. EUR wie im Vorjahr geplant.

Investitionstätigkeit

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 26,3 TEUR.

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

Ein-/ Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 bzw. Nr. 5 GemHVO-Doppik

Aufgrund des geplanten Verkaufs der Anteile der Stadt an der ekz.bibliotheksservice GmbH in 2018 werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von 235,0 TEUR in den Investitionshaushalt eingestellt. Um durch diese Einzahlung aus der Investitionstätigkeit den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik zu decken und dadurch die HSK-Maßnahme 2016-6-2 „Veräußerung der Anteile an der ekz.bibliotheksservice GmbH" umzusetzen, wird eine Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik im Investitionshaushalt sowie eine Einzahlungsverrechnung im ordentlichen Finanzhaushalt in Höhe von jeweils 235,0 TEUR geplant. Diese Verrechnung kann nur mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgen. Unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde hätte der Verkauf keine Auswirkung auf den Saldo der Investitionstätigkeit, während sich der Ergebnishaushalt um 208,8 TEUR durch Erträge aus Verkauf (Gewinn) und der ordentliche Finanzhaushalt um 235,0 TEUR verbessern würden.

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
	3.380,0 TEUR

Diese Mittel werden wie folgt verwandt:

Investitionszuschuss Regionalschule Ost	2.280,4 TEUR
Tilgung Kredit 22/19 (Mai 2018)	1.099,6 TEUR[4]

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.

Die dem Kernhaushalt zugeordneten Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung von 1.099,6 TEUR werden im Mai 2018 für die Tilgung eines Investitionskredites eingesetzt. Damit sind diese Mittel den Anforderungen der Rechtsaufsichtbehörde entsprechend verwandt.

Verpflichtungsermächtigungen

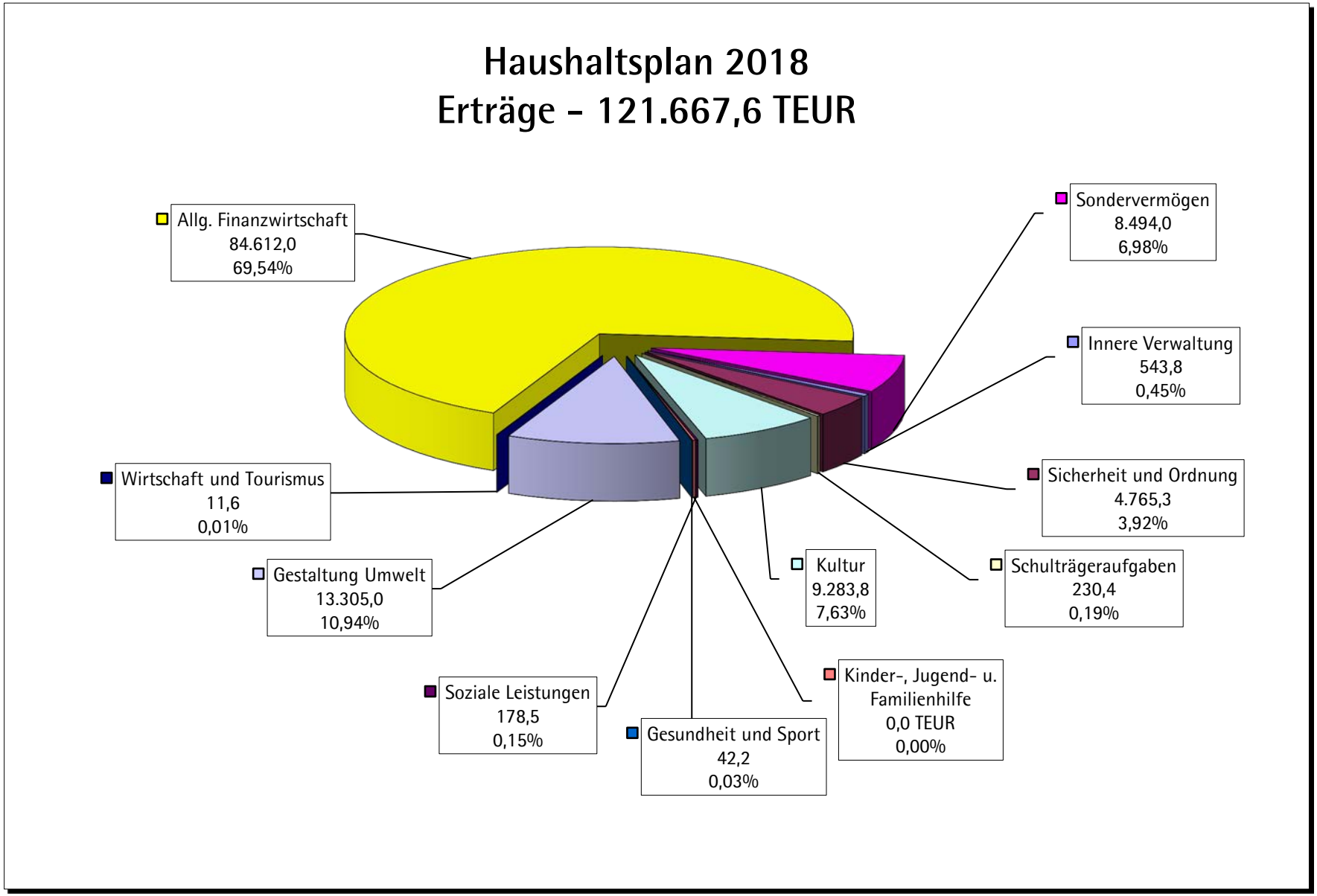
In 2018 werden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Finanzierungstätigkeit

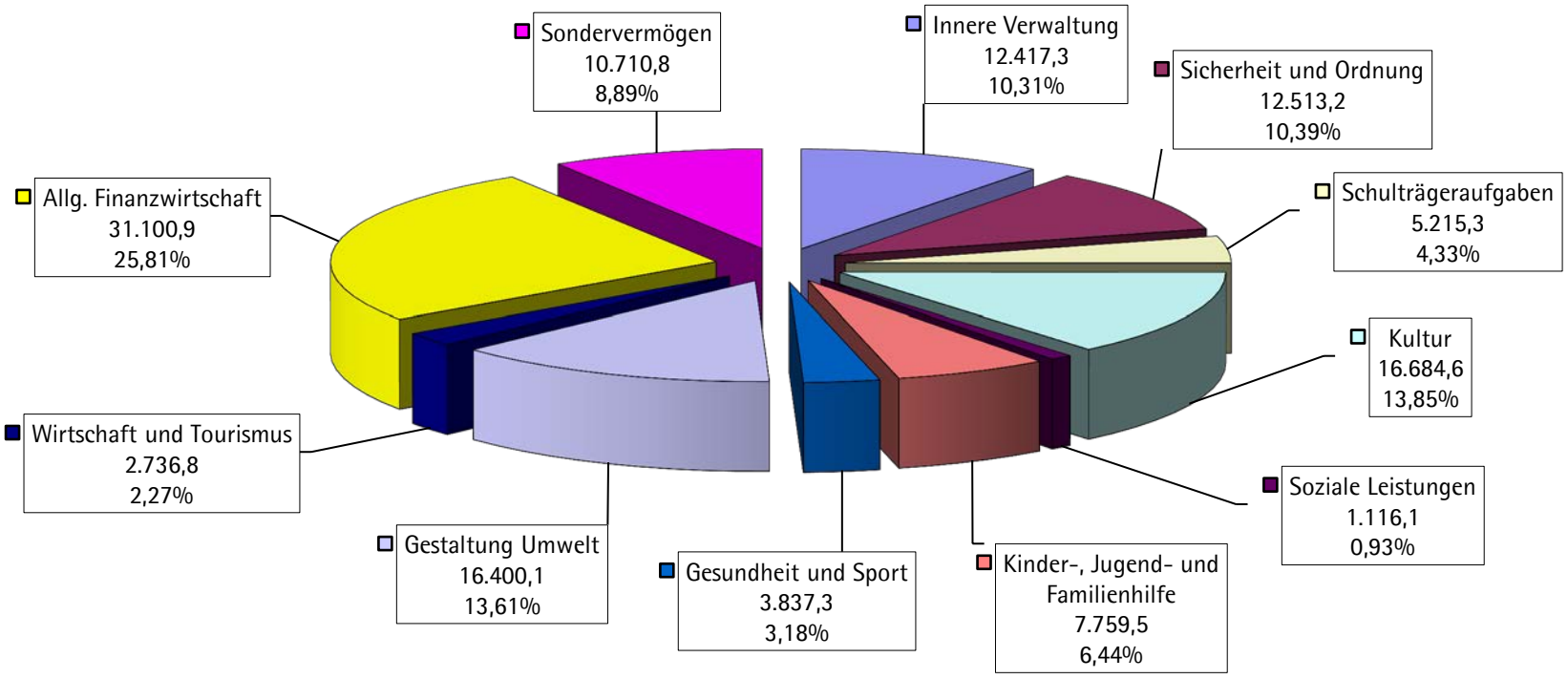
Die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2.157,9 TEUR für den Betrachtungszeitraum 2018. Außerdem laufen in 2018 die Konditionen von zwei Kreditverträgen aus, hiervon ein Kreditvertrag im Mai 2018 mit einer Restschuld von 1.310.136,65 EUR sowie ein weiterer im Juni in Höhe von 1.593.709,99 EUR. Die Summe der Restschulden in Höhe von insgesamt 2.903,9 TEUR wird zum Teil unter Verwendung der dafür vorgehaltenen LNOG-Mittel in Höhe von 1.099,6 TEUR getilgt. Für die verbleibende Restsumme in Höhe 1.804,3 TEUR ist eine Umschuldung geplant.
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 90,0 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2018 beträgt 83,4 Mio. EUR. Darin sind Einzahlungen aus dem Konsolidierungsfonds in Höhe von 4,8 Mio. EUR in 2017 noch nicht berücksichtigt. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der voraussichtliche Spitzenwert beantragt.

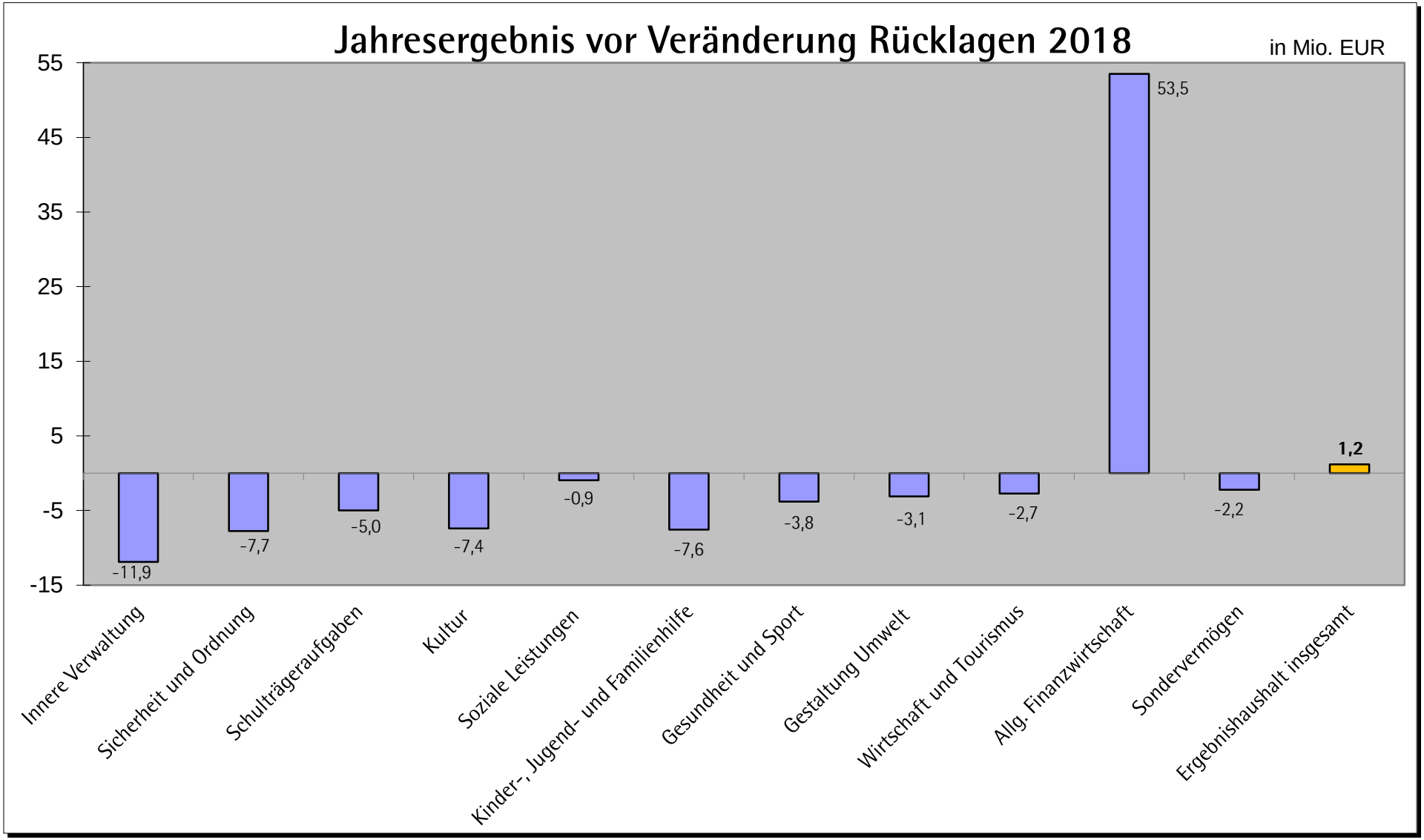
[4] Bis zur Tilgung des Investitionskredites im Mai 2018 verringern die Mittel den Liquiditätskredit der Stadt.

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen



Haushaltsplan 2018
Aufwendungen - 120.491,9 TEUR




Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen 2018
in Mio. EUR
55
45
35
25
15
5
-5
-15
-11,9
-7,7
-5,0
-7,4
-0,9
-7,6
-3,8
-3,1
-2,7
53,5
-2,2
1,2
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheit und Sport
Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Finanzwirtschaft
Sondervermögen
Ergebnishaushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		59.757.296	62.930.400	64.008.600	65.666.600	67.426.600	69.313.900
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	33.023	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1.2	Grundsteuer B	9.612.941	9.600.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
	1.3	Gewerbesteuer	24.074.980	25.000.000	25.050.000	25.442.600	25.835.200	26.227.800
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.405.184	18.419.600	18.854.700	20.137.400	21.291.700	22.574.400
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.530.603	5.653.700	6.420.400	6.292.000	6.420.400	6.548.900
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.099.765	1.070.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	3.000.800	3.154.100	2.769.500	2.880.600	2.965.300	3.048.800
	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		28.298.301	28.513.000	28.991.800	29.337.300	29.965.000	31.060.400
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	9.047.214	9.751.700	10.812.300	11.158.700	11.786.400	12.881.800
	2.2	Bedarfszuweisungen	125.000	76.600	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.294.027	9.668.700	9.143.800	9.142.900	9.142.900	9.142.900
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500.580	9.001.700	8.785.800	8.785.800	8.785.800	8.785.800
	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
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	331.473	14.300	249.900	249.900	249.900	249.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	1.818	0	0	0	0	0
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	70	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	148	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	1.600	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	12.807.110	13.172.700	14.524.500	14.847.100	15.301.300	15.094.900
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.979.674	1.879.000	1.966.500	1.966.500	1.966.500	1.966.500
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.827.436	11.293.700	12.558.000	12.880.600	13.334.800	13.128.400
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.477	59.500	56.200	56.200	56.200	56.200
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.477	59.500	56.200	56.200	56.200	56.200
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612.336	3.167.100	3.433.600	3.164.400	3.037.400	3.229.600
7		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
		- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.682.403	8.503.800	8.944.100	15.388.400	8.630.100	8.630.100
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	423	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	8.037.933	7.818.500	8.296.800	14.793.500	8.035.200	8.035.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.161.374	1.560.900	1.708.800	1.467.700	1.467.700	1.467.700
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	30.707	0	208.800	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.343.565	110.000	125.000	100.000	100.000	100.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**119.438.117**	**117.907.400**	**121.667.600**	**129.927.700**	**125.884.300**	**128.852.800**
12	- Personalaufwendungen	21.865.555	22.089.800	22.415.600	22.939.700	23.162.700	23.484.400
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.386.961	1.593.200	1.663.600	1.675.300	1.708.700	1.742.800
13	- Versorgungsaufwendungen	886.547	2.100.400	1.896.500	1.780.300	2.098.200	2.125.700
	darunter:						
	13.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-848.870	2.100.400	1.896.500	1.780.300	2.098.200	2.125.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211.760	12.359.200	13.739.100	14.047.300	14.494.300	14.289.700
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.477	4.100	0	0	0	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	225.167	270.100	274.800	270.800	274.800	270.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.842.486	1.196.000	1.498.200	1.489.700	1.483.300	1.479.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		54.818.021	54.966.700	56.074.100	56.579.800	57.452.400	58.307.200
	darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.029.082	25.339.200	25.446.500	25.549.300	25.279.800	25.010.600
	17.2	Schuldendiensthilfen	0	8.300	0	0	0	0
	17.3	Gewerbesteuerumlage	2.109.128	1.988.700	1.992.700	2.023.900	2.055.100	2.086.400
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	27.679.811	27.630.500	28.634.900	29.006.600	30.117.500	31.210.200
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.586.307	7.939.300	8.107.700	8.107.700	8.107.700	8.107.700
	darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	742.540	866.500	827.100	827.100	827.100	827.100
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	800	0	0	0	0	0
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	6.842.967	7.072.800	7.280.600	7.280.600	7.280.600	7.280.600

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.896.580	3.714.500	3.907.700	3.157.300	2.593.500	2.314.500
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	3.698.892	3.514.500	3.707.700	2.957.300	2.393.500	2.114.500
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	197.688	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.853.238	12.677.900	12.853.000	12.776.500	12.689.100	12.713.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.960.494**	**117.043.800**	**120.491.900**	**120.878.300**	**122.081.200**	**122.822.600**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**3.477.623**	**863.600**	**1.175.700**	**9.049.400**	**3.803.100**	**6.030.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	129.579	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen**	**3.348.044**	**863.600**	**1.175.700**	**9.049.400**	**3.803.100**	**6.030.200**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	-129.579	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
31	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.477.623**	**863.600**	**1.175.700**	**9.049.400**	**3.803.100**	**6.030.200**
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	**-1.984.444,55**	**1.493.178**	**2.356.778**	**3.532.478**	**12.581.878**	**16.384.978**
33	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	**1.493.178,06**	**2.356.778**	**3.532.478**	**12.581.878**	**16.384.978**	**22.415.178**

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
31.12.2000	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
31.12.2016	63.845	26.228	412,38	0
Plan 31.12.2017*	63.845 (31.03.2016)	24.280	381,75	0
Plan 31.12.2018	63.845 (31.03.2016)	21.036	330,74	0

* einschließlich bereits in 2016 geplanter Kreditaufnahme in Höhe von 160,0 TEUR, die erst in 2017 realisiert wurde (Übertrag Ermächtigung)

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	0,250	0,00
54/11	KAF	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	0,250	0,00
54/12	KAF	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/13	KAF	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	0,250	0,00
54/14	KAF	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	0,250	0,00
54/15	KAF	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	0,250	0,00
54/16	KAF	2010	140.000,00	01. Jan 17	0,250	0,00
54/17	KAF	2010	361.000,00	01. Jan 18	0,250	0,00
54/18	KAF	2012	47.000,00	01. Jan 23	0,250	0,00
54/19	KAF	2011	798.000,00	01. Jan 38	0,250	0,00
13446260	KfW	2017	160.000,00	15. Nov 21	0,280	0,00
	Geldmarkt	2017	130.000,00	30. Jun 27	2,500	0,00
	Geldmarkt	2018	1.872.851,86	30. Jun 28	2,500	0,00
Gesamt			**44.119.223,38**			**3.803.322,97**

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2016	84.894.874,93
V-IST 31.12.2017 (lt. Muster 5 b)	84.211.074,93
2018	83.436.574,93
2019	76.814.674,93
2020	76.519.274,93
2021	71.907.874,93

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
Jahresabschluss 31.12.2014	42.783.152,03	207.622.756,97	0,00	-7.275.980,93	4.346.586,52	247.476.514,59
vorl. Jahresabschluss 31.12.2015	48.421.078,70	199.925.557,70	0,00	-2.929.394,41	944.949,86	246.362.191,85
vorl. Jahresabschluss 31.12.2016	54.007.393,46	195.710.178,72	0,00	-1.984.444,55	3.477.622,61	251.210.750,24
Plan 2017	59.601.993,46	195.710.178,72	0,00	1.493.178,06	863.600,00	257.668.950,24
Plan 2018	65.244.393,46	195.710.178,72	0,00	2.356.778,06	1.175.700,00	264.487.050,24

* 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
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
vorl. Jahresabschluss 31.12.2016	2.729.593,14	546.866,94	562.783,00	3.839.243,08
Plan 2017	2.715.493,14	546.866,94	562.583,00	3.824.943,08
Plan 2018	2.465.793,14	546.866,94	562.383,00	3.575.043,08

II. Abschluss des Haushaltsjahres 2016

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2016 und ihre Anlagen wurden am 10.12.2015 durch die Stadtvertretung beschlossen. 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 Ein- und Auszahlungen von 2.519,1 TEUR auf. Die ordentliche Tilgung beträgt 2.323,3 TEUR. Die Tilgung des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 329,8 TEUR geplant.

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.

Erstmalig seit Umstieg auf die Doppik ist es der Verwaltung gelungen, den Jahresabschluss 2016 in der gesetzlich vorgegebenen Zeit bis zum 30.04.17 aufzustellen. Somit liegen die Jahresabschlüsse 2015 bis 2016 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

2. Finanzrechnung

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

Vorläufige Finanzrechnung 2016 vom 18.12.2017 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	**Ergebnis**	**Abweichungen +/-**
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	113.709,7	115.218,0	1.508,3
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	111.192,4	109.348,9	-1.843,5
Saldo	**2.517,3**	**5.869,1**	**3.351,8**
ordentliche Tilgung	2.323,3	2.235,2	-88,1

III. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Für die Folgejahre 2019 bis 2021 werden keine Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

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:	79.807.052	3.152.238	1.804.247	81.822.268
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	4.152.617	a) 248.391 b) 1.804.247 c) 1.099.600	a) 0 b) 1.804.247	2.804.627
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	75.654.434			79.017.642
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	12.473.520			12.473.520
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	8.556.641			4.418.933
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	20.447.408			20.447.408
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.447.408			
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.997.303	a) 1.909.190 b) c)	a) 0 b)	18.088.113
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	780.129			780.129
12.	Summe der Verbindlichkeiten	113.968.319			115.983.536
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitions-förderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	24.149.921	a) 2.157.581 b) 1.804.247 c) 1.099.600	a) 0 b) 1.804.247	20.892.740
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	24.149.921	a) 2.157.581 b) 1.804.247 c) 1.099.600	a) 0 b) 1.804.247	20.892.740
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	84.211.075			83.436.575
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	84.211.075			83.436.575

V. Übersicht über die Rückstellungen 2018

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	49.219.571	382.700	1.663.600	0	50.500.471
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	6.744.693	843.000	352.700	25.000	6.229.393
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.113.794	280.000	0	0	3.833.794
3.2	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	413.191	238.000	0	0	175.191
3.3	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte					
3.4	Rückstellungen LOB	227.300	227.300	227.300	0	227.300
3.5	Lieferungen und Leistungen	80.000	60.000	60.000	0	80.000
3.6	Rückstellungen Nachversicherung Beamtenanwärter	71.200	7.700	35.400	25.000	73.900
3.7	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	23.399	10.000	10.000	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	Begrüßungsgeld	35.000	20.000	20.000		35.000
3.11	Nachversicherung Scheinselbstständigkeit	969.500	0	0	0	969.500
3.12	TOG	800.000	0	0	0	800.000
4	**Summe der Rückstellungen**	**55.964.264**				**56.729.864**

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

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	44.415,28	65.199,30	65.199,30	65.199,30	65.199,30	65.199,30
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	84.788.294,01	84.894.874,93	84.211.074,93	83.436.574,93	76.814.674,93	76.519.274,93
3	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**-84.743.878,73**	**-84.829.675,63**	**-84.145.875,63**	**-83.371.375,63**	**-76.749.475,63**	**-76.454.075,63**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-90.865.151,96	-87.231.150,16	-85.307.850,16	-83.460.050,16	-74.896.650,16	-71.710.850,16
5	+	Korrektur des Vortrages	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 22 GemHVO-Doppik)	5.869.183,11	4.251.500,00	4.005.700,00	10.730.900,00	5.353.700,00	7.600.300,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.235.181,31	2.328.200,00	2.157.900,00	2.167.500,00	2.167.900,00	2.159.100,00
8[3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-87.231.150,16	-85.307.850,16	-83.460.050,16	-74.896.650,16	-71.710.850,16	-66.269.650,16
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.787.889,86	3.164.568,99	1.925.068,99	851.768,99	-1.089.731,01	-3.980.131,01
10	+	Korrektur des Vortrages	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 39 GemHVO-Doppik)	-3.623.320,87	-1.479.500,00	26.300,00	-1.941.500,00	-2.090.900,00	-829.800,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	240.000,00	-1.099.600,00	0,00	-799.500,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.164.568,99	1.925.068,99	851.768,99	-1.089.731,01	-3.980.131,01	-4.809.931,01

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-666.616,63	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46
15		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-96.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46	-763.094,46
18	**=**	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-84.829.675,63**	**-84.145.875,63**	**-83.371.375,63**	**-76.749.475,63**	**-76.454.075,63**	**-71.842.675,63**

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

Angaben in EUR

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2018
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	214.900
alle		Mietvertrag	Nutzung der Telefonanlage	84.600
Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister				
THH 1	Bereich Oberbürgermeister	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 1	174.400
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung				
THH 2	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 2	267.300
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	74.600
Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht				
THH 3	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 3	237.000
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	12.125.200
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Aufgabenübertragung ÖPNV auf die Stadt Neubrandenburg	75.900

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2018
Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 4	315.200
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Messanlagen	70.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss für den Betrieb des Tierheimes/ Bergstraße	95.800
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	427.900
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	190.300
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	83.800
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	355.800
Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen				
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, Nachschusspflicht etc.	230.700
Teilhaushalt 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport				
THH 8	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 8	41.500
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.761.000
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	149.900

THH/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2018
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	1.424.300
		Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	89.500
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (Eigenbetrieb)	1.600.000
			Nutzung der Sportstätten durch den Vereinssport (VZN GmbH)	510.500
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung d. Sportstätte Werferkabinett f. Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	184.300
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt (Eigenbetrieb)	574.700
Teilhaushalt 9 - Kultur				
1.1.4.03	Zwischenarchiv	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Teilhaushalt 9	34.000
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster	370.200
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	145.800
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung (HKB)	133.100
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung	218.900
		Dienstleistungsvertrag	Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	87.400
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung im HKB	554.400
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Dienstleistungsvertrag	Standing Order Medienlieferung der ekz Reutlingen	62.900
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	Dienstleistungsvertrag	Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Literaturzentrum e. V. – Pflege des literarischen Erbes, insbesondere die Führung des im Eigentum des Landes stehenden Nachlasses von Hans Fallada und des sich im Eigentum der Stadt befindlichen Nachlasses von Brigitte Reimann	60.000

VIII. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

in EUR

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018					Plan 2017				
			Auf-wendungen	Erträge	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./. Sp. 5)	Auf-wendungen	Erträge	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./. Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	anteilig 1.1.1.01	Aufwendungen für Repräsentationen	9.800	0	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800
1	anteilig 1.1.1.01	Städtepartnerschaft	18.000	0	18.000	0	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000
1	anteilig 1.1.1.01	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
1	anteilig 1.1.1.01	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
1	anteilig 1.1.1.01	Fraktionszuwendungen	184.500	0	184.500	0	184.500	184.500	0	184.500	0	184.500
1	anteilig 1.1.1.03	Stadtmarketing (bis 2017 unter 5.1.1.01)	420.300	9.200	424.200	9.200	411.100	653.800	9.200	648.400	9.200	644.600
2	anteilig 1.1.2.01	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
3	5.1.1.07	Stadtentwicklung	318.100	0	318.100	0	318.100	262.000	0	262.000	0	262.000
3	5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	545.200	469.300	545.200	469.300	75.900	441.900	384.800	441.900	384.800	57.100
3	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	360.400	0	333.700	0	360.400	451.400	0	494.400	0	451.400
4	anteilig 1.1.1.30	Bundesprojekt Partnerschaften für Demokratie (ab 2018 unter 2.7.3.01 im Teilhaushalt 8)	0	0	0	0	0	85.000	80.000	85.000	80.000	5.000
4	anteilig 1.2.2.02	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
4	5.7.3.01	Wochenmarkt	0	0	0	0	0	79.100	79.100	80.800	79.100	0

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018					Plan 2017				
			Auf-wendungen	Erträge	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 4 ./. Sp. 5)	Auf-wendungen	Erträge	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	selbst-finanzierter Eigenanteil (Sp. 9 ./. Sp. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	11.465.500	8.330.600	11.465.500	8.330.600	3.134.900	11.336.700	8.330.600	10.936.700	8.330.600	3.006.100
6	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	230.700	0	230.700	0	230.700	202.600	0	202.600	0	202.600
6	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ekz.bibliothekservice; Deutsche Tanzkompanie, TIG GmbH)	50.000	11.600	50.000	11.600	38.400	50.000	11.600	50.000	11.600	38.400
6	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	221.000	0	221.000	0	221.000	301.000	0	301.000	0	301.000
6	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	2.291.200	1.048.500	2.291.200	1.048.500	1.242.700	2.170.200	1.050.800	2.170.200	1.050.800	1.119.400
8	2.7.3.01	Generationen und Bildung	681.800	522.700	681.000	522.700	159.100	478.100	467.400	477.300	467.400	10.700
8	3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	223.800	0	217.500	0	223.800	159.400	0	159.400	0	159.400
8	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	377.500	0	377.500	0	377.500	419.100	74.200	419.100	74.200	344.900
8	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.763.600	1.200	2.795.000	1.200	2.762.400	2.646.700	1.200	2.639.700	1.200	2.645.500
8	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.834.500	41.000	1.834.500	41.000	1.793.500	1.840.200	30.700	1.840.200	30.700	1.809.500
9	2.5.2.01	Regionalmuseum	1.312.600	281.800	949.000	50.100	1.030.800	955.900	49.500	942.500	49.100	906.400
9	2.5.2.03	Kunstsammlung	685.300	13.800	671.300	13.800	671.500	728.200	49.700	715.800	49.700	678.500
9	2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.792.100	129.800	1.618.200	112.900	1.662.300	1.824.100	124.400	1.679.900	111.800	1.699.700
9	2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben (u. a. Medienbildung, Tanz, Theater, Literatur, Städtische Events, Musik, Soziokultur)	642.000	0	628.800	0	642.000	782.600	0	784.500	0	782.600
9	2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000
		Mitgliedsbeiträge (bereinigt um bereits in o. g. Produkten enthaltene Beiträge)	18.821	0	18.821	0	18.821	19.928	0	19.928	0	19.928
Freiwillige Leistungen gesamt			**26.480.721**	**10.859.500**	**25.917.521**	**10.610.900**	**15.621.221**	**26.131.228**	**10.743.200**	**25.594.628**	**10.730.200**	**15.388.028**

IX. Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2018 in EUR	Umlagen 2018in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	**86.300,00**				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	23.800,00		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	37.700,00		10.02.1990		
- Städte- und Gemeindetag	24.800,00		01.08.1990		
1.1.1.01.541901 Verwaltungssteuerung		**7.100,00**			
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.		7.100,00			x
1.1.1.03.564200 Öffentlichkeitsarbeit	**23.000,00**				
- 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				
1.1.1.07.564200 Personalrat	**100,00**				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	100,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	**700,00**				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	691,00			x	
1.2.1.01.564200 Statistik	**100,00**				
- Verband deutscher Städtestatistiker	100,00				x
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personalservice	**6.000,00**				
- Kommunaler Arbeitgeberverband	6.003,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	**9.400,00**				
- KGST	3.400,00		05.06.1990		
- Zweckverband e-government	6.000,00		609/39/08		

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2018 in EUR	Umlagen 2018in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
1.1.6.01.564200 Finanzen	**400,00**				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.	50,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	**400,00**				
- vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	360,00				x
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		**10.200,00**			
- Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte		10.129,76		x	
5.3.8.01.564200 Abwasserbeseitigung	**2.700,00**				
- Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser MV e. V. (KOWA MV)	2.700,00				x
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung					
1.1.1.30.564200 Verwaltung Fachbereich 3	**200,00**				
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	**400,00**				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e. V.	360,00				x
1.2.3.02.564200 Verkehrsangelegenheiten	**200,00**				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	**1.200,00**				
- Landesfeuerwehrverband M-V	356,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	25,00				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP	848,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	**60.000,00**				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	45.000,00			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense“	15.000,00			x	

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2018 in EUR	Umlagen 2018in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport					
1.1.1.06.564200 Gleichstellung	**100,00**				
- Landesarbeitsgemeinschaft d. kommunalen Gleichstellungsbeauftragten M\	50,00				x
2.1.1.01.564200 Grundschulen	**200,00**				
Grundschule Ost					
- Grundschulverband e. V.	75,00				x
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Datzeberg					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.1.5.01.564200 Regionale Schulen	**100,00**				
Regionale Schule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Nord					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.7.3.01.564200 Generationen und Bildung	**300,00**				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	210,00				x
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	**100,00**				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds-beiträge 2018 in EUR	Umlagen 2018in EUR	Beschluss der Stadtver-tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 9 – Kultur					
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	**400,00**				
- 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
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	**100,00**				
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	50,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	**500,00**				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	428,71		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	23,50				x
2.8.1.01.564200 Sonstige kulturelle Aufgaben	**200,00**				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum Neubrandenburg e. V.	26,00		515/41/93		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	**193.100,00**	**17.300,00**			
G e s a m t	**210.400,00**				

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
		2018 EUR	2017 EUR		
				Personalaufwendungen	
1.	CDU	52.600	52.600	12 Ratsfrauen/-herren	50.900 EUR
				11 Ratsfrauen/-herren	48.100 EUR
2.	DIE LINKE	55.800	55.800	9 Ratsfrauen/-herren	42.400 EUR
				4 Ratsfrauen/-herren	28.300 EUR
3.	SPD	46.100	46.100		
				Sachaufwendungen	
4.	B90/Grüne_Piraten	30.000	30.000	Finanzierung pro Ratsfrau/-herr	412,49 EUR
	Gesamt	**184.500**	**184.500**		

Teil B : Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018					Haushaltsjahr 2017					mehr (+) weniger (-)
	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	B90/Grüne _Piraten	Summe EUR	CDU EUR	SPD EUR	DIE LINKE EUR	B90/Grüne _Piraten	Summe EUR	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	6.205,25	0,00
Anteil Miete	1.704,53	1.704,53	1.704,53	1.704,53	6.818,11	1.643,24	1.643,24	1.643,24	1.643,24	6.572,97	245,14
Anteil Beratungsräume											0,00
Anteil Archivraum (BK+Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,85	1.064,85	1.064,85	0,00	3.194,55	-3.194,55
Miete Telefonanlage	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	263,52	263,52	263,52	263,52	1.054,08	-934,08
Betreuung DV - Anlagen	815,53	815,53	815,53	815,53	3.262,12	420,55	420,55	420,55	420,55	1.682,20	1.579,92
Miete PC	751,70	751,70	751,70	751,70	3.006,80	385,56		385,56	385,56	1.156,68	1.850,12

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.757.296,47	62.930.400	64.008.600	65.666.600	67.426.600	69.313.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.298.301,15	28.513.000	28.991.800	29.337.300	29.965.000	31.060.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.818,04	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.807.110,26	13.172.700	14.524.500	14.847.100	15.301.300	15.094.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.477,16	59.500	56.200	56.200	56.200	56.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612.336,45	3.167.100	3.433.600	3.164.400	3.037.400	3.229.600
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- 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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.682.403,41	8.503.800	8.944.100	15.388.400	8.630.100	8.630.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.161.374,12	1.560.900	1.708.800	1.467.700	1.467.700	1.467.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 10)	**119.438.117,06**	**117.907.400**	**121.667.600**	**129.927.700**	**125.884.300**	**128.852.800**
12	- Personalaufwendungen	21.865.555,11	22.089.800	22.415.600	22.939.700	23.162.700	23.484.400
13	- Versorgungsaufwendungen	886.546,87	2.100.400	1.896.500	1.780.300	2.098.200	2.125.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211.760,47	12.359.200	13.739.100	14.047.300	14.494.300	14.289.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	1.842.486,11	1.196.000	1.498.200	1.489.700	1.483.300	1.479.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.818.021,04	54.966.700	56.074.100	56.579.800	57.452.400	58.307.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.586.306,78	7.939.300	8.107.700	8.107.700	8.107.700	8.107.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.896.580,03	3.714.500	3.907.700	3.157.300	2.593.500	2.314.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.853.238,04	12.677.900	12.853.000	12.776.500	12.689.100	12.713.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Summe der Nummern 12 bis 20)	**115.960.494,45**	**117.043.800**	**120.491.900**	**120.878.300**	**122.081.200**	**122.822.600**
22	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo der Nummern 11 und 21)	**3.477.622,61**	**863.600**	**1.175.700**	**9.049.400**	**3.803.100**	**6.030.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	129.579,02	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen** (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**3.348.043,59**	**863.600**	**1.175.700**	**9.049.400**	**3.803.100**	**6.030.200**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	-129.579,02	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	**3.477.622,61**	**863.600**	**1.175.700**	**9.049.400**	**3.803.100**	**6.030.200**
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.984.444,55	1.493.178	2.356.778	**3.532.478**	**12.581.878**	**16.384.978**
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.493.178,06	2.356.778	3.532.478	**12.581.878**	**16.384.978**	**22.415.178**

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.287.401,27	62.930.400	64.008.600	65.666.600	67.426.600	69.313.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.794.811,69	28.498.700	28.741.900	29.087.400	29.715.100	30.810.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.804,83	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.034.773,52	13.172.700	14.524.500	14.847.100	15.301.300	15.094.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.058,35	59.500	56.200	56.200	56.200	56.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.773,47	3.167.100	3.433.600	3.164.400	3.037.400	3.229.600
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.914.492,24	9.463.800	8.944.100	15.388.400	8.630.100	8.630.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.356.922,78	1.340.900	1.610.000	1.367.700	1.367.700	1.367.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**115.218.038,15**	**118.633.100**	**121.318.900**	**129.577.800**	**125.534.400**	**128.502.900**
11	- Personalauszahlungen	19.940.193,27	20.853.300	20.990.000	21.375.400	21.454.000	21.744.200
12	- Versorgungsauszahlungen	4.263.550,10	4.391.300	4.279.200	4.570.900	4.620.800	4.637.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354.728,31	12.479.200	14.019.100	14.167.300	14.614.300	14.409.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.471.155,50	54.776.700	56.074.100	56.879.800	57.652.400	58.307.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.573.659,42	7.939.300	8.107.700	8.107.700	8.107.700	8.107.700
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150.435,12	1.211.900	1.030.100	1.069.300	1.142.400	1.082.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.595.133,32	12.729.900	12.813.000	12.676.500	12.589.100	12.613.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen** (Summe der Nummern 11 bis 17)	**109.348.855,04**	**114.381.600**	**117.313.200**	**118.846.900**	**120.180.700**	**120.902.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** (Saldo der Nummern 10 und 18)	**5.869.183,11**	**4.251.500**	**4.005.700**	**10.730.900**	**5.353.700**	**7.600.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-zahlungen** (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	**5.869.183,11**	**4.251.500**	**4.005.700**	**10.730.900**	**5.353.700**	**7.600.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.083.953,75	5.871.900	5.928.400	7.530.400	6.693.200	6.000.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	32.692,95	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	17.664,00	0	235.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.300	40.000	9.300	9.300
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 23 bis 30)	**6.143.599,85**	**5.881.200**	**6.172.700**	**7.570.400**	**6.702.500**	**6.009.900**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.178.624,15	6.121.500	4.388.500	7.186.300	7.514.900	6.376.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.459.035,54	1.239.200	1.512.900	2.325.600	1.278.500	463.200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.129.261,03	0	10.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 32 bis 37)	**9.766.920,72**	**7.360.700**	**6.146.400**	**9.511.900**	**8.793.400**	**6.839.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-3.623.320,87**	**-1.479.500**	**26.300**	**-1.941.500**	**-2.090.900**	**-829.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag** (Summe der Nummern 22 und 39)	**2.245.862,24**	**2.772.000**	**4.032.000**	**8.789.400**	**3.262.800**	**6.770.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.000	1.804.300	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.235.181,31	2.328.200	2.157.900	2.167.500	2.167.900	2.159.100
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.903.900	0	799.500	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**-2.235.181,31**	**-2.088.200**	**-3.257.500**	**-2.167.500**	**-2.967.400**	**-2.159.100**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-96.477,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	**85.796,90**	**-683.800**	**-774.500**	**-6.621.900**	**-295.500**	**-4.611.400**
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	3.634.001,80	1.923.300	1.847.800	8.563.400	3.185.800	5.441.200
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-90.865.151,96	-87.231.150	-85.307.850	-83.460.050	-74.896.650	-71.710.850
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-87.231.150,16	-85.307.850	-83.460.050	-74.896.650	-71.710.850	-66.269.650
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			235.000			

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 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	64.008.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.991.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.524.500	100	600	12.834.800	1.543.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.200	11.100	1.300	0	36.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433.600	50.000	377.200	469.300	2.180.200
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.944.100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.708.800	3.000	255.300	2.000	1.215.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**121.667.600**	**64.200**	**634.400**	**13.306.100**	**4.974.600**
12	- Personalaufwendungen	22.415.600	2.253.500	4.341.900	3.268.200	9.451.600
13	- Versorgungsaufwendungen	1.896.500	0	1.896.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739.100	49.300	81.500	11.950.600	555.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.498.200	43.500	186.100	21.700	585.300
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.074.100	11.000	27.000	326.500	3.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.107.700	0	7.305.700	0	355.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.907.700	0	0	545.200	3.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.853.000	834.900	1.678.300	1.077.600	2.758.600
21	**Summe der orentlichen Aufwendungen**	**120.491.900**	**3.192.200**	**15.517.000**	**17.189.800**	**13.713.400**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**1.175.700**	**-3.128.000**	**-14.882.600**	**-3.883.700**	**-8.738.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**1.175.700**	**-3.128.000**	**-14.882.600**	**-3.883.700**	**-8.738.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.200	7.800	17.800	0	840.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.200	301.200	49.900	31.100	813.900
28	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**1.175.700**	**-3.421.400**	**-14.914.700**	**-3.914.800**	**-8.711.900**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.008.600	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.330.600	19.956.100	452.400	252.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	145.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	342.700	14.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.296.800	647.300	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	208.800	0	0	24.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.836.200**	**84.612.000**	**795.300**	**444.800**
12	- Personalaufwendungen	0	0	989.600	2.110.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	991.700	110.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	94.800	566.800
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.643.100	30.627.600	4.130.300	305.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	446.200	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.885.700	473.300	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	849.100	0	3.717.300	1.937.200
21	**Summe der orentlichen Aufwendungen**	**24.377.900**	**31.100.900**	**10.369.900**	**5.030.800**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.541.700**	**53.511.100**	**-9.574.600**	**-4.586.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-7.541.700**	**53.511.100**	**-9.574.600**	**-4.586.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.800	0	31.500	52.500
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.300	0	798.500	4.300
28	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-6.493.200**	**53.511.100**	**-10.341.600**	**-4.537.800**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.008.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	28.741.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.524.500	100	600	12.834.800	1.543.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.200	11.100	1.300	0	36.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433.600	50.000	377.200	469.300	2.180.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.944.100	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.610.000	3.000	130.300	2.000	1.215.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**121.318.900**	**64.200**	**509.400**	**13.306.100**	**4.974.600**
11	- Personalauszahlungen	20.990.000	2.089.100	4.275.300	3.229.000	8.329.300
12	- Versorgungsauszahlungen	4.279.200	0	4.279.200	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.019.100	49.300	81.500	11.950.600	555.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	56.074.100	11.000	27.000	326.500	3.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.107.700	0	7.305.700	0	355.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.030.100	0	0	545.200	3.700
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.813.000	834.900	1.578.300	1.077.600	2.758.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**117.313.200**	**2.984.300**	**17.547.000**	**17.128.900**	**12.006.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.005.700**	**-2.920.100**	**-17.037.600**	**-3.822.800**	**-7.031.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**4.005.700**	**-2.920.100**	**-17.037.600**	**-3.822.800**	**-7.031.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-293.400**	**-32.100**	**-31.100**	**26.900**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**4.005.700**	**-3.213.500**	**-17.069.700**	**-3.853.900**	**-7.004.500**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.008.600	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	8.330.600	19.956.100	452.200	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	145.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	342.700	14.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.296.800	647.300	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	235.000	0	0	24.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**16.862.400**	**84.612.000**	**795.100**	**195.100**
11	- Personalauszahlungen	0	0	989.600	2.077.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	0	991.700	110.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	20.643.100	30.627.600	4.130.300	305.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	446.200	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	481.200	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	849.100	0	3.777.300	1.937.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**21.772.200**	**31.108.800**	**10.335.100**	**4.430.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.909.800**	**53.503.200**	**-9.540.000**	**-4.235.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.909.800**	**53.503.200**	**-9.540.000**	**-4.235.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.048.500**	**0**	**-767.000**	**48.200**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-3.861.300**	**53.503.200**	**-10.307.000**	**-4.187.600**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Oberbürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.928.400	0	0	0	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	235.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.172.700**	**0**	**0**	**9.300**	**250.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.388.500	9.900	302.600	2.371.300	21.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.512.900	8.200	123.200	577.000	463.400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	235.000	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.146.400**	**18.100**	**425.800**	**2.948.300**	**484.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.300**	**-18.100**	**-425.800**	**-2.939.000**	**-234.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**4.032.000**	**-3.231.600**	**-17.495.500**	**-6.792.900**	**-7.239.100**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.642.400	0	36.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	235.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000**	**5.642.400**	**0**	**36.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666.300	0	1.300	15.900
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	73.000	268.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	235.000	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.911.300**	**0**	**74.300**	**284.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.676.300**	**5.642.400**	**-74.300**	**-248.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.537.600**	**59.145.600**	**-10.381.300**	**-4.435.600**

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	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
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.2.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
11	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.4.01	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
12	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
13	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	3.6.5.02	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	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
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.1.1.03	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.100,00	0,00
17	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00
18	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00
20	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
21	P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße)*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	250.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
22	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	120.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00
23	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	1.530.300,00	0,00
24	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.2.1.01	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
25	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.1.1.30	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.01	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
27	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
28	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.01	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
29	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.02	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
30	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00
31	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
32	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	6	5.4.7.02	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
33	Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
35	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
36	Verkauf Anteile ekz.bibliotheksservice GmbH	6	6.2.6.01	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
37	Sonstige Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6	6.2.6.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
38	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.1.01	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
39	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
40	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.01	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00
41	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.02	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
42	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
43	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
44	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
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6.146.400,00**	**1.844.100,00**	**738.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.728.700,00**	**0,00**

* Die Maßnahmen P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße), Bahnhofsvorplatz sowie Kultur- und Eventpark sind außerhalb der Städtebauförderung angesiedelt und werden vollständig im Kernhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt 1
Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Oberbürgermeister Silvio Witt

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.01	Verwaltungssteuerung
1.1.1.02	Zentrale Steuerung
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit **(w)**
1.1.1.07	Personalrat
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt
1.1.9.01	Justitiariat
1.2.1.01	Statistik
5.1.1.01	Stadtmarketing (zusammengelegt mit 1.1.1.03)

Strategische Ziele

- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- 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
- Förderung und Unterstützung der Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden und interessierten Gruppen mit den 9 Partnerstädten

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 - Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2018	2017	+/-					Plan 2018	Plan 2017	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	7,000	8,000	-1,000	3.000	1.091.500	632.300	459.200	-1.088.500	-1.174.200	85.700
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	2,400	2,800	-0,400	0	253.300	196.700	56.600	-253.300	-246.200	-7.100
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	W	B	5,875	1,500	4,375	7.700	791.200	313.500	477.700	-783.500	-130.900	-652.600
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	15.700	0	15.700	-15.700	-15.200	-500
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	2,250	2,250	0,000	60.800	180.800	152.700	28.100	-120.000	-133.700	13.700
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	3,400	3,000	0,400	0	272.500	201.900	70.600	-272.500	-267.100	-5.400
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	5,750	6,750	-1,000	0	459.500	407.000	52.500	-459.500	-614.500	155.000
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,000	3,000	1,000	400	328.300	262.400	65.900	-327.900	-325.200	-2.700
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	1,200	0,000	100	100.600	87.000	13.600	-100.500	-114.500	14.000
5.1.1.01	Stadtmarketing	W	F	0,000	4,375	-4,375	0	0	0	0	0	-644.600	644.600
	Summe 2018			**31,875**			**72.000**	**3.493.400**	**2.253.500**	**1.239.900**	**-3.421.400**	**-3.666.100**	**244.700**
	Anteil am Gesamthaushalt			**8,4%**			**0,1%**	**2,8%**	**9,3%**	**1,3%**			
	Vorjahr 2017				**32,875**		**151.000**	**3.817.100**	**2.502.700**	**1.314.400**		**-3.666.100**	
	Abweichung zum Vorjahr					**-1,000**	**-79.000**	**-323.700**	**-249.200**	**-74.500**			**244.700**

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

Die Planansätze 2017 wurden auf der Grundlage der ab 2018 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Produkte 5.3.3.01 (Wasserversorgung (Löschwasser)) und 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung) werden in 2018 dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Im Vorjahr waren diese Produkte im Teilhaushalt 1 abgebildet. Außerdem wurden die Produkte 1.1.1.03 (Öffentlichkeitsarbeit) und 5.1.1.01 (Stadtmarketing) zusammengelegt, so dass das Produkt 5.1.1.01 ab 2018 entfällt.

Die Zuschussverbesserung in Höhe von 244,7 TEUR begründet sich aus der Verringerung der Versorgungsaufwendungen um 213,6 TEUR durch die zentrale Darstellung im Teilhaushalt 2 (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weiterhin verringern sich die Personalaufwendungen um 35,6 TEUR (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) und die Sachaufwendungen um 74,5 TEUR. Dagegen reduzieren sich die Erträge um 79,0 TEUR.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen steigen im Teilhaushalt 1 um insgesamt 13,3 TEUR. Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung mit der neu-itec GmbH zum 01.07.2017.

Im **Produkt 1.1.1.02 (Zentrale Steuerung)** war für 2017eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 76,7 TEUR für Beratungskosten zur Einführung einer Controllingsoftware und für das Landesprojekt Wissensmanagement, Umsetzungsstufe 2, geplant. Gleichzeitig wurden Aufwendungen für Beratungskosten in Höhe von 81,6 TEUR im Produkt geplant. In 2017 wurde die Einführung abgeschlossen. Daher entfallen Erträge und Aufwendungen in 2018.

Es ist ein Anstieg der Gutachteraufwendungen um 12,2 TEUR im **Produkt 1.1.6.03 (Beteiligungsmanagement)** aufgrund zunehmender extern beauftragter Gutachten (für z. B. Theaterreform und Anteilsverkauf an der ekz.bibliotheksservice GmbH) zu verzeichnen.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltungssteuerung	1,6		1,6	Büroausstattung (inkl. 0,8 TEUR für Fraktionen)
Zentrale Steuerung	0,4		0,4	G/On-Stick
Öffentlichkeitsarbeit	11,4		5,0	Internet-Relaunch, Zusatzpakete, Ergänzungen
			2,0	Bildbearbeitungs- und Bearbeitungsprogramm
			2,0	Stadt-App
			2,0	Tablet
			0,4	4 Roll-ups (Bewerben von Ausbildungen, Veranstaltungen)

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	Bereich
Beteiligungsmanagement	2,9		2,0	Laptop
			0,9	Sprachsoftware
Rechnungsprüfungsamt	0,2		0,2	Büroausstattung
Justitiariat	1,4		1,2	Aktenvernichter
			0,2	Büroausstattung
Statistik	0,2		0,2	Büroausstattung
Summe	**18,1**	**3,0**	**18,1**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen, Pflege der Software und Lizenzerwerb im Ergebnis- und Finanzhaushalt Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.886,88	76.600	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.442.143,16	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.524,50	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.998,21	52.200	50.000	50.000	50.000	200.000
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	56.796,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**10.658.349,50**	**143.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**214.200**
12 - Personalaufwendungen	3.120.163,70	2.289.100	2.253.500	2.277.500	2.277.600	2.336.800
13 - Versorgungsaufwendungen	103.304,97	213.600	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587.353,56	46.100	49.300	49.300	49.300	50.300
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	66.120,91	33.600	43.500	48.100	48.100	48.100
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.217,95	18.300	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.853.001,20	915.200	834.900	820.600	828.500	848.800
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.737.162,29**	**3.515.900**	**3.192.200**	**3.206.500**	**3.214.500**	**3.295.000**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.078.812,79**	**-3.372.700**	**-3.128.000**	**-3.142.300**	**-3.150.300**	**-3.080.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-4.078.812,79**	**-3.372.700**	**-3.128.000**	**-3.142.300**	**-3.150.300**	**-3.080.800**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.064,42	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-4.379.793,19**	**-3.666.100**	**-3.421.400**	**-3.435.700**	**-3.443.700**	**-3.374.200**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.967,40	76.600	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587.442,80	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.395,71	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.424,44	52.200	50.000	50.000	50.000	200.000
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	30.580,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**9.785.811,32**	**143.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**214.200**
11 - Personalauszahlungen	2.921.206,25	2.117.300	2.089.100	2.110.000	2.106.800	2.165.000
12 - Versorgungsauszahlungen	460.528,29	446.500	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590.129,99	46.100	49.300	49.300	49.300	50.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.917,95	18.300	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	970.570,92	915.200	834.900	820.600	828.500	848.800
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**13.951.353,40**	**3.543.400**	**2.984.300**	**2.990.900**	**2.995.600**	**3.075.100**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.165.542,08**	**-3.400.200**	**-2.920.100**	**-2.926.700**	**-2.931.400**	**-2.860.900**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.165.542,08**	**-3.400.200**	**-2.920.100**	**-2.926.700**	**-2.931.400**	**-2.860.900**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.980,40	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-4.466.522,48**	**-3.693.600**	**-3.213.500**	**-3.220.100**	**-3.224.800**	**-3.154.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.300	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.658,09	72.300	9.900	10.500	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.769,29	43.500	8.200	2.600	2.600	2.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.427,38**	**115.800**	**18.100**	**13.100**	**2.600**	**2.200**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.427,38**	**-88.500**	**-18.100**	**-13.100**	**-2.600**	**-2.200**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-4.527.949,86**	**-3.782.100**	**-3.231.600**	**-3.233.200**	**-3.227.400**	**-3.156.500**

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**		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits-arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
		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	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	3.000	0	0
11	**Summe der ordentliche Erträge**	**64.200**	**7.700**	**3.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	2.253.500	313.500	632.300	196.700	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	2.100	16.400	2.500	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.500	8.000	9.700	19.400	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	834.900	178.000	421.000	34.700	15.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.192.200**	**501.600**	**1.090.400**	**253.300**	**15.600**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.128.000**	**-493.900**	**-1.087.400**	**-253.300**	**-15.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-3.128.000**	**-493.900**	**-1.087.400**	**-253.300**	**-15.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.200	289.600	1.100	0	100
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-3.421.400**	**-783.500**	**-1.088.500**	**-253.300**	**-15.700**

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 €				
		6	7	8	9	10
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	300	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentliche Erträge**	**53.000**	**0**	**0**	**400**	**100**
12	- Personalaufwendungen	152.700	201.900	407.000	262.400	87.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	10.300	10.200	500	4.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	900	4.800	500	200
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.400	58.200	37.300	59.600	8.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**178.000**	**271.300**	**459.300**	**323.000**	**99.700**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.000**	**-271.300**	**-459.300**	**-322.600**	**-99.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-125.000**	**-271.300**	**-459.300**	**-322.600**	**-99.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	1.200	200	5.300	900
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-120.000**	**-272.500**	**-459.500**	**-327.900**	**-100.500**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliches Prod.**	**Sonstige Produkte**		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits-arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**64.200**	**7.700**	**3.000**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	2.089.100	313.500	616.500	184.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	2.100	16.400	2.500	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	834.900	178.000	421.000	34.700	15.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**2.984.300**	**493.600**	**1.064.900**	**221.500**	**15.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.920.100**	**-485.900**	**-1.061.900**	**-221.500**	**-15.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.920.100**	**-485.900**	**-1.061.900**	**-221.500**	**-15.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-293.400**	**-289.600**	**-1.100**	**0**	**-100**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-3.213.500**	**-775.500**	**-1.063.000**	**-221.500**	**-15.700**

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 €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**53.000**	**0**	**0**	**400**	**100**
11	- Personalauszahlungen	136.000	201.900	355.000	221.400	60.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	10.300	10.200	500	4.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.400	58.200	37.300	59.600	8.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**161.300**	**270.400**	**402.500**	**281.500**	**73.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-108.300**	**-270.400**	**-402.500**	**-281.100**	**-72.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-108.300**	**-270.400**	**-402.500**	**-281.100**	**-72.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**-1.200**	**-200**	**-5.300**	**-900**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-103.300**	**-271.600**	**-402.700**	**-286.400**	**-73.800**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliches Prod.**	**Sonstige Produkte**		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits-arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
		in €				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.900	9.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.200	2.400	1.600	400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.100**	**11.400**	**1.600**	**400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.100**	**-11.400**	**-1.600**	**-400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.231.600**	**-786.900**	**-1.064.600**	**-221.900**	**-15.700**

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 €				
		6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	900	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	200	1.400	200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.900**	**200**	**1.400**	**200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.900**	**-200**	**-1.400**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-103.300**	**-274.500**	**-402.900**	**-287.800**	**-74.000**

Muster 10a

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.02	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.1.03	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.6.03	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.8.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.1.9.01	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1	1.2.1.01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Sebastian Welzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.01**	**Verwaltungssteuerung**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Barbara Bengelsdorf
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.02**	**Zentrale Steuerung**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.03**	**Öffentlichkeitsarbeit**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.03**	**Beteiligungsmanagement**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	900	0	0	0	0	0	900
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ursula Kühn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.8**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.1.8.01**	**Rechnungsprüfungsamt**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.9**	**Recht**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.9.01**	**Justitiariat**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Kirsten Pächnatz
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1.1.1.03**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich

N. N.

Art der Aufgabe

betriebsnotwend

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Artikel 5
- Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Artikel 5
- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern § 2 Abs. 2
- Landespressegesetz für das Land M-V, § 4
- Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Städte

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen, Vereine, Verbände und Behörden
- Touristen
- Medien

Leistung

Erstellung und Versand von Pressemitteilungen und –einladungen
- Beantwortung journalistischer Anfragen
- Aufbereitung von Themenbeiträgen aus der Verwaltung
- Zusammenstellung spezifischer Materialien, Präsentationen und Informationen
- Strategien und Konzepte des Stadtmarketings
- tägliche Analyse und Auswertung regionaler und überregionaler Medien
- Kontakt und Austausch mit Medienvertretern
- Erstellung und Herausgabe des Amtsblattes (Stadtanzeiger)
- Erstellung von Grußworten und Redevorlagen für öffentlichkeitswirksame Termine des Oberbürgermeisters

Beschreibung

Ziel:
- transparente Darstellung von Verwaltungshandeln
- Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber dem Handeln der Stadtverwaltung und -Vertretung

Aufgabe:
- umfassende, ständige, schnelle, aktive Information der Öffentlichkeit über Dienstleistungen, Projekte und Veranstaltungen der Stadt, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und des Eigenbetriebes sowie über die Beschlüsse der Stadtvertretung über die klassischen Printmedien, das Internet, soziale Medien sowie diverse Publikationen
- Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt

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

Operative Ziele 2018

- Einführung Neubrandenburg-App (eigener neuer Kommunikationskanal, dadurch Optimierung der externen Kommunikation)
- Intranet weiter modernisieren
- Neustrukturierung digitales Bildarchiv
- Layout Stadtanzeiger künftig selbst produzieren
- Erweiterung, Anpassung des Corporate Design
- Etablierung regelmäßiger Arbeitskreise Stadtmarketing, Wirtschaft, Tourismus

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl der Stadtführungen	Anz.	89	200	150	-50	150	150	150
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	1.946	6.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
Besucherzahlen Internet	Pers.	447.487	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Besuchte Seiten Internet	Anz.	2.070.566	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kennzahlen								
Besucher je Stadtführung	Bes. /VA	21,9	30,0	26,7	-3,3	26,7	26,7	26,7
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	4,63	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,750	1,500	5,875	4,375	5,875	5,875	5,875

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	1,3	0,7	7,7	7,0	7,7	7,7	7,7
Personalauszahlungen	172,6	70,0	313,5	-243,5	324,9	331,3	338,0
Versorgungsauszahlungen	31,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	0,9	2,1	-1,2	2,1	2,1	2,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige laufende Auszahlungen	40,5	58,2	178,0	-119,8	178,0	178,0	178,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,0	289,6	-289,6	289,6	289,6	289,6
Auszahlungen	245,0	131,1	783,2	-652,1	794,6	801,0	807,7
Liquiditätssaldo	-243,7	-130,4	-775,5	-645,1	-786,9	-793,3	-800,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1,3	0,7	7,7	7,0	7,7	7,7	7,7
Personalaufwendungen	194,0	70,0	313,5	-243,5	324,9	331,3	338,0
Versorgungsaufwendungen	6,3	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,9	0,9	2,1	-1,2	2,1	2,1	2,1
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	0,5	0,5	8,0	-7,5	8,0	8,0	8,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	43,6	58,2	178,0	-119,8	178,0	178,0	178,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,0	289,6	-289,6	289,6	289,6	289,6
Aufwendungen	245,5	131,6	791,2	-659,6	802,6	809,0	815,7
Ergebnis	-244,1	-130,9	-783,5	-652,6	-794,9	-801,3	-808,0

Teilhaushalt 2
Innere Verwaltung

Verantwortlich: Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

Produkte des Teilhaushaltes

1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1
1.1.2.01	Personalservice
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge
1.1.3.01	Organisation
1.1.4.01	Informationstechnologie
1.1.6.01	Finanzen
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde d. gewöhnlichen Aufenthalts) **(w)**
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts) **(w)**

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 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 im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2018 VZÄ	Stellen 2017 VZÄ	Stellen +/- VZÄ	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personalaufwand EUR	Sachaufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2018 EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2017 EUR	Jahresergebnis nach ILV +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,000	3,000	0,000	0	288.800	265.700	23.100	-288.800	-263.900	-24.900
1.1.2.01	Personalservice	S	PoG	12,850	17,350	-4,500	151.200	1.824.100	1.326.500	497.600	-1.672.900	-2.052.900	380.000
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	1.896.500	1.896.500	0	-1.896.500	0	-1.896.500
1.1.3.01	Organisation	S	B	7,300	4,300	3,000	31.800	443.300	336.900	106.400	-411.500	-370.700	-40.800
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	9,500	10,500	-1,000	35.300	1.381.300	590.600	790.700	-1.346.000	-1.337.300	-8.700
1.1.6.01	Finanzen	S	B	33,000	34,000	-1,000	232.900	2.350.300	1.755.900	594.400	-2.117.400	-2.019.100	-98.300
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (WSG)	W	PoG	0,200	0,200	0,000	13.200	521.300	13.300	508.000	-508.100	-557.500	49.400
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (WSG)	W	PoG	0,800	0,800	0,000	187.800	6.861.300	53.000	6.808.300	-6.673.500	-6.473.500	-200.000
	Summe 2018			**66,650**			**652.200**	**15.566.900**	**6.238.400**	**9.328.500**	**-14.914.700**	**-13.074.900**	**-1.839.800**
	Anteil am Gesamthaushalt			**17,6%**			**0,5%**	**12,6%**	**25,7%**	**9,4%**			
	Vorjahr 2017				**70,150**		**813.000**	**13.887.900**	**4.868.300**	**9.019.600**		**-13.074.900**	
	Abweichung zum Vorjahr					**-3,500**	**-160.800**	**1.679.000**	**1.370.100**	**308.900**			**-1.839.800**

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

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand

Die Planansätze 2017 wurden auf der Grundlage der ab 2018 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 2 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) wurde auf Grundlage des § 11 GemHVO-Doppik neu im Teilhaushalt 2 gebildet. Die in diesem Produkt zusammengefassten Versorgungsaufwendungen waren bisher auf alle Produkte aufgeteilt (siehe auch I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Das Produkt 1.1.2.01 (ehemals „Personaldienste") wurde umbenannt in „Personalservice".

Die Verschlechterung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 1.839,8 TEUR begründet sich hauptsächlich aus der zentralen Darstellung der Versorgungsaufwendungen und einem dadurch begründeten Anstieg der Versorgungsaufwendungen um 1.562,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weiterhin sinken die Erträge um 160,8 TEUR und die Sachaufwendungen steigen um 308,9 TEUR. Dagegen sinken die Personalaufwendungen um 192,2 TEUR.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen steigen im Teilhaushalt 2 um insgesamt 24,6 TEUR. Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung mit der neu-itec GmbH zum 01.07.2017.

Die Aufwendungen für Datenverarbeitung steigen im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** um 52,5 TEUR. Dies begründet sich insbesondere aus der Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen u. a. zur weiteren Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur sowie die Anbindung der Ausweichstandorte TIG und Hochstraße.

Im **Produkt 1.1.2.01 (Personalservice)** steigen die Aufwendungen für die Ausbildungskosten um 66,4 TEUR. Dies begründet sich aus zwei neuen Ausbildungsplätzen zum Brandoberinspektoranwärter/in. Diese Qualifikationen wurden bis dato von internen Aufsteigern wahrgenommen. Weiterhin sind ab 2018 alle Aufwendungen für die Ausbildung zentral im Produkt 1.1.2.01 veranschlagt. Das beinhaltet die reinen Ausbildungskosten sowie Lernmittelzuschüsse, Übernachtungs- und Verpflegungskosten bei Berufsschulblockunterricht bis hin zu Aufwendungen für die Ausstattung am Ausbildungsplatz in der Stadt Neubrandenburg.

Gegenwärtig ist eine rückläufige Anzahl von Tagespflegepersonen zu verzeichnen, die zu einer rückläufigen Anzahl von Betreuungsfällen und damit zu geringeren Aufwendungen und Auszahlungen für die Wohnsitzgemeindeanteile in der Tagespflege führt. Die Planung der Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts))** wird an diese Entwicklung angepasst und gegenüber dem Vorjahr um 50,0 TEUR verringert.

Aufgrund tendenziell steigender Platzkosten und trotz der durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Schreiben vom 07.03.2017 mitgeteilten Erhöhung der Landes- und Kreismittelanteile ab 01.05.2017 erhöhen sich die Aufwendungen für die Wohnsitzgemeindeanteile im **Produkt 3.6.5.02 (Tageseinrichtungen für Kinder [als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes])** um 200,0 TEUR. Auch in 2017 wird wieder mit zunehmenden Entgeltverhandlungen der Träger zu rechnen sein. Zudem ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder ebenso wie die Erhöhung der Platzkapazitäten zu verzeichnen.

Im **Produkt 1.1.6.01 (Finanzen)** sinken die Gebühren aus der Vollstreckung um 165,0 TEUR im Ergebnishaushalt (-105,0 TEUR im Finanzhaushalt) zum einen, weil der Außendienst derzeit aus Kapazitätsgründen durch den Landkreis durchgeführt wird und daher die Gebühren für den Außendienst dort anfallen, zum anderen, weil der Gebühreneinzug umgestellt wurde. Die Gebühren dürfen erst erhoben werden, wenn der Außendienstmitarbeiter tätig wird. Bisher wurden die Gebühren bereits bei Tätigwerden des Innendienstes erhoben. Weiterhin wurden die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren an das voraussichtliche Ist aus 2017 angepasst, wodurch sich diese um 10,0 TEUR verringern.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 1	0,2		0,2	Büroausstattung
Personalservice	0,4		0,2	CPR-D Elektrode für den Defibrillator
			0,2	Büroausstattung
Organisation	25,2		25,0	E-Government-Anwendungen, E-Akte, Softwareablösungen, -erweiterungen
			0,2	Büroausstattung
Informationstechnologie	381,0		164,0	Terminal Services/Desktop Virtualisierung (VDI)
			100,0	Rechtskonforme und revisionssichere Langzeitarchivierung
			36,0	Virtuelle Poststelle (proGOV – procilon) mit Benutzerlizenzen
			21,0	Alarmierungssystem (Telefon-Alarmierung TAS ARUTEL)
			20,0	Ersetzendes Scannen nach BSI TR 03138 RESISCAN
			15,0	E-Mail-Archivierung nach GoBD (z. B. Mailstore)
			15,0	Lizenzen unter 410,00 EUR
			10,0	Docusnap (IT-Dokumentationssystem)

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Finanzen	16,5		8,6	Schnittstelle von mps zu WiNOWiG
			6,3	Elektronische Rechnung/Akte
			1,4	Laptop
			0,2	Büroausstattung
Tageseinrichtungen für Kinder	2,5		2,5	Schnittstelle KEV – E-Versand der Kita-Bescheide
Summe	**425,8**	**28,0**	**425,8**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen, Pflege der Hard- und Software verbunden mit Lizenzerwerb und Beratung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,50	500	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,59	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.944,83	371.700	377.200	177.200	177.200	177.200
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	776.000,14	419.000	255.300	226.000	226.000	226.000
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**997.593,06**	**795.200**	**634.400**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
12 - Personalaufwendungen	3.444.414,05	4.534.100	4.341.900	4.491.100	4.526.700	4.611.000
13 - Versorgungsaufwendungen	154.615,45	334.200	1.896.500	1.780.300	2.098.200	2.125.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.636,69	60.900	81.500	81.500	81.500	81.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	20.904,37	210.000	186.100	174.100	174.100	172.500
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.245,50	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.896.229,83	7.155.700	7.305.700	7.305.700	7.305.700	7.305.700
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.066.070,08	1.516.100	1.678.300	1.669.200	1.581.500	1.524.000
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.617.115,97**	**13.838.000**	**15.517.000**	**15.503.900**	**15.769.700**	**15.822.400**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-10.619.522,91**	**-13.042.800**	**-14.882.600**	**-15.098.800**	**-15.364.600**	**-15.417.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-10.619.522,91**	**-13.042.800**	**-14.882.600**	**-15.098.800**	**-15.364.600**	**-15.417.300**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.399,84	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.481,75	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-10.657.604,82**	**-13.074.900**	**-14.914.700**	**-15.130.900**	**-15.396.700**	**-15.449.400**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	500	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,99	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.474,03	371.700	377.200	177.200	177.200	177.200
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	270.754,97	199.000	130.300	126.000	126.000	126.000
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**481.995,99**	**575.200**	**509.400**	**305.100**	**305.100**	**305.100**
11 - Personalauszahlungen	3.231.445,89	4.429.900	4.275.300	4.374.800	4.340.300	4.420.900
12 - Versorgungsauszahlungen	534.900,33	650.800	4.279.200	4.570.900	4.620.800	4.637.900
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.068,65	60.900	81.500	81.500	81.500	81.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.245,50	27.000	27.000	2.000	2.000	2.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.895.579,47	7.155.700	7.305.700	7.305.700	7.305.700	7.305.700
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	744.611,53	1.416.100	1.578.300	1.569.200	1.481.500	1.424.000
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**11.448.851,37**	**13.740.400**	**17.547.000**	**17.904.100**	**17.831.800**	**17.872.000**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.966.855,38**	**-13.165.200**	**-17.037.600**	**-17.599.000**	**-17.526.700**	**-17.566.900**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.966.855,38**	**-13.165.200**	**-17.037.600**	**-17.599.000**	**-17.526.700**	**-17.566.900**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.081,91	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-11.004.937,29**	**-13.197.300**	**-17.069.700**	**-17.631.100**	**-17.558.800**	**-17.599.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.235,63	30.500	302.600	240.000	240.000	230.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.449,59	229.000	123.200	100.800	100.800	100.800
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.685,22**	**259.500**	**425.800**	**340.800**	**340.800**	**330.800**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.685,22**	**-259.500**	**-425.800**	**-340.800**	**-340.800**	**-330.800**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-11.028.622,51**	**-13.456.800**	**-17.495.500**	**-17.971.900**	**-17.899.600**	**-17.929.800**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**		**sonstige Produkte**	
			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-service
		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	600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.200	13.200	186.800	0	121.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	255.300	0	1.000	0	29.300
11	**Summe der ordentliche Erträge**	**634.400**	**13.200**	**187.800**	**0**	**151.200**
12	- Personalaufwendungen	4.341.900	13.300	53.000	265.700	1.326.500
13	- Versorgungsaufwendungen	1.896.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	0	0	1.300	18.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	186.100	0	500	400	1.000
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000	0	0	0	2.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.305.700	505.700	6.800.000	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.678.300	2.200	7.300	21.200	469.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.517.000**	**521.200**	**6.860.800**	**288.600**	**1.817.700**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.882.600**	**-508.000**	**-6.673.000**	**-288.600**	**-1.666.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.882.600**	**-508.000**	**-6.673.000**	**-288.600**	**-1.666.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	100	500	200	6.400
32	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-14.914.700**	**-508.100**	**-6.673.500**	**-288.800**	**-1.672.900**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations-technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	35.000	7.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	225.000
11	**Summe der ordentliche Erträge**	**0**	**14.000**	**35.300**	**232.900**
12	- Personalaufwendungen	0	336.900	590.600	1.755.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.896.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	15.400	45.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	5.400	148.800	30.000
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	99.900	600.800	477.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.896.500**	**443.100**	**1.380.600**	**2.308.500**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.896.500**	**-429.100**	**-1.345.300**	**-2.075.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.896.500**	**-429.100**	**-1.345.300**	**-2.075.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.800	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	700	41.800
32	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-1.896.500**	**-411.500**	**-1.346.000**	**-2.117.400**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 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-service
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.200	13.200	186.800	0	121.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	130.300	0	1.000	0	4.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**509.400**	**13.200**	**187.800**	**0**	**126.200**
11	- Personalauszahlungen	4.275.300	13.300	53.000	235.200	1.294.500
12	- Versorgungsauszahlungen	4.279.200	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	0	0	1.300	18.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	27.000	0	0	0	2.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.305.700	505.700	6.800.000	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.578.300	2.200	7.300	21.200	469.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**17.547.000**	**521.200**	**6.860.300**	**257.700**	**1.784.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.037.600**	**-508.000**	**-6.672.500**	**-257.700**	**-1.658.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-17.037.600**	**-508.000**	**-6.672.500**	**-257.700**	**-1.658.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.100**	**-100**	**-500**	**-200**	**-6.400**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-17.069.700**	**-508.100**	**-6.673.000**	**-257.900**	**-1.664.900**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations-technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	35.000	7.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	125.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**35.300**	**132.900**
11	- Personalauszahlungen	0	326.500	616.300	1.736.500
12	- Versorgungsauszahlungen	4.279.200	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	15.400	45.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	25.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	99.900	600.800	377.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**4.279.200**	**427.300**	**1.257.500**	**2.159.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.279.200**	**-413.300**	**-1.222.200**	**-2.026.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.279.200**	**-413.300**	**-1.222.200**	**-2.026.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**17.600**	**-700**	**-41.800**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-4.279.200**	**-395.700**	**-1.222.900**	**-2.068.000**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 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-service
		in €				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	302.600	0	2.500	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.200	0	0	200	400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.800**	**0**	**2.500**	**200**	**400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-425.800**	**0**	**-2.500**	**-200**	**-400**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-17.495.500**	**-508.100**	**-6.675.500**	**-258.100**	**-1.665.300**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations-technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	261.000	14.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	120.000	2.400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.200**	**381.000**	**16.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.200**	**-381.000**	**-16.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.279.200**	**-420.900**	**-1.603.900**	**-2.084.500**

Muster 10a

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.3.01	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.4.01	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	1.1.6.01	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	2	3.6.5.02	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**425.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.800,00**	**0,00**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.10**	**Verwaltung Fachbereich 1**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Tauer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.2.01**	**Personalservice**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Murawski
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.3**	**Organisation**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.3.01**	**Organisation**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10b

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 2, Produkt 1.1.4.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Sachanlagen in der Informationstechnologie.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-381.000,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: In der Informationstechnologie sind Auszahlungen in Höhe von 164.000 EUR für Terminal Services/Desktop Virtualisierung (VDI), 100.000 EUR für rechtskonforme und revisionssichere Langzeitarchivierung, 36.000 EUR für die virtuelle Poststelle (proGOV - procilon) mit Benutzerlizenzen, 21.000 EUR für das Alarmierungssystem (Telefon-Alarmierung TAS ARUTEL), 20.000 EUR für ersetzendes Scannen nach BSI TR 03138 RESISCAN, 15.000 EUR für E-Mail-Archivierung nach GoBD (z. B. Mailstore), 15.000 EUR für Lizenzen und 10.000 EUR für Docusnap (IT-Dokumentationssystem) geplant.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Katja Piotrowski
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	14.100	0	0	0	0	0	14.100
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Birgit Schad

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Birgit Schad
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verantwortlich

Birgit Schad

Art der Aufgabe

pflichtig ohne Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, 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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	248	283	258	-25	258	258	258
Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	Pers.	3.446	3.593	3.457	-136	3.409	3.409	3.409
Kennzahlen								
Förderung pro Kind in Tagespflege	EUR	2.092	1.964	1.960	-4	1.960	1.960	1.960
Förderung gesamt	EUR	518.937	555.700	505.700	-50.000	505.700	505.700	505.700

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,200	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,200

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,1	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	4,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	12,7	12,9	13,3	-0,4	13,4	13,7	13,9
Versorgungsauszahlungen	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen der sozialen Sicherung	519,1	555,7	505,7	50,0	505,7	505,7	505,7
Sonstige laufende Auszahlungen	2,1	1,7	2,2	-0,5	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	534,4	570,7	521,3	49,4	521,4	521,7	521,9
Liquiditätssaldo	-530,2	-557,5	-508,1	49,4	-521,4	-521,7	-521,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,1	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	4,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	12,2	12,9	13,3	-0,4	13,4	13,7	13,9
Versorgungsaufwendungen	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen der sozialen Sicherung	518,9	555,7	505,7	50,0	505,7	505,7	505,7
Sonstige lfd. Aufwendungen	2,1	1,7	2,2	-0,5	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	533,8	570,7	521,3	49,4	521,4	521,7	521,9
Ergebnis	-529,6	-557,5	-508,1	49,4	-521,4	-521,7	-521,9

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Birgit Schad

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 Qualtiätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG
- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts

Beschreibung

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

Operative Ziele 2018

- elektronische Bereitstellung der Kita-Bescheide

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl betreuter Kinder gesamt	Anz.	4.081	4.034	4.081	47	4.081	4.081	4.081
Anzahl Plätze gesamt	Anz.	5.123	4.994	5.166	172	5.166	5.166	5.166
Kinder im betreuungsfähigem Alter (0 bis unter 10,5 Jahre)	Pers.	5.564	5.697	5.634	-63	5.513	5.513	5.513
Kennzahlen								
durchschnittl. Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt	EUR	1.563	1.636	1.666	30	1.666	1.666	1.666
Versorgungsgrad Kita gesamt	%	92,1	87,7	91,7	4,0	93,7	93,7	93,7
Aufwendungen gesamt	EUR	6.377.293	6.600.000	6.800.000	200.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,8	186,8	186,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	11,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen	78,6	187,8	187,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Personalauszahlungen	50,7	51,5	53,0	-1,5	53,7	54,8	55,8
Versorgungsauszahlungen	1,3	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.376,5	6.600,0	6.800,0	-200,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0
Sonstige laufende Auszahlungen	4,6	5,8	7,3	-1,5	6,5	6,5	6,5
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen	6.434,1	6.659,3	6.860,8	-201,5	6.860,7	6.861,8	6.862,8
Liquiditätssaldo	-6.355,5	-6.471,5	-6.673,0	-201,5	-6.859,7	-6.860,8	-6.861,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,8	186,8	186,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	11,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Erträge	78,5	187,8	187,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Personalaufwendungen	50,7	51,5	53,0	-1,5	53,7	54,8	55,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Versorgungsaufwendungen	1,3	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	1,1	2,0	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.377,3	6.600,0	6.800,0	-200,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	4,6	5,8	7,3	-1,5	6,5	6,5	6,5
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen	6.436,0	6.661,3	6.861,3	-200,0	6.861,2	6.862,3	6.863,3
Ergebnis	-6.357,4	-6.473,5	-6.673,5	-200,0	-6.860,2	-6.861,3	-6.862,3

Teilhaushalt 3
Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- wirtschaftliches Wachstum durch Profilierung des Wirtschaftsstandorts; Erhöhung des Standort- und Wirtschaftsmarketings
- nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg
- Umsetzung 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 im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2018 VZÄ	Stellen 2017 VZÄ	Stellen +/- VZÄ	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personal-aufwand EUR	Sach-aufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2018 EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2017 EUR	Jahresergebnis nach ILV +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	S	B	3,000	3,000	0,000	0	313.700	286.500	27.200	-313.700	-317.100	3.400
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	8,000	0,000	2.000	510.400	419.200	91.200	-508.400	-507.400	-1.000
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,000	7,000	0,000	0	518.400	375.300	143.100	-518.400	-603.200	84.800
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	7,625	7,625	0,000	0	616.800	529.500	87.300	-616.800	-629.800	13.000
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,250	3,250	0,000	0	318.100	193.400	124.700	-318.100	-262.000	-56.100
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	4,375	4,375	0,000	4.100	525.600	243.400	282.200	-521.500	-736.500	215.000
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	11,000	10,000	1,000	705.000	1.194.000	677.800	516.200	-489.000	-431.500	-57.500
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	S	PoG	2,000	2,000	0,000	500	151.100	130.400	20.700	-150.600	-149.300	-1.300
5.3.3.01	Wasserversorgung (Löschwasser)	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	42.000	0	42.000	-42.000	-42.000	0
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	2,000	2,000	0,000	12.125.200	12.125.200	141.900	11.983.300	0	-200	200
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	F	0,000	0,000	0,000	469.300	545.200	0	545.200	-75.900	-57.100	-18.800
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	3,750	4,250	-0,500	0	360.400	270.800	89.600	-360.400	-451.400	91.000
	Summe 2018			**52,000**			**13.306.100**	**17.220.900**	**3.268.200**	**13.952.700**	**-3.914.800**	**-4.187.500**	**272.700**
	Anteil am Gesamthaushalt			**13,7%**			**10,7%**	**14,0%**	**13,4%**	**14,1%**			
	Vorjahr 2017				**51,500**		**11.755.000**	**15.942.500**	**3.422.400**	**12.520.100**		**-4.187.500**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,500**	**1.551.100**	**1.278.400**	**-154.200**	**1.432.600**			**272.700**

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

Auf der Grundlage der ab 2018 gültigen Struktur werden die Produkte 5.3.3.01 (Wasserversorgung – Löschwasser) und 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung) dem Teilhaushalt 3 zugeordnet. Im Vorjahr waren diese Produkte im Teilhaushalt 1 abgebildet. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurden diesen Produkten die jeweiligen Planansätze 2017 gegenübergestellt.

Im Teilhaushalt 3 verbessert sich das Ergebnis 2018 um 272,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben der Steigerung der Erträge um 1.551,1 TEUR und der Erhöhung der Sachaufwendungen um 1.432,6 TEUR sind Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 154,2 TEUR (siehe I. Vorbericht - Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen steigen im Teilhaushalt 3 um insgesamt 19,5 TEUR. Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung mit der neu-itec GmbH zum 01.07.2017.

Im **Produkt 5.1.1.07 (Stadtentwicklung)** sind 40,0 TEUR für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes in 2018 geplant. Mit der Aktualisierung der Daten aus dem Jahr 2014 durch eine aktuelle Ist-Analyse (Energie-Kohlendioxid-Bilanz) sind die Potenziale für den Klimaschutz neu zu betrachten und der Maßnahmenkatalog entsprechend zu überarbeiten.

Die Zuschüsse an die Städtebaulichen Sondervermögen im **Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung)** sinken im Vergleich zum Plan 2017 um 195,2 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)** erhöhen sich die Erträge aus Prüfgebühren in Abhängigkeit der verauslagten Aufwendungen der Prüfingenieure um jeweils 100,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Auf der Grundlage der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Landes M-V und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes M-V wurde die Abwassergebührenkalkulation am 14.12.2017 für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung einer Gesamtkapitalverzinsung in Höhe von insgesamt 6 % des für die Abwasserbeseitigung bei der Neubrandenburger Abwasserbetriebe GmbH eingesetzten Kapitals durch die Stadtvertretung Neubrandenburg beschlossen. Danach steigen die Erträge im **Produkt 5.3.8.01 (Abwasserbeseitigung)** 2018 um 1.385,4 TEUR auf 12.125,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Da sich die Aufwendungen in gleichem Maße erhöhen, wird im Ergebnis des Produktes eine 100 %ige Kostendeckung erreicht.

In Gegenüberstellung zum Plan 2017 steigen im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** die Ausgleichsleistungen vom Landkreis um 84,5 TEUR auf 469,3 TEUR und die Transferaufwendungen zur Verluststützung um 103,3 TEUR auf 545,2 TEUR. Die zahlenmäßige Veränderung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist auf die neue Vertragsgestaltung zur Aufgabenübertragung im ÖPNV vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf die Stadt Neubrandenburg zurückzuführen.

Investitionsmaßnahmen Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 2	1,4		1,0	Anschaffung mobiler Technik
			0,4	Ersatzbeschaffung defekter Geräte
Städtebauliche Planung	2,5		2,0	Software für B-Pläne
			0,5	Ersatzbeschaffung defekter Geräte
Bauaufsicht	5,1		2,0	Tablet für Baukontrolleur
			1,5	Scanner für Bearbeitung Baulasten
			1,0	Ersatzbeschaffung Laserdrucker S/W A3
			0,6	Ersatzbeschaffung Laserdrucker S/W A4 - Klebeetiketten
Städtebauförderung				
Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen				**Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4**
Sanierungsmaßnahme „Altstadt" Neubrandenburg	1.122,1		1.036,6	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			85,5	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt"	636,6		91,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			544,9	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt" Programm „Die Soziale Stadt"	516,7		479,7	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			37,0	Nicht förderfähige Investitionszuwendungen
Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg"	87,3		87,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
Stadtumbaumaßnahme „Oststadt"	6,6		6,6	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
Maßnahmen außerhalb der Städtebauförderung				**Planung im Kernhaushalt**
P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstr.)	250,0		250,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bahnhofsvorplatz	120,0		120,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kultur- und Eventpark	200,0		200,0	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Summe	**2.948,3**	**0,4**	**2.948,3**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die für die Produkte Verwaltung Fachbereich 2, Städtebauliche Planung und Bauaufsicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen, Pflege der Software und Lizenzerwerb im Ergebnis- und Finanzhaushalt Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre haben. Neben den Maßnahmen außerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens, wie die P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstr.), der Bahnhofsvorplatz und der Kultur- und Eventpark, werden auch die Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens nach Fertigstellung im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Immobilienmanagement aktiviert. Dadurch werden zum Übertragungszeitpunkt die dann bestehenden Anlagen im Bau im Kernhaushalt abgeschrieben und die dazu gehörenden Anzahlungen auf Sonderposten aufgelöst. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden außerdem die Zuschüsse für laufende Zwecke an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement den Kernhaushalt der folgenden Haushaltsjahre belasten.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.299,56	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.972,93	11.368.200	12.834.800	13.152.000	13.605.200	13.398.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.207,50	384.800	469.300	469.300	469.300	469.300
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	2.260.043,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**4.050.523,92**	**11.755.000**	**13.306.100**	**13.623.300**	**14.076.500**	**13.870.100**
12 - Personalaufwendungen	2.899.964,80	3.224.700	3.268.200	3.252.300	3.317.400	3.383.400
13 - Versorgungsaufwendungen	98.411,75	197.700	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,80	10.563.300	11.950.600	12.266.800	12.721.300	12.508.200
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	694.020,49	20.300	21.700	20.600	14.200	12.300
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	764.638,22	491.500	326.500	352.500	296.500	380.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	538.720,00	441.900	545.200	545.200	545.200	545.200
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	828.487,93	972.000	1.077.600	1.070.400	1.070.400	1.072.500
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.850.504,99**	**15.911.400**	**17.189.800**	**17.507.800**	**17.965.000**	**17.901.600**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.799.981,07**	**-4.156.400**	**-3.883.700**	**-3.884.500**	**-3.888.500**	**-4.031.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61.562,05	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-1.861.543,12**	**-4.156.400**	**-3.883.700**	**-3.884.500**	**-3.888.500**	**-4.031.500**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81,00	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.968,14	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-1.882.430,26**	**-4.187.500**	**-3.914.800**	**-3.915.600**	**-3.919.600**	**-4.062.600**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.956,38	11.368.200	12.834.800	13.152.000	13.605.200	13.398.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.207,50	384.800	469.300	469.300	469.300	469.300
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	30.768,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**1.886.932,87**	**11.755.000**	**13.306.100**	**13.623.300**	**14.076.500**	**13.870.100**
11 - Personalauszahlungen	2.809.062,60	3.237.600	3.229.000	3.156.900	3.174.800	3.238.000
12 - Versorgungsauszahlungen	403.337,51	358.400	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167,05	10.563.300	11.950.600	12.266.800	12.721.300	12.508.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	763.117,30	491.500	326.500	352.500	296.500	380.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	538.720,00	441.900	545.200	545.200	545.200	545.200
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	819.483,05	972.000	1.077.600	1.070.400	1.070.400	1.072.500
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**5.368.887,51**	**16.064.700**	**17.128.900**	**17.391.800**	**17.808.200**	**17.743.900**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.481.954,64**	**-4.309.700**	**-3.822.800**	**-3.768.500**	**-3.731.700**	**-3.873.800**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.481.954,64**	**-4.309.700**	**-3.822.800**	**-3.768.500**	**-3.731.700**	**-3.873.800**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.887,14	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-3.502.841,78**	**-4.340.800**	**-3.853.900**	**-3.799.600**	**-3.762.800**	**-3.904.900**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.601.600	738.200	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.300	40.000	9.300	9.300
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.289,15**	**9.300**	**9.300**	**1.641.600**	**747.500**	**9.300**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.403.346,16	4.069.200	2.371.300	3.836.800	4.718.500	3.845.100
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.098,59	2.700	577.000	1.856.500	743.100	4.900
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.129.261,03	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.565.705,78**	**4.071.900**	**2.948.300**	**5.693.300**	**5.461.600**	**3.850.000**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.556.416,63**	**-4.062.600**	**-2.939.000**	**-4.051.700**	**-4.714.100**	**-3.840.700**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-8.059.258,41**	**-8.403.400**	**-6.792.900**	**-7.851.300**	**-8.476.900**	**-7.745.600**

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	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.834.800	0	0	4.100	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.300	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.306.100**	**0**	**0**	**4.100**	**705.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	3.268.200	529.500	193.400	243.400	677.800	270.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950.600	3.100	3.400	1.900	2.000	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.700	8.600	0	0	1.800	2.900
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.500	0	40.000	236.500	0	50.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	545.200	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.077.600	73.900	81.000	41.400	509.300	35.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.189.800**	**615.100**	**317.800**	**523.200**	**1.190.900**	**359.600**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.883.700**	**-615.100**	**-317.800**	**-519.100**	**-485.900**	**-359.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-3.883.700**	**-615.100**	**-317.800**	**-519.100**	**-485.900**	**-359.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	1.700	300	2.400	3.100	800
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-3.914.800**	**-616.800**	**-318.100**	**-521.500**	**-489.000**	**-360.400**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau-förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		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	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**500**
12	- Personalaufwendungen	286.500	419.200	375.300	0	130.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.500	12.000	0	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.500	0	2.700	0	200
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.200	71.900	125.500	0	19.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**312.500**	**493.600**	**515.500**	**0**	**150.200**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.500**	**-491.600**	**-515.500**	**0**	**-149.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-312.500**	**-491.600**	**-515.500**	**0**	**-149.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	16.800	2.900	0	900
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-313.700**	**-508.400**	**-518.400**	**0**	**-150.600**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** 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	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €		
		12	13	14
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	12.125.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	469.300
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**12.125.200**	**469.300**
12	- Personalaufwendungen	0	141.900	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	11.882.500	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	545.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	99.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.000**	**12.124.200**	**545.200**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.000**	**1.000**	**-75.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-42.000**	**1.000**	**-75.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-42.000**	**0**	**-75.900**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick-lung	5.1.1.08 Städtebau-förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts-förderung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.834.800	0	0	4.100	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.300	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**13.306.100**	**0**	**0**	**4.100**	**705.000**	**0**
11	- Personalauszahlungen	3.229.000	498.900	193.400	261.700	629.600	247.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950.600	3.100	3.400	1.900	2.000	700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	326.500	0	40.000	236.500	0	50.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	545.200	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.077.600	73.900	81.000	41.400	509.300	35.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**17.128.900**	**575.900**	**317.800**	**541.500**	**1.140.900**	**332.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.822.800**	**-575.900**	**-317.800**	**-537.400**	**-435.900**	**-332.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.822.800**	**-575.900**	**-317.800**	**-537.400**	**-435.900**	**-332.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.100**	**-1.700**	**-300**	**-2.400**	**-3.100**	**-800**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-3.853.900**	**-577.600**	**-318.100**	**-539.800**	**-439.000**	**-333.700**

lfd. 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
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	2.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**500**
11	- Personalauszahlungen	286.500	397.600	442.000	0	130.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.500	12.000	0	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.200	71.900	125.500	0	19.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**307.000**	**472.000**	**579.500**	**0**	**150.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-307.000**	**-470.000**	**-579.500**	**0**	**-149.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-307.000**	**-470.000**	**-579.500**	**0**	**-149.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**-16.800**	**-2.900**	**0**	**-900**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-308.200**	**-486.800**	**-582.400**	**0**	**-150.400**

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	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €		
		12	13	14
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.125.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	469.300
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**12.125.200**	**469.300**
11	- Personalauszahlungen	0	141.900	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	11.882.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	545.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	99.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**42.000**	**12.124.200**	**545.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.000**	**1.000**	**-75.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-42.000**	**1.000**	**-75.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**0**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-42.000**	**0**	**-75.900**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick-lung	5.1.1.08 Städtebau-förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts-förderung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.371.300	0	0	2.369.300	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	577.000	0	0	570.000	5.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.948.300**	**0**	**0**	**2.939.300**	**5.100**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.939.000**	**0**	**0**	**-2.939.300**	**-5.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.792.900**	**-577.600**	**-318.100**	**-3.479.100**	**-444.100**	**-333.700**

lfd. 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
		in €				
		7	8	9	10	11
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.300	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	500	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400**	**0**	**-2.500**	**9.300**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-309.600**	**-486.800**	**-584.900**	**9.300**	**-150.400**

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	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
		in €		
		12	13	14
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-42.000**	**0**	**-75.900**

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	3	5.1.1.08	0,00	0,00	1.122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.100,00	0,00
4	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00
6	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00
7	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	3	5.1.1.08	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
8	P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße)*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	250.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
9	Bahnhofsvorplatz*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	120.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00
10	Kultur- und Eventpark*	3	5.1.1.08	0,00	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	1.530.300,00	0,00
11	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	3	5.2.1.01	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2.948.300,00**	**1.844.100,00**	**738.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.530.600,00**	**0,00**

* Die Maßnahmen P + R Anlage nördlicher Standort (Heidenstraße), Bahnhofsvorplatz sowie Kultur- und Eventpark sind außerhalb der Städtebauförderung angesiedelt und werden vollständig im Kernhaushalt dargestellt.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frank Renner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.20**	**Verwaltung Fachbereich 2**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Marion Strasen
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**		intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**5.1.1.03**	**Städtebauliche Planung**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10b

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 einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.100,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.122.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122.100,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.122.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.122.100,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg sind u. a. für die Planung der energetischen Sanierung des Rathauses und für die Herrichtung der Ausweichimmobilie TIG sowie für die abschnittsweisen Sanierungen der Dümperstraße, der Stargarder Straße und der Darrenstraße veranschlagt. Für die Rathaussanierung waren im Haushaltsplan 2015 bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre beantragt. Die Gesamtdarstellungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sowie nähere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Muster 10b

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 einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**636.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636.600,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-636.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-636.600,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" sind u. a. für den Bahnhofstunnel Neubrandenburg - Neubau Tunneldurchstich und Ausgangsbauwerk Nord, für die Sanierung und den Ausbau der Heidenstraße sowie für den normgerechten fußläufigen Ausbau einer Zuwegung vom Tunnel zur Fasanenstraße 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.

Muster 10b

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 einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**516.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.700,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-516.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-516.700,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" betreffen u. a. die Sanierung der Regionalen Schule Nord (Schulcampus Nord) und die Sanierung des Spielplatzes Ravensburgstraße. Weitere Ausführungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme 424 (Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg") im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtumbau des Datzeberges.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**87.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.300,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-87.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.300,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" sind für die Planungsleistungen einer möglichen Vollsanierung der Grundschule Datzeberg veranschlagt. Weitere Ausführungen hierzu sind im Band 4 - Städtebauliches Sondervermögen - enthalten.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Monique Kerschefski
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
425 Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"									
+ 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	6.600	0	0	0	0	0	6.600
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10b

Investitionsübersicht

Maßnahme 440 (P + R Anlage nördlicher Standort, Heidenstraße) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Errichtung einer P + R Anlage entlang der Gleisstraße, die über die Heidenstraße erschlossen wird.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.800,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.800,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	250.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**48.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-201.200,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Um den neuen mobilen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt die Stadt sich der Herausforderung, eine deutliche Verbesserung der Anbindung an den öffentlich zur Verfügung stehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Neuordnug und Bedarfsdeckung des ruhenden Verkehrs. Mit der Herstellung des Ausgangsbauwerks Nord (Maßnahme "Bahnhofstunnel") ist die unmittelbare Erschließung an die Heidenstraße und die Einräumung von Parkmöglichkeiten notwendig. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer ist die Errichtung einer P + R Anlage entlang der Gleisstraße, die über die Heidenstraße erschlossen wird, vorgesehen. Für diese Maßnahme ist im Jahr 2018 die Antragstellung zur Bereitstellung finanzieller Mittel aus der EFRE-Förderung für ÖPNV geplant.

Muster 10b

Investitionsübersicht

Maßnahme 441 (Bahnhofsvorplatz) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Neugestaltung der verkehrlichen und fußtechnischen Anbindung an den Bahnhofsvorplatz.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	629.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.500,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.500,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	120.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Im Rahmen der Sanierung des Friedrich-Engels-Rings durch das Straßenbauamt Neustrelitz und der Neuausrichtung eines vierten Knotenpunktarms auf den Bahnhofsvorplatz ist die Neugestaltung der verkehrlichen und fußtechnischen Anbindung an den Bahnhofsvorplatz zwingend erforderlich. Um seinen Aufgaben für die Abwicklung des mit der Nutzung von Bahn und Bus verbundenen Verkehrs gerecht zu werden, soll der Bahnhofsvorplatz den Reisenden durch Großzügigkeit und Übersichtlichkeit eine leichte Orientierung bieten, behindertengerecht nutzbar sein und eine zweckmäßige Möblierung erhalten. Vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V wurde mitgeteilt, dass die voraussichtliche Förderfähigkeit der Maßnahme im Rahmen der EFRE-Förderung des kommunalen Straßenbaus gegeben ist. Im Jahr 2018 sind daher finanzielle Mittel für die Erstellung der Entwurfsunterlage geplant.

Muster 10b

Investitionsübersicht

Maßnahme 442 (Kultur- und Eventpark) im Teilhaushalt 3, Produkt 5.1.1.08

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Eingangsbereich des Kulturparks "Stargarder Tor" als Bindeglied zwischen Altstadt und Park.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	368.300,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.300,00**	**738.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106.500,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	200.000,00	592.100,00	738.200,00	0,00	0,00	0,00	1.530.300,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**592.100,00**	**738.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.300,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-223.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-423.800,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst im Entwicklungs- und Pflegekonzept Kulturpark einen breiten Bereich, der sich als "Spange" darstellt. Damit verbunden soll auch die Herstellung von Sichtfenstern in den Park werden. Ziel der Planung ist es, den Kulturpark schon im Eingangsbereich vor den Toren der Altstadt in Szene zu setzen. Ausgangspunkt für den Gestaltungsansatz des Eingangsbereiches ist das "Stargarder Tor". Der Kulturplatz wird als Bindeglied zwischen Altstadt und Park wie ein Scharnier wirken. Die innere Qualität des Platzes wird durch Sitz- und Ruhebereiche, Spielmöglichkeiten, die Anordnung der vorhandenen Plastiken und verschiedenartige Pflanzungen gewährleistet. Mit der in diesem Jahr positiv votierten Auslobung zur finanziellen Förderung der Maßnahme aus dem Programm INTERREG V A sind die weiteren Planungsschritte zur Weiterführung des Projektes notwendig.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Klaus Rißer
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauaufsicht**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.100	0	0	0	0	0	5.100
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.100**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Monique Kerschefski
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		intern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.2.2.01**	**Städte- und Wohnungsbauförderung**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.300**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.300**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.04**	**Fachplanung Städtebau**

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 baufachlichen Ergänzungsbestimmungen, Städtebauförderungsrichtlinien M-V, Wohnumfeldförderrichtlinien M-V, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV Gesetz M-V, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan, Landesraumentwicklungsprogramm M-V, Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, Beschlüsse der Stadt/Organisationsverfügungen, Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Zielgruppe

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

Leistung

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

Beschreibung

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

Operative Ziele 2018

- Bearbeitung Bebauungsplan Nr. 108 „Am Bahnhofstor“

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Fachplanungen	Anz.	94	30	30	0	30	30	30
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	6.720	20.993	20.560	-433	21.010	21.370	21.737
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	9,80	9,78	9,55	-0,23	9,76	9,93	10,10
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	7,250	7,625	7,625	0,000	7,625	7,625	7,625

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige laufende Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	459,3	471,0	498,9	-27,9	511,8	522,0	532,4
Versorgungsauszahlungen	111,2	112,4	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Sonstige laufende Auszahlungen	55,0	50,8	73,9	-23,1	73,9	73,9	73,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,9	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen	635,0	639,0	577,6	61,4	590,5	600,7	611,1
Liquiditätssaldo	-633,2	-639,0	-577,6	61,4	-590,5	-600,7	-611,1

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige lfd. Erträge	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	543,3	512,9	529,5	-16,6	543,0	553,8	564,8
Versorgungsaufwendungen	20,1	52,7	0,0	52,7	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,7	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	9,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	49,6	50,8	73,9	-23,1	73,9	73,9	73,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,9	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Aufwendungen	631,7	629,8	616,8	13,0	630,3	641,1	652,1
Ergebnis	-629,9	-629,8	-616,8	13,0	-630,3	-641,1	-652,1

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.07**	**Stadtentwicklung**

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	3,59	4,07	4,93	0,86	4,37	4,43	4,49
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,250	3,250	3,250	0,000	3,250	3,250	3,250

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige laufende Einzahlungen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	191,1	169,7	193,4	-23,7	197,3	201,2	205,2
Versorgungsauszahlungen	5,1	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,0	4,2	3,4	0,8	3,4	3,4	3,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1,5	1,5	40,0	-38,5	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Auszahlungen	68,3	81,4	81,0	0,4	81,0	81,0	81,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen	269,3	262,0	318,1	-56,1	282,0	285,9	289,9
Liquiditätssaldo	-262,6	-262,0	-318,1	-56,1	-282,0	-285,9	-289,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige lfd. Erträge	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	150,6	169,7	193,4	-23,7	197,3	201,2	205,2
Versorgungsaufwendungen	5,1	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6	4,2	3,4	0,8	3,4	3,4	3,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1,5	1,5	40,0	-38,5	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	81,7	81,4	81,0	0,4	81,0	81,0	81,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen	241,9	262,0	318,1	-56,1	282,0	285,9	289,9
Ergebnis	-231,7	-262,0	-318,1	-56,1	-282,0	-285,9	-289,9

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung/Entw.**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**

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 Gemien, 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 2018

- Vorbereitung und Umsetzung Rathaussanierung
- Vorbereitung und Umsetzung Sanierung Regionalschule Nord
- Betreuung der Realisierung Bahnhofstunnel
- Neuordnung Bahnhofsumfeld (P&R-Anlagen, Busbahnhof, Erschließung Wohngebiet, Bahnhofsvorplatz)
- Vorbereitung und Umsetzung von Straßensanierungen in der Innenstadt (Z. B. große Wollweberstraße, Waagestraße)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen								
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	-18,71	11,44	8,07	-3,37	9,12	8,33	9,75
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,375	4,375	4,375	0,000	4,375	3,875	3,875

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,3	3,3	4,1	0,8	4,1	4,1	4,1
Sonstige laufende Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	6,8	3,3	4,1	0,8	4,1	4,1	4,1
Personalauszahlungen	228,2	255,8	261,7	-5,9	240,9	240,3	245,2
Versorgungsauszahlungen	32,0	27,1	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	1,5	1,9	-0,4	1,9	1,9	1,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	102,7	440,0	236,5	203,5	302,5	246,5	330,0
Sonstige laufende Auszahlungen	32,4	44,1	41,4	2,7	37,9	37,9	40,4
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,4	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen	398,8	770,9	543,9	227,0	585,6	529,0	619,9
Liquiditätssaldo	-392,0	-767,6	-539,8	227,8	-581,5	-524,9	-615,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,3	3,3	4,1	0,8	4,1	4,1	4,1
Sonstige lfd. Erträge	2.214,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	2.246,2	3,3	4,1	0,8	4,1	4,1	4,1
Personalaufwendungen	218,4	237,1	243,4	-6,3	248,7	253,7	258,9
Versorgungsaufwendungen	6,5	14,7	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	1,5	1,9	-0,4	1,9	1,9	1,9
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	674,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	104,2	440,0	236,5	203,5	302,5	246,5	330,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige lfd. Aufwendungen	32,8	44,1	41,4	2,7	37,9	37,9	40,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,4	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Aufwendungen	1.040,0	739,8	525,6	214,2	593,4	542,4	633,6
Ergebnis	1.206,2	-736,5	-521,5	215,0	-589,3	-538,3	-629,5

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bauaufsicht**
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauaufsicht**

Verantwortlich

Klaus Rißer

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anträge	Anz.	449	400	400	0	400	400	–
Bescheide	Anz.	300	250	250	0	250	250	–
Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate	Anz.	134	160	160	0	160	160	–
Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate	Anz.	166	240	240	0	240	240	–
Widersprüche	Anz.	67	20	20	0	20	20	–
stattgegebene Widersprüche	Anz.	0	1	1	0	1	1	–
Bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	34	30	30	0	30	30	–
Kennzahlen								
Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	Anz. /VZÄ	54,8	43,5	43,5	0,0	43,5	43,5	–
Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	%	37,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	–
Anteil der stattgegebenen Widersprüche	%	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	–
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	11,000	10,000	11,000	1,000	11,000	11,000	11,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,0	625,0	705,0	80,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige laufende Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	736,1	625,0	705,0	80,0	705,0	705,0	705,0
Personalauszahlungen	584,0	569,3	629,6	-60,3	646,1	659,1	672,2
Versorgungsauszahlungen	121,1	82,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	1,3	2,0	-0,7	1,5	1,5	1,5
Sonstige laufende Auszahlungen	467,4	407,8	509,3	-101,5	505,8	505,8	505,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2,5	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Auszahlungen	1.176,6	1.063,5	1.144,0	-80,5	1.156,5	1.169,5	1.182,5
Liquiditätssaldo	-440,5	-438,5	-439,0	-0,5	-451,5	-464,5	-477,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,6	625,0	705,0	80,0	705,0	705,0	705,0
Sonstige lfd. Erträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	776,7	625,0	705,0	80,0	705,0	705,0	705,0
Personalaufwendungen	668,6	601,8	677,8	-76,0	695,3	709,4	723,4
Versorgungsaufwendungen	23,1	42,5	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	1,3	2,0	-0,7	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	0,0	0,0	1,8	-1,8	1,8	1,8	0,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	480,0	407,8	509,3	-101,5	505,8	505,8	505,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,5	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Aufwendungen	1.175,8	1.056,5	1.194,0	-137,5	1.207,5	1.221,6	1.233,8
Ergebnis	-399,1	-431,5	-489,0	-57,5	-502,5	-516,6	-528,8

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

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 2018

- Betreuung Konversionsprojekte
- einheitlicher Ansprechpartner für wirtschaftliche Belange der Stadt

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	–	60	60	0	60	60	–
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,250	4,250	3,750	-0,500	2,750	2,750	2,750

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige laufende Einzahlungen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	242,7	338,4	247,0	91,4	182,1	185,9	189,6
Versorgungsauszahlungen	45,4	50,4	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	0,6	0,7	-0,1	0,7	0,7	0,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	84,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Sonstige laufende Auszahlungen	19,0	54,2	35,2	19,0	35,2	35,2	35,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen	393,5	494,4	333,7	160,7	268,8	272,6	276,3
Liquiditätssaldo	-375,6	-494,4	-333,7	160,7	-268,8	-272,6	-276,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	232,5	317,1	270,8	46,3	206,3	210,6	214,8
Versorgungsaufwendungen	9,4	25,2	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	0,6	0,7	-0,1	0,7	0,7	0,7
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	3,7	3,5	2,9	0,6	1,9	0,3	0,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	84,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	19,4	54,2	35,2	19,0	35,2	35,2	35,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen	351,3	451,4	360,4	91,0	294,9	297,6	301,8
Ergebnis	-326,9	-451,4	-360,4	91,0	-294,9	-297,6	-301,8

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

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 im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 - Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2018 VZÄ	2017 VZÄ	+/- VZÄ	 EUR	 EUR	 EUR	 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,300	5,300	-1,000	15.200	515.800	448.400	67.400	-500.600	-557.300	56.700
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,100	5,341	-0,241	32.000	240.600	221.300	19.300	-208.600	-212.100	3.500
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,225	2,850	0,375	35.000	277.500	187.300	90.200	-242.500	-214.600	-27.900
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	28,850	29,350	-0,500	1.295.600	2.018.100	1.413.300	604.800	-722.500	-862.400	139.900
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	22,000	22,192	-0,192	605.100	1.899.300	1.184.200	715.100	-1.294.200	-1.225.700	-68.500
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	10,550	10,492	0,058	552.200	692.400	498.300	194.100	-140.200	-156.000	15.800
1.2.3.02	Verkehrsaufsicht	S	PoG	2,700	2,200	0,500	100.300	174.000	153.600	20.400	-73.700	-76.500	2.800
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	93,600	90,000	3,600	963.800	6.126.600	4.756.100	1.370.500	-5.162.800	-6.041.900	879.100
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	4,400	5,000	-0,600	2.038.800	2.038.800	471.500	1.567.300	0	-500	500
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	W	PmG	0,800	0,800	0,000	176.500	398.800	41.200	357.600	-222.300	-202.500	-19.800

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 - Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2018 VZÄ	Stellen 2017 VZÄ	Stellen +/- VZÄ	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personal-aufwand EUR	Sach-aufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2018 EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2017 EUR	Jahresergebnis nach ILV +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	1,000	0,000	900	145.400	76.400	69.000	-144.500	-163.200	18.700
5.7.3.01	Wochenmarkt	S	F	0,000	0,500	-0,500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 2018			**176,525**			**5.815.400**	**14.527.300**	**9.451.600**	**5.075.700**	**-8.711.900**	**-9.712.700**	**1.000.800**
	Anteil am Gesamthaushalt			**46,6%**			**4,7%**	**11,8%**	**38,9%**	**5,1%**			
	Vorjahr 2017				**175,025**		**5.857.500**	**15.570.200**	**10.314.700**	**5.255.500**		**-9.712.700**	
	Abweichung zum Vorjahr					**1,500**	**-42.100**	**-1.042.900**	**-863.100**	**-179.800**			**1.000.800**

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

Die Planansätze 2017 wurden auf der Grundlage der ab 2018 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverbesserung in Höhe von 1.000,8 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Versorgungsaufwendungen um 1.246,0 TEUR durch zentrale Darstellung im Teilhaushalt 2 (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Weiterhin verringern sich die Sachaufwendungen um 179,8 TEUR. Dagegen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 382,9 TEUR, die Erträge verringern sich um 42,1 TEUR.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen steigen im Teilhaushalt 4 um insgesamt 43,1 TEUR. Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung mit der neu-itec GmbH zum 01.07.2017.

Die Stadt Neubrandenburg beabsichtigt, gemeinsam mit den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte, die Nutzung einer IP-Telefonanlage. Dazu wird gegenwärtig eine Verwaltungsvereinbarung vorbereitet. Bei der Planung wurde von einer Installation ab April 2018 ausgegangen. Dadurch verringern sich die Aufwendungen für die Miete Telefonanlage im Teilhaushalt 4 gegenüber dem Plan 2017 um 18,1 TEUR.

Mit der Privatisierung des Wochenmarktes zum 01.07.2017 entfällt ab 2018 das **Produkt 5.7.3.01 (Wochenmarkt)** im Teilhaushalt 4 und damit verringern sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 79,1 TEUR.

In Umsetzung der HSK-Maßnahme „2016-4-4 Erhöhung der Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern" wurden im **Produkt 1.2.2.01 (Ordnungsangelegenheiten)** die Erträge aus Bußgeldern um 100,0 TEUR erhöht.

Die Erträge aus Gebühren steigen im **Produkt 1.2.3.02 (Verkehrsaufsicht)** um 27,0 TEUR durch Anpassung der Gebühren für Ausnahmegenehmigungen sowie aufgrund erhöhter Fallzahlen.

Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels vom Teilhaushalt 4 zum Teilhaushalt 8 für die Bearbeitung des Projektes „Partnerschaften für Demokratie" verringern sich im **Produkt 1.1.1.30 (Verwaltung Fachbereich 3)** die Erträge um 80,0 TEUR und die Aufwendungen um 85,0 TEUR. Ab 2018 werden die Erträge und Aufwendungen im Produkt 2.7.3.01 (Generationen und Bildung) dargestellt.

Im **Produkt 3.1.5.01 (Obdachlosenhaus)** sinken die Erträge aus Gebühren um 53,5 TEUR, die Aufwendungen durch das Mieten von Wohnungen für Wohnungslose sinken um 41,1 TEUR. Dies ergibt sich aus der geplanten Änderung bei der Vorhaltung von Unterkünften für obdachlose Personen (Schließung der Außenstelle Unkel-Bräsig-Straße).

Im **Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand)** entfallen Erträge für Mieten und Pachten für das Standesamt in Höhe von 12,0 TEUR, da nach der neuen Gebührenverordnung für die Miete des Eheschließungsraums keine Gebühren erhoben werden können, wenn sich dieser nicht außerhalb des Dienstsitzes befindet.

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** sinken die Mieten an den Eigenbetrieb um 118,3 TEUR insbesondere aufgrund einer Anpassung der Kalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagewerte. Die Aufwendungen für Abschreibungen verringern sich um 39,9 TEUR. Die Aufwendungen für die Ausbildung steigen um 53,0 TEUR, da in 2018 mehrere notwendige B3- und B4-Lehrgänge für Brandoberinspektoren durchgeführt werden sollen.

Bei dem **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostenrechnende Einrichtung steigen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (davon Sachaufwendungen: -8,1 TEUR) um 87,9 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung Fachbereich 3	4,0		4,0	Auszahlungen für Krisenstab
Ordnungsangelegenheiten	11,8		11,0	12 Handdatenerfassungsgeräte für Außendienst
			0,4	2 Scanner
			0,4	Fotoapparat
Einwohner und Personenstand	46,0		10,0	Klimaanlage Trauungsraum
			7,0	Stele Infothek mit Bon-Drucker und Touchpad
			5,0	Online Terminkalender Eheschließung
			5,0	Software für Bürgerservice

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
			5,0	Dokumentenschränke Bürgerservice (Metall einbruch- und brandsicher)
			4,0	Unterschriftenpads Bürgerservice
			3,0	Außenmöbel Standesamt (Bank/Blumenkübel)
			2,0	Fachsoftware Standesamt
			2,0	Zertifizierte Drucker für Urkunden Standesamt (Ersatzbeschaffung)
			2,0	Technik Bundesdruckerei Bürgerservice (Ersatzbeschaffung)
			1,0	Notebook Bürgerarbeitsplatz (Ersatzbeschaffung)
Verkehrsangelegenheiten	11,5		4,0	Programmmodul EUCARIS für Zulassung/Führerscheinstelle
			3,5	6 Scanner für Kfz-Zulassung (Ersatzbeschaffung)
			2,0	Software für Kfz-Zulassung
			2,0	2 Drucker (Ersatzbeschaffung)
Verkehrsaufsicht	5,7		5,0	Verkehrsstatistikgerät (Ersatzbeschaffung)
			0,7	Laminiergerät bis A3-Format (Ersatzbeschaffung)
Brandschutz	393,1		214,0	Wechselcontainerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)
			25,8	30 Nomex-Schutzanzüge
			25,5	2 Tragkraftspritzen
			15,0	10 Pressluftatmer
			14,2	2 Stromerzeuger
			12,4	30 Feuerwehrhelme HPS 4500 und HPS 7000
			10,0	3 Sätze Hebekissen
			7,6	10 CFK-Druckgasflaschen
			7,2	20 Schutzmasken
			6,9	3 Nebel-Lösch-Systeme
			6,8	60 Bundhosen sw/blau

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
			6,0	25 Paar Stiefel HAIX Fire Hero
			5,5	Zieleinrichtung - Komplettpaket
			4,6	10 Lungenautomaten
			3,2	20 Paar Jolly-Stiefel
			3,1	20 Paar Sicherheitsschuhe
			3,1	Gefahrgutschrank
			3,0	5 Absturzsicherungen
			2,7	33 Konferenzstühle
			2,0	20 C-Druckschläuche
			1,7	2 Alu-Behälter für Löschangriff
			1,7	23 Stühle Speiseraum
			1,6	Alu-Wettkampfkoffer Bundeswettbewerb Jugendfeuerwehr
			1,4	4-teilige Steckleiter
			1,4	5 Brandfluchthauben
			1,3	Kompressor
			1,2	Software Übungsspiele
			1,1	Airbike für Fitnessraum Keller
			0,9	Motorkettensäge
			0,8	3 Halligan-Tools
			0,8	2 Arbeitsstühle Atemschutzwerkstatt
			0,6	Einreißhaken teleskopierbar für Drehleiter
Rettungsdienst	12,5		4,8	6 Injektomaten
			1,8	Phantom PPTM/Thoraxpunktion
			1,5	Übungskopf Airway

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
			1,0	10 Spinde für Notärzte
			0,8	Treppengleittuch – 350 kg
			0,5	Druckminderer
			0,5	Waschmaschine
			0,4	4 RR-Manschetten für Defibrillator Erwachsene
			0,4	2 Fieberthermometer
			0,4	2 Sauerstoffflaschentaschen
			0,3	Aktenvernichter
			0,1	Universalablage für Ersatztrage
Summe	**484,6**	**60,1**	**484,6**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen im Ergebnishaushalt Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre haben. So wird sich der Abschreibungszeitraum für das Wechselcontainerfahrzeug im Brandschutz mit einem Anschaffungswert von 214,0 TEUR über 10 Jahre erstrecken. Weiterhin werden die Fahrzeugunterhaltung, die laufende Unterhaltung der Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände, die Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung, die Pflege der Hard- und Software verbunden mit Lizenzerwerb und Beratung den Ergebnis- und Finanzhaushalt in den folgenden Haushaltsjahren belasten.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.137,92	80.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.093,19	1.666.100	1.543.200	1.543.200	1.543.200	1.543.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.421,70	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.018,04	2.092.100	2.180.200	2.190.400	2.063.400	2.105.600
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	1.096.279,44	1.116.800	1.215.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**4.834.950,29**	**4.991.600**	**4.974.600**	**4.981.800**	**4.854.800**	**4.897.000**
12 - Personalaufwendungen	9.390.302,93	9.068.700	9.451.600	9.812.900	9.873.300	9.922.700
13 - Versorgungsaufwendungen	420.117,73	1.246.000	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.407,11	545.700	555.500	547.500	540.000	547.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	423.506,10	623.000	585.300	585.300	585.300	585.300
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.725,85	88.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	351.373,88	348.000	355.800	355.800	355.800	355.800
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	557,61	4.800	3.500	3.200	2.800	2.300
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.932.937,28	2.806.900	2.758.600	2.712.700	2.705.100	2.764.700
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.086.928,49**	**14.731.200**	**13.713.400**	**14.020.500**	**14.065.400**	**14.181.400**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-9.251.978,20**	**-9.739.600**	**-8.738.800**	**-9.038.700**	**-9.210.600**	**-9.284.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	68.016,97	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-9.319.995,17**	**-9.739.600**	**-8.738.800**	**-9.038.700**	**-9.210.600**	**-9.284.400**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819.878,40	865.900	840.800	840.800	840.800	840.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.686,48	839.000	813.900	813.900	813.800	813.900
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-9.282.803,25**	**-9.712.700**	**-8.711.900**	**-9.011.800**	**-9.183.600**	**-9.257.500**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.866,94	80.000	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.725,33	1.666.100	1.543.200	1.543.200	1.543.200	1.543.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.317,78	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.193,71	2.092.100	2.180.200	2.190.400	2.063.400	2.105.600
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	990.009,68	1.116.800	1.215.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**4.611.113,44**	**4.991.600**	**4.974.600**	**4.981.800**	**4.854.800**	**4.897.000**
11 - Personalauszahlungen	7.921.553,16	8.080.500	8.329.300	8.661.700	8.698.900	8.724.900
12 - Versorgungsauszahlungen	2.755.087,75	2.788.200	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.203,98	545.700	555.500	547.500	540.000	547.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	56.599,90	88.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	346.876,88	348.000	355.800	355.800	355.800	355.800
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	998,38	4.900	3.700	3.200	2.800	2.300
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.613.145,72	2.806.900	2.758.600	2.712.700	2.705.100	2.764.700
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**14.211.465,77**	**14.662.300**	**12.006.000**	**12.284.000**	**12.305.700**	**12.398.300**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.600.352,33**	**-9.670.700**	**-7.031.400**	**-7.302.200**	**-7.450.900**	**-7.501.300**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.600.352,33**	**-9.670.700**	**-7.031.400**	**-7.302.200**	**-7.450.900**	**-7.501.300**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.191,92	26.900	26.900	26.900	27.000	26.900
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-9.563.160,41**	**-9.643.800**	**-7.004.500**	**-7.275.300**	**-7.423.900**	**-7.474.400**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.136,12	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	30.123,45	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.259,57**	**230.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.016,75	15.500	21.200	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.153.421,00	659.000	463.400	114.600	180.900	104.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.158.437,75**	**674.500**	**484.600**	**114.600**	**180.900**	**104.200**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-654.178,18**	**-444.500**	**-234.600**	**135.400**	**69.100**	**145.800**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.217.338,59**	**-10.088.300**	**-7.239.100**	**-7.139.900**	**-7.354.800**	**-7.328.600**

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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.200	68.000	534.000	113.900	176.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	13.800	6.500	15.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.200	10.100	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.215.100	1.203.000	10.000	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.974.600**	**1.294.900**	**563.000**	**181.300**	**176.500**
12	- Personalaufwendungen	9.451.600	1.413.300	1.184.200	4.756.100	41.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.500	179.500	18.600	170.400	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	585.300	13.200	16.300	376.700	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100	0	0	100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.800	0	0	0	355.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.758.600	412.100	679.600	818.400	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.713.400**	**2.018.100**	**1.898.700**	**6.121.700**	**398.700**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.738.800**	**-723.200**	**-1.335.700**	**-5.940.400**	**-222.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-8.738.800**	**-723.200**	**-1.335.700**	**-5.940.400**	**-222.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.800	700	42.100	782.500	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.900	0	600	4.900	100
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-8.711.900**	**-722.500**	**-1.294.200**	**-5.162.800**	**-222.300**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** 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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	35.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**32.000**	**35.000**	**552.200**	**100.000**
12	- Personalaufwendungen	448.400	221.300	187.300	498.300	153.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	300	7.500	13.000	400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.300	500	1.100	21.700	2.800
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.900	18.500	81.500	153.800	16.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**515.300**	**240.600**	**277.400**	**686.800**	**173.000**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-515.300**	**-208.600**	**-242.400**	**-134.600**	**-73.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-515.300**	**-208.600**	**-242.400**	**-134.600**	**-73.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	0	0	0	300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	100	5.600	1.000
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-500.600**	**-208.600**	**-242.500**	**-140.200**	**-73.700**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** 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
		in €	
		11	12
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	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038.800	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.038.800**	**900**
12	- Personalaufwendungen	471.500	76.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	149.400	1.300
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	457.000	65.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.237.800**	**145.300**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**801.000**	**-144.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**801.000**	**-144.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.000	100
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**0**	**-144.500**

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.200	68.000	534.000	113.900	176.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	13.800	6.500	15.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.200	10.100	12.500	51.800	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.215.100	1.203.000	10.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**4.974.600**	**1.294.900**	**563.000**	**181.300**	**176.500**
11	- Personalauszahlungen	8.329.300	1.309.400	1.105.600	3.966.500	39.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.500	179.500	18.600	170.400	700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	3.100	0	0	100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	355.800	0	0	0	355.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.758.600	412.100	679.600	818.400	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**12.006.000**	**1.901.000**	**1.803.800**	**4.955.400**	**397.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.031.400**	**-606.100**	**-1.240.800**	**-4.774.100**	**-220.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.031.400**	**-606.100**	**-1.240.800**	**-4.774.100**	**-220.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.900**	**700**	**41.500**	**777.600**	**-100**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-7.004.500**	**-605.400**	**-1.199.300**	**-3.996.500**	**-220.900**

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 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 Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	550.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	35.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	2.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**32.000**	**35.000**	**552.200**	**100.000**
11	- Personalauszahlungen	385.400	219.700	177.200	453.800	146.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	300	7.500	13.000	400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.900	18.500	81.500	153.800	16.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**450.000**	**238.500**	**266.200**	**620.600**	**162.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-450.000**	**-206.500**	**-231.200**	**-68.400**	**-62.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-450.000**	**-206.500**	**-231.200**	**-68.400**	**-62.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.700**	**0**	**-100**	**-5.600**	**-700**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-435.300**	**-206.500**	**-231.300**	**-74.000**	**-63.500**

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
		in €	
		11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038.800	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**2.038.800**	**900**
11	- Personalauszahlungen	471.500	54.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	457.000	65.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**1.088.600**	**121.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**950.200**	**-120.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**950.200**	**-120.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-801.000**	**-100**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**149.200**	**-121.000**

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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	250.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.200	0	12.000	1.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	463.400	11.800	34.000	391.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484.600**	**11.800**	**46.000**	**393.100**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.600**	**-11.800**	**-46.000**	**-143.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-7.239.100**	**-617.200**	**-1.245.300**	**-4.139.600**	**-220.900**

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 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht
		in €				
		6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	6.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	5.500	5.700
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**11.500**	**5.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**	**-11.500**	**-5.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-439.300**	**-206.500**	**-231.300**	**-85.500**	**-69.200**

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
		in €	
		11	12
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**136.700**	**-121.000**

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.01	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.2.02	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.01	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.3.02	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.6.01	0,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	4	1.2.7.01	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**484.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.600,00**	**0,00**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**1.1.1.30**	**Verwaltung Fachbereich 3**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jörg Schmiedel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.800**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.800**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Lutz Burmeister
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.2.02**	**Einwohner und Personenstand**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Lutz Burmeister
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.3.01**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Andreas Neumann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.3.02**	**Verkehrsaufsicht**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.700	0	0	0	0	0	5.700
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**
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 immaterielle Vermögensgegenstände und für Sachanlagen im Brandschutz.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	391.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.900,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-143.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-143.100,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Land M-V in Höhe von 250.000 EUR erfolgen für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Die Auszahlungen im Brandschutz sind u. a. für ein Wechselcontainerfahrzeug als Ersatzbeschaffung in Höhe von 214.000 EUR geplant. Weiterhin sind finanzielle Mittel 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.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Peter Modemann

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frank Bühring
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**1.2.7.01**	**Rettungsdienst**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	–	3.648	3.648	0	3.648	3.648	3.648
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	13,00	13,00	13,50	0,50	13,50	13,50	13,50
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
Kennzahlen								
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	57.772,44	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	966.253,30	1.100.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	59.062,95	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Kostenerstattung Tierschutzverein	EUR	106.000,00	115.000,00	95.800,00	-19.200,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	4.111,10	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	29,538	29,350	28,850	-0,500	28,350	28,350	28,350

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,2	69,9	68,0	-1,9	68,0	68,0	68,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,7	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,5	13,1	10,1	-3,0	10,1	10,1	10,1
Sonstige laufende Einzahlungen	927,3	1.104,7	1.203,0	98,3	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,8	25,8	0,7	-25,1	0,7	0,7	0,7
Einzahlungen	1.025,6	1.213,5	1.295,6	82,1	1.292,6	1.292,6	1.292,6
Personalauszahlungen	1.257,3	1.286,4	1.309,4	-23,0	1.306,8	1.333,0	1.359,7
Versorgungsauszahlungen	275,3	295,5	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,9	183,2	179,5	3,7	179,5	179,5	179,5
Sonstige laufende Auszahlungen	290,8	373,9	412,1	-38,2	404,1	404,1	404,1

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2.007,4	2.139,0	1.901,0	238,0	1.890,4	1.916,6	1.943,3
Liquiditätssaldo	-981,8	-925,5	-605,4	320,1	-597,8	-624,0	-650,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,0	69,9	68,0	-1,9	68,0	68,0	68,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,6	0,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,4	13,1	10,1	-3,0	10,1	10,1	10,1
Sonstige lfd. Erträge	985,6	1.104,7	1.203,0	98,3	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,8	25,8	0,7	-25,1	0,7	0,7	0,7
Erträge	1.091,6	1.213,5	1.295,6	82,1	1.292,6	1.292,6	1.292,6
Personalaufwendungen	1.418,8	1.363,7	1.413,3	-49,6	1.441,0	1.469,8	1.499,3
Versorgungsaufwendungen	52,0	139,1	0,0	139,1	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,7	183,2	179,5	3,7	179,5	179,5	179,5
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	12,3	16,0	13,2	2,8	13,2	13,2	13,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	414,2	373,9	412,1	-38,2	404,1	404,1	404,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	2.072,0	2.075,9	2.018,1	57,8	2.037,8	2.066,6	2.096,1
Ergebnis	-980,4	-862,4	-722,5	139,9	-745,2	-774,0	-803,5

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.2.2.02**	**Einwohner und Personenstand**

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

Operative Ziele 2018

- Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit des SG nach Besetzung aller freien Stellen durch Einarbeitung der neuen Mitarbeiter/innen.
- Kompensation der durch den Umzug verursachten Ausfallzeiten und kurzfristige Abarbeitung der angefallenen Anträge innerhalb der vorgegebenen Sprechzeiten.
- Erweiterung der Dienstleistungen über das Internet (e-Gouvernment), Online-Anträge für Bewohnerparkausweise und Schulanmeldungen.
- Umstellung der Arbeitsorganisation des Standesamtes dahingehend, dass sämtlicher Publikumsverkehr ausschließlich über das Friedländer Tor abgewickelt werden kann.
- Überführung von 2.500 in Papierform geführten Personenstandsfällen in das elektronische Register.
- Organisatorische Vorbereitung des Vier-Tore-Festes am Standort des Friedländer Tors im Rahmen eines Tags der offenen Tür

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl ausgestellter Personalausweise	Anz.	6.289	6.300	6.300	0	6.300	6.300	3.540
Anzahl ausgestellter Pässe	Anz.	1.575	1.500	1.500	0	1.500	1.500	905
Anzahl ausgestellter Kinderpässe	Anz.	540	500	5.000	4.500	500	500	246
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	15,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	629	300	300	0	300	300	265
Anzahl durchgeführter Eheschließungen	Anz.	312	300	300	0	300	300	132
Anzahl Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	Anz.	990	900	900	0	900	900	900
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	Anz.	1.299	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	20,800	22,192	22,000	-0,192	22,000	22,000	21,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,5	549,4	534,0	-15,4	534,0	534,0	534,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,2	21,0	6,5	-14,5	6,5	6,5	6,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,8	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Sonstige laufende Einzahlungen	20,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	47,5	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1
Einzahlungen	529,0	635,0	605,1	-29,9	605,1	605,1	605,1
Personalauszahlungen	1.046,3	991,0	1.105,6	-114,6	1.131,3	1.154,0	1.177,2
Versorgungsauszahlungen	249,4	192,4	0,0	192,4	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,5	15,6	18,6	-3,0	18,6	18,6	18,6
Sonstige laufende Auszahlungen	592,7	678,2	679,6	-1,4	675,6	675,6	675,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,7	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen	1.904,6	1.877,8	1.804,4	73,4	1.826,1	1.848,8	1.872,0
Liquiditätssaldo	-1.375,6	-1.242,8	-1.199,3	43,5	-1.221,0	-1.243,7	-1.266,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,6	549,4	534,0	-15,4	534,0	534,0	534,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,8	21,0	6,5	-14,5	6,5	6,5	6,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,2	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
Sonstige lfd. Erträge	25,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,5	42,1	42,1	0,0	42,1	42,1	42,1
Erträge	520,6	635,0	605,1	-29,9	605,1	605,1	605,1
Personalaufwendungen	1.201,4	1.052,3	1.184,2	-131,9	1.189,7	1.213,6	1.237,9
Versorgungsaufwendungen	50,6	93,4	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,4	15,6	18,6	-3,0	18,6	18,6	18,6
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	12,0	20,6	16,3	4,3	16,3	16,3	16,3
Sonstige lfd. Aufwendungen	610,7	678,2	679,6	-1,4	675,6	675,6	675,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,7	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Aufwendungen	1.889,8	1.860,7	1.899,3	-38,6	1.900,8	1.924,7	1.949,0
Ergebnis	-1.369,1	-1.225,7	-1.294,2	-68,5	-1.295,7	-1.319,6	-1.343,9

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**

Verantwortlich

Frank Bühring

Art der Aufgabe

pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz und die technischen 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 2018

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 – 95 % der Einsätze
- Aufbau eines Moduls Dekontamination Verletzter im Rahmen des MTF (Medical Task Force)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,47	7,21	7,00	-0,21	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Einsätze, in der die Hilfsfrist nicht erreicht wird	Anz.	27	14	15	1	15	15	15
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.148	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anzahl Hilfeleistungen	Anz.	640	600	650	50	650	650	650
Anzahl Fehlalarme	Anz.	350	0	250	250	250	250	250
Einsatzkräfte in der FF	Pers.	87	96	100	4	100	100	100
Kennzahlen								
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,21	0,23	0,25	0,02	0,24	0,24	0,24
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	88,000	90,000	93,600	3,600	93,600	93,600	93,600

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,1	113,9	113,9	0,0	113,9	113,9	113,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,3	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,0	51,8	51,8	0,0	51,8	51,8	51,8
Sonstige laufende Einzahlungen	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	755,6	782,5	782,5	0,0	782,5	782,5	782,5
Einzahlungen	933,5	963,8	963,8	0,0	963,8	963,8	963,8
Personalauszahlungen	3.854,2	3.977,1	3.966,5	10,6	4.250,1	4.333,1	4.420,5
Versorgungsauszahlungen	1.932,8	1.983,3	0,0	1.983,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,5	164,3	170,4	-6,1	162,4	162,4	162,4
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige laufende Auszahlungen	911,8	869,6	818,4	51,2	792,2	817,2	817,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	3,4	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Auszahlungen	6.864,8	6.999,3	4.960,3	2.039,0	5.209,7	5.317,7	5.405,1
Liquiditätssaldo	-5.931,3	-6.035,5	-3.996,5	2.039,0	-4.245,9	-4.353,9	-4.441,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,1	113,9	113,9	0,0	113,9	113,9	113,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,3	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,7	51,8	51,8	0,0	51,8	51,8	51,8
Sonstige lfd. Erträge	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755,6	782,5	782,5	0,0	782,5	782,5	782,5
Erträge	1.097,2	963,8	963,8	0,0	963,8	963,8	963,8
Personalaufwendungen	4.805,6	4.695,1	4.756,1	-61,0	5.055,4	5.154,6	5.258,5
Versorgungsaufwendungen	253,1	855,1	0,0	855,1	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,2	164,3	170,4	-6,1	162,4	162,4	162,4
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	305,7	416,6	376,7	39,9	376,7	376,7	376,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Sonstige lfd. Aufwendungen	933,2	869,6	818,4	51,2	792,2	817,2	817,2
Außerordentliche Aufwendungen	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,4	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Aufwendungen	6.535,3	7.005,7	6.126,6	879,1	6.391,7	6.515,9	6.619,8
Ergebnis	-5.438,0	-6.041,9	-5.162,8	879,1	-5.427,9	-5.552,1	-5.656,0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.01**	**Obdachlosenhaus**

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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Betten	Anz.	46	46	46	0	46	46	46
Kennzahlen								
Aufwendungen je Bett	EUR	7.638,56	7.565,22	7.734,78	169,56	7.734,78	7.734,78	7.734,78

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	351.373,88	348.000,00	355.800,00	7.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,3	230,0	176,5	-53,5	176,5	176,5	176,5
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	164,4	230,0	176,5	-53,5	176,5	176,5	176,5
Personalauszahlungen	23,2	38,1	39,8	-1,7	40,5	41,3	42,1
Versorgungsauszahlungen	3,3	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen der sozialen Sicherung	346,9	348,0	355,8	-7,8	355,8	355,8	355,8
Sonstige laufende Auszahlungen	40,6	42,1	1,0	41,1	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	414,6	432,9	397,4	35,5	398,1	398,9	399,7
Liquiditätssaldo	-250,2	-202,9	-220,9	-18,0	-221,6	-222,4	-223,2

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,7	230,0	176,5	-53,5	176,5	176,5	176,5
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	159,7	230,0	176,5	-53,5	176,5	176,5	176,5
Personalaufwendungen	25,8	39,4	41,2	-1,8	41,9	42,9	43,7
Versorgungsaufwendungen	0,9	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen der sozialen Sicherung	351,4	348,0	355,8	-7,8	355,8	355,8	355,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	46,4	42,1	1,0	41,1	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	424,9	432,5	398,8	33,7	399,5	400,5	401,3
Ergebnis	-265,2	-202,5	-222,3	-19,8	-223,0	-224,0	-224,8

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 gGmbH (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, Wertpapiere des Anlagevermögens

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 im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2018 VZÄ	2017 VZÄ	+/- VZÄ	 EUR	 EUR	 EUR	 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	8.330.600	11.465.500	0	11.465.500	-3.134.900	-3.006.100	-128.800
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 - Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2018 VZÄ	2017 VZÄ	+/- VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	+/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	0	230.700	0	230.700	-230.700	-202.600	-28.100
5.7.3.02	Allgem. Einr. Und Unternehmen	S	F	0,000	0,000	0,000	11.600	50.000	0	50.000	-38.400	-38.400	0
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	0,000	0,000	0	221.000	0	221.000	-221.000	-301.000	80.000
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	0,000	0,000	1.048.500	2.291.200	0	2.291.200	-1.242.700	-1.119.400	-123.300
6.2.3.01	Eigenbetrieb Immobilienmanagement	W	B	0,000	0,000	0,000	591.300	9.861.700	0	9.861.700	-9.270.400	-8.812.400	-458.000
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	0,000	0,000	8.494.000	849.100	0	849.100	7.644.900	6.956.400	688.500
	Summe 2018			**0,000**			**18.476.000**	**24.969.200**	**0**	**24.969.200**	**-6.493.200**	**-6.523.500**	**30.300**
	Anteil am Gesamthaushalt			**0,0%**			**14,9%**	**20,3%**	**0,0%**	**25,3%**			
	Vorjahr 2017				**0,000**		**17.826.900**	**24.350.400**	**0**	**24.350.400**		**-6.523.500**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,000**	**649.100**	**618.800**	**0**	**618.800**			**30.300**

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

Die Planansätze 2017 wurden auf der Grundlage der ab 2018 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 30,3 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Erträge um 649,1 TEUR und dem Anstieg der Sachaufwendungen um 618,8 TEUR.

Im **Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH)** erhöht sich der Zuschuss im Ergebnishaushalt um 164,5 TEUR, im Finanzhaushalt um 564,5 TEUR. Die Erhöhung ergibt sich aus einem gegenüber 2017 (Orgeleinbau) um 56,5 TEUR höheren Zuschuss für die Nutzung der Konzertkirche und aus einer erforderlichen Dynamisierung um 108,0 TEUR zur Ko-Finanzierung (Land/Träger) der regulären Tarifsteigerung der Mitarbeiter. Grund für die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt war die 2017 vorgenommene Bildung einer Rückstellung in Höhe von 400,0 TEUR, ab 2018 wird die vereinbarte Zuschusserhöhung jährlich zahlungswirksam.

Im **Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie)** erhöhen sich im Finanzhaushalt die Auszahlungen um 160,0 TEUR für die Anschaffung einer Gasfackelanlage für die Deponie. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkungen, da für die Nachsorge der Deponie eine Rückstellung gebildet wurde.

Der Zuschuss steigt im **Produkt 5.4.7.02 (Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH)** gegenüber dem Vorjahr um 28,1 TEUR auf 230,7 TEUR. Die Erhöhung ergibt sich, sofern die FNT das Flughafengelände nach ausbleibender Verlängerung des Pachtvertrages durch die BImA mit Fremdfinanzierung erwirbt.

Im **Produkt 5.7.3.02 (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)** entfällt ab 2018 der Zuschuss an die **Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Neubrandenburg GmbH**. In 2017 war ein Ansatz in Höhe von 50,0 TEUR für die Beendigung des Geschäftsbetriebs und die Liquidation der Gesellschaft geplant. Gleichzeitig wird im Produkt erstmalig ein Zuschuss an die **Deutsche Tanzkompanie GmbH** in Höhe von 50,0 TEUR zur Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung zur Deutschen Tanzkompanie gGmbH ausgewiesen. In der Vereinbarung ist zusätzlich zu den Landeszuwendungen eine finanzielle Unterstützung der drei Gesellschafter der Theater und Orchester GmbH zur Sicherstellung des Fortbestandes der Deutschen Tanzkompanie geregelt.

Im **Produkt 5.7.3.03 (SJZ Hinterste Mühle)** reduziert sich der Zuschussbedarf um 80,0 TEUR im Rahmen der Folgebetrauung für den Zeitraum 2017 – 2020 in Umsetzung eines geänderten Unternehmenskonzepts und der HSK-Maßnahme 2016-6-3 „Kooperation beim Betrieb oder Beteiligung der SJZ gGmbH". Gegenüber der diesbezüglichen HSK-Maßnahme mit einem Senkungsziel von 100,0 TEUR besteht aufgrund einer steuerlichen Optimierung ab 2018 ein zusätzlicher Zuschussbedarf in Höhe von 20,0 TEUR für die Erweiterung der Betrauung der gGmbH auf den Betrieb einer Außenstelle (Angebot mit Tierhaltung im Kulturpark). Andernfalls wäre ein Dienstleistungsauftrag an die Gesellschaft zu vergeben.

Der Zuschuss im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)** steigt gegenüber dem Plan 2017 um 120,0 TEUR. Grund dafür ist die Bereitstellung eines einmaligen Zuschusses für Instandhaltungsmaßnahmen zur Reparatur des Daches des Jahnsportforums in Höhe von 200,0 TEUR (2019: 250,0 TEUR, 2020: 200,0 TEUR). Dagegen können Einsparungen beim allgemeinen Zuschuss durch die Verbesserung der Kostendeckung in der Vermietung der Veranstaltungsimmobilien erzielt werden. Die diesbezüglichen HSK-Maßnahmen 2016-6-4 „Erhöhung Kostendeckung der Veranstaltungen VZN" und 2016-6-5 „Reduzierung des Zuschusses an die Touristinfo" werden damit planwirksam.

Im Produkt **6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement**) kann der Zuschuss für Straßen/Grün gegenüber dem Vorjahr um 147,0 TEUR auf 4.978,0 TEUR durch Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-6-6 „Kosten-/Erlösoptimierung im SIM" verringert werden. Der Zuschuss für den Kapitaldienst der Konzertkirche bleibt mit 398,4 TEUR auf dem Niveau des Vorjahres. Der Zuschuss für die Stadtbeleuchtung wurde an das von den Neubrandenburger Stadtwerken übersandte Preisangebot angepasst und sinkt dadurch gegenüber dem Vorjahr um 41,4 TEUR. Während in 2017 kein Zuschuss für den Bereich Hochbau geplant war, wurde in 2018 ein Zuschuss in Höhe von 230,0 TEUR veranschlagt. Dieser dient zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen für Objekte ohne Kostenmieten (Stadtmauer, Stadthalle, Aussichtsplattform Behmshöhe, historischer Gebäudekomplex Broda, Westgiebel Marienkirche, Dach und Fassade Belvedere). Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust des Eigenbetriebes erhöht sich gegenüber 2017 um 380,7 TEUR, insbesondere aufgrund gestiegener Personalkostenrückstellungen, zusätzlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug der Verwaltung wegen der Rathaussanierung, Instandhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen/Grün (insbesondere durch bislang aufgeschobene Maßnahmen) und diverser weiterer laufender Kostenerhöhungen. Auf den Finanzhaushalt hat die Verlustübernahme keine Auswirkungen.

Die Gewinnausschüttung 2018 (planmäßige Abführung von brutto 4.100,0 TEUR und Mehrgewinnabführung von brutto 900,0 TEUR) der **Neubrandenburger Stadtwerke** GmbH im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** entspricht dem Stand des Vorjahres. Der Verlust der Neu-

brandenburger Verkehrsbetriebe GmbH reduziert sich nach Vorlage der Plan-Trennungsrechnung 2018, sodass sich die Transfererträge (Abbildung der vorweggenommenen Verluststützung des ÖPNV fiktiv als indirekte Gewinnausschüttung neu.sw) um 103,3 TEUR verringern, in gleicher Höhe sinken die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 3 im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV).
Ein Teil der für 2016 geplanten Gewinnausschüttung wurde nach Rücksprache mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Anfang 2017 ausgezahlt. Daher erhöhten sich im Produkt 6.2.6.01 im Finanzhaushalt 2017 sowohl die Einzahlung aus Gewinnschüttung 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 hatte dies keine Auswirkungen. Im Plan 2018 entfällt dieser Effekt.

Die planmäßige Gewinnausschüttung der **Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft** mbH (planmäßige Abführung von 2.125,0 TEUR und Mehrgewinnabführung von 250,0 TEUR) steigt um 375,0 TEUR. Ursächlich hierfür ist zum einen die Erhöhung der planmäßigen Abführung in Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-6-8 „Gewinnabführung NEUWOGES". Zum anderen wird zusätzlich eine Mehrgewinnabführung geplant, um das Erreichen des Konsolidierungsziels 2018 anteilig durch einen weiteren Beitrag der NEUWOGES analog der neu.sw abzusichern. Aufgrund des Entfalls einer Steuerbelastung auf auszuschüttende Erträge ist keine Unterscheidung der Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft zwischen brutto und netto notwendig. Die zusätzliche Abführung gestattet es unter anderem, die vorläufig nicht eintretende Erfüllung der HSK-Maßnahme 2016-6-1 „Reduzierung des Engagements der Stadt Neubrandenburg bei der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT)" (Ziel: 204,2 TEUR) zu kompensieren.

Auch mit dem Plan 2018 erfolgt eine Darstellung der Gewinnausschüttung brutto in den Erträgen sowie des Abzugs der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages bei den Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt 2018 stellen sich die Gewinnausschüttungen wie folgt dar:

	Stadtwerke	NEUWOGES	Sparkasse	KEG	ekz
Gewinnausschüttung brutto (Plan 2018)	5.000.000	2.375.000	350.000	15.000	11.600
Abzug Kapitalertragsteuer und Soli (Plan 2018)	791.300	0	55.400	2.400	1.800
Gewinnausschüttung netto	4.208.700	2.375.000	294.600	12.600	9.800

Aufgrund des geplanten Verkaufs der Anteile der Stadt an der ekz.bibliotheksservice GmbH in 2018 werden im **Produkt 6.2.6.01** Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von 235,0 TEUR in den Investitionshaushalt eingestellt. Parallel dazu wird ein Verkaufserlös in Höhe von 208,8 TEUR (Verkaufspreis abzüglich Bilanzwert der Finanzanlage zum 31.12.17 in Höhe von 26,2 TEUR) im Ergebnishaushalt geplant. Um durch diese Einzahlung aus der Investitionstätigkeit den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V zu decken und dadurch die HSK-Maßnahme 2016-6-2 „Veräußerung der Anteile an der ekz.bibliotheksservice GmbH" umzusetzen, wird des Weiteren eine Auszahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V im Investitionshaushalt sowie eine Einzahlungsverrechnung im ordentlichen Finanzhaushalt in Höhe von jeweils 235,0 TEUR geplant. Diese Verrechnung kann nur mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgen. Unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde hätte der Verkauf keine Auswirkung auf den Saldo der Investitionstätigkeit, während sich der Ergebnishaushalt um 208,8 TEUR und der ordentliche Finanzhaushalt um 235,0 TEUR verbessern würden.

Investitionsmaßnahmen Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil Stadt: 56,3 %)	20,2			Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			9,6	Brandmeldeanlage
			9,6	Steuer- und Regeltechnik (Heizung/Lüftung)
			1,0	Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	127,1			Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
			25,0	Dacherneuerung Billardraum Schullandheim
			22,5	Neubau Bungalow Kinder
			21,0	Sanierung Heizung Schullandheim
			17,1	Dacherneuerung Lager, Archiv, Technik, Garagen
			8,0	Ausstattung Schullandheim, Betten
			8,0	Sanierung Tiergehege
			7,5	Teilüberdachung Terrasse Schullandheim
			7,5	Sanierung Bäder Schullandheim
			7,5	Neubau Bungalow Betreuer
			3,0	Mediale Technik
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	129,0			Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
Jahnsportforum			40,0	Gebäudeleittechnik
			20,0	Hubsteiger

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Konzertkirche			23,0	Lichttechnik (LED Fluter)
			9,0	Übertragungstechnik
			9,0	Dampf-Luftbefeuchter
			8,0	Steckbeine für Bühnenpodeste
			2,0	Lichttechnik (Farbwechsler)
Haus der Kultur und Bildung			14,0	Übertragungstechnik
			4,0	Scala Software
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	1.390,0		1.390,0	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	245,0		235,0	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V aufgrund des Verkaufs der Anteile an der ekz.bibliotheksservice GmbH
			10,0	Auszahlungen für Finanzanlagen an IKT-Ost
Summe	**1.911,3**	**0,0**	**1.911,3**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH, an die Sozial-und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH, an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH und an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement werden durch Zuschüsse für laufende Zwecke indirekt den Ergebnis- und Finanzhaushalt der folgenden Haushaltsjahre im Kernhaushalt belasten. Zudem werden die Anlagen für die geleisteten Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer des bei den Unternehmen aktivierten Anlagevermögens abgeschrieben, so dass die Abschreibungen Auswirkungen auf den jeweiligen Ergebnishaushalt der Folgejahre haben.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.356.163,63	8.330.600	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	0,00	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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.037.933,44	7.818.500	8.296.800	14.793.500	8.035.200	8.035.200
10 + Sonstige laufende Erträge	6.573,72	0	208.800	0	0	0
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**16.400.670,79**	**16.149.100**	**16.836.200**	**23.124.100**	**16.365.800**	**16.365.800**
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	147.341,52	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.815.928,69	20.367.900	20.643.100	20.745.900	20.538.800	20.186.100
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.757.709,32	2.505.000	2.885.700	1.999.000	1.470.000	1.251.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.491,72	850.500	849.100	849.100	849.100	849.100
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.727.471,25**	**23.723.400**	**24.377.900**	**23.594.000**	**22.857.900**	**22.286.200**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.326.800,46**	**-7.574.300**	**-7.541.700**	**-469.900**	**-6.492.100**	**-5.920.400**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-6.326.800,46**	**-7.574.300**	**-7.541.700**	**-469.900**	**-6.492.100**	**-5.920.400**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.900,00	1.677.800	1.639.800	1.639.800	1.639.800	1.639.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.100,00	627.000	591.300	591.300	591.300	591.300
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-5.276.000,46**	**-6.523.500**	**-6.493.200**	**578.600**	**-5.443.600**	**-4.871.900**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.230.529,88	8.330.600	8.330.600	8.330.600	8.330.600	8.330.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	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 und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.229.853,44	8.778.500	8.296.800	14.793.500	8.035.200	8.035.200
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**15.460.465,32**	**17.109.100**	**16.862.400**	**23.124.100**	**16.365.800**	**16.365.800**
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000	280.000	120.000	120.000	120.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	19.742.194,69	19.967.900	20.643.100	21.045.900	20.738.800	20.186.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.002.400	849.100	849.100	849.100	849.100
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**19.862.194,69**	**21.090.300**	**21.772.200**	**22.015.000**	**21.707.900**	**21.155.200**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.401.729,37**	**-3.981.200**	**-4.909.800**	**1.109.100**	**-5.342.100**	**-4.789.400**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.401.729,37**	**-3.981.200**	**-4.909.800**	**1.109.100**	**-5.342.100**	**-4.789.400**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.800,00	1.050.800	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-3.350.929,37**	**-2.930.400**	**-3.861.300**	**2.157.600**	**-4.293.600**	**-3.740.900**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.307,87	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	17.664,00	0	235.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.971,87**	**0**	**235.000**	**0**	**0**	**0**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.578.265,41	1.903.500	1.666.300	3.082.700	2.540.100	2.285.100
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.578.265,41**	**1.903.500**	**1.911.300**	**3.082.700**	**2.540.100**	**2.285.100**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.558.293,54**	**-1.903.500**	**-1.676.300**	**-3.082.700**	**-2.540.100**	**-2.285.100**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-6.909.222,91**	**-4.833.900**	**-5.537.600**	**-925.100**	**-6.833.700**	**-6.026.000**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs-zentrum Neu-brandenb. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien-managem.
		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	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.296.800	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	208.800	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.836.200**	**8.330.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.643.100	11.059.200	230.700	120.000	2.207.200	6.976.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.885.700	0	0	0	0	2.885.700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	849.100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**24.377.900**	**11.059.200**	**230.700**	**120.000**	**2.207.200**	**9.861.700**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.541.700**	**-2.728.600**	**-230.700**	**-120.000**	**-2.207.200**	**-9.861.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-7.541.700**	**-2.728.600**	**-230.700**	**-120.000**	**-2.207.200**	**-9.861.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.800	0	0	0	1.048.500	591.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.300	406.300	0	101.000	84.000	0
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-6.493.200**	**-3.134.900**	**-230.700**	**-221.000**	**-1.242.700**	**-9.270.400**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	11.600	8.285.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	208.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**11.600**	**8.494.000**
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	849.100
21	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50.000**	**849.100**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-38.400**	**7.644.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**0**	**-38.400**	**7.644.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**0**	**-38.400**	**7.644.900**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs-zentrum Neu-brandenb. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien-managem.
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	8.330.600	8.330.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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 Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.296.800	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	235.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**16.862.400**	**8.330.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	20.643.100	11.059.200	230.700	120.000	2.207.200	6.976.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	849.100	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**21.772.200**	**11.059.200**	**230.700**	**120.000**	**2.207.200**	**6.976.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.909.800**	**-2.728.600**	**-230.700**	**-120.000**	**-2.207.200**	**-6.976.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.909.800**	**-2.728.600**	**-230.700**	**-120.000**	**-2.207.200**	**-6.976.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.048.500**	-406.300	0	-101.000	964.500	591.300
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-3.861.300**	**-3.134.900**	**-230.700**	**-221.000**	**-1.242.700**	**-6.384.700**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		in €		
		7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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 Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	11.600	8.285.200
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	235.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**11.600**	**8.520.200**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	50.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	849.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**280.000**	**50.000**	**849.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-280.000**	**-38.400**	**7.671.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-280.000**	**-38.400**	**7.671.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-280.000**	**-38.400**	**7.671.100**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs-zentrum Neu-brandenb. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien-managem.
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	235.000	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666.300	0	20.200	127.100	129.000	1.390.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	235.000	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.911.300**	**0**	**20.200**	**127.100**	**129.000**	**1.390.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.676.300**	**0**	**-20.200**	**-127.100**	**-129.000**	**-1.390.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.537.600**	**-3.134.900**	**-250.900**	**-348.100**	**-1.371.700**	**-7.774.700**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	**sonstige Produkte**		
		5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		in €		
		7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	235.000
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**235.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	10.000
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	235.000
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**245.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-280.000**	**-38.400**	**7.661.100**

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte 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	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
2	Investitionszuwendungen an Sozial-und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	6	5.7.3.03	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00
3	Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	6	5.7.3.04	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
4	Investitionszuwendungen an Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6	6.2.3.01	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
5	Verkauf Anteile ekz.bibliotheksservice GmbH	6	6.2.6.01	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
6	Sonstige Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6	6.2.6.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1.911.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.911.300,00**	**0,00**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen/-anlagen,ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.7**	**Personen- und Güterverkehr**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.4.7.02**	**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20.200	0	0	0	0	0	20.200
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.200**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10b

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH) im Teilhaushalt 6, Produkt 5.7.3.03

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.100,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.100,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH sind für das Schullandheim insbesondere für die Dacherneuerung des Billardraumes und die Teilüberdachung der Terrasse in Höhe von 32.500 EUR, für die Sanierung der Heizung und der Bäder in Höhe von 28.500 EUR und für die Ausstattung mit Betten und medialer Technik in Höhe von 11.000 EUR vorgesehen. Weiterhin sind die Investitionszuwendungen für den Neubau von Bungalows für Kinder und Betreuer in Höhe von 30.000 EUR, für die Dacherneuerung der Nebenräume (Lager, Archiv, Technik, Garagen) in Höhe von 17.100 EUR und für die Sanierung des Tiergeheges in Höhe von 8.000 EUR geplant. Nähere Ausführungen dazu sind im Wirtschaftsplan Band 3/1 nachzulesen.

Muster 10b

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-129.000,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH sind für Gebäudeleittechnik und Hubsteiger im Jahnsportforum in Höhe von 60.000 EUR, für Lichttechnik (LED Fluter und Farbwechsler), Übertragungstechnik, Dampf-Luftbefeuchter und Steckbeine für Bühnenpodeste in der Konzertkirche in Höhe von 51.000 EUR sowie für Übertragungstechnik und Scala Software im Haus der Kultur und Bildung in Höhe von 18.000 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.390.000,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement betreffen u. a. die Maßnahmen 19.2.027 - Stadthalle, 19.4.005 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen, 19.4.021 - ÖPNV-Haltestellen, 19.4.101 - Ziegelbergstraße, 19.4.115 - Erschließung Wohnungsbaustandorte, 19.4.123 - Radwege sowie 19.4.127 - Anbindung Johannesstraße/Demminer Straße. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.

Investitionsübersicht

Maßnahme 4 (Verkauf Anteile ekz.bibliotheksservice GmbH) im Teilhaushalt 6, Produkt 6.2.6.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Verkauf der Anteile an der ekz.bibliotheksservice GmbH und die damit verbundene Auszahlungsverrechnung.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Durch die Veräußerung der Anteile der Stadt an der ekz.bibliotheksservice GmbH werden in 2018 Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von 235.000 EUR in den Investitionshaushalt eingestellt. In dem Zusammenhang wird eine Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V im investiven Haushalt sowie eine Einzahlungsverrechnung im ordentlichen Finanzhaushalt in Höhe von jeweils 235.000 EUR geplant. Diese Verrechnung kann nur mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistg.**	**verantwortlich:**	Ingo Bachmann
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sonderverm.**		extern
Produktgruppe	**6.2.6**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV**	**Produktmerkmal:**	sonstige
Produkt	**6.2.6.01**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**		

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 Sonstige Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens									
+ 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater und Orchester GmbH**

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 2018

- Erhalt des künstlerischen Bestandes der TOG in den Sparten Konzertwesen (Philharmonie als B-Orchester mit GMD) und Schauspiel (inkl. Sänger) sowie Erhalt einer angemessenen Bespielung an den Standorten NB und NZ in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern (TVP und VLB) im Rahmen der Theaterreform im Hinblick auf die Gründung eines Staatstheaters Nordost
- Austausch von Produktionen in der Spielzeit 2017/2018 bzw. 2018/2019 auf der Grundlage abgestimmter Spielpläne

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher gesamt	Pers.	121.172	120.000	120.000	0	120.000	120.000	–
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Pers.	45.815	45.000	45.000	0	45.000	45.000	–
Anzahl zahlender Besucher in eigenen Veranstaltungen	Pers.	106.684	112.000	112.000	0	112.000	112.000	–
Anzahl Besucher in anderen Spielstätten	Pers.	75.654	75.000	75.000	0	75.000	75.000	–
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	583	585	585	0	585	585	–
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	Anz.	277	285	285	0	285	285	–
Gesamtaufwendungen	EUR	14.319.400	15.180.000	15.180.000	0	15.180.000	15.180.000	–
Zuschuss gesamt	EUR	12.717.930	12.352.200	12.352.200	0	12.352.200	12.352.200	–
Zuschuss Trägerkommunen	EUR	4.178.200	4.121.700	4.121.700	0	4.121.700	4.121.700	–
Zuschuss Trägerkommune Neubrandenburg	EUR	2.220.600	2.164.100	2.164.100	0	2.164.100	2.164.100	–
Zuschuss anderer Trägerkommunen	EUR	1.957.600	1.957.600	1.957.600	0	1.957.600	1.957.600	–
Kennzahlen								
Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR/Bes.	118,17	126,50	126,50	0,00	126,50	126,50	–
Anteil Besucher in eigenen Veranstaltungen	%	88,04	93,33	93,33	0,00	93,33	93,33	–
Zuschuss gesamt je Besucher	EUR/Bes.	104,96	102,94	102,94	0,00	102,94	102,94	–
Zuschuss der Trägerkommunen je Besucher	EUR/Bes.	34,48	34,35	34,35	0,00	34,35	34,35	–
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Besucher	EUR/Bes.	48,47	48,09	48,09	0,00	48,09	48,09	–
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher	EUR/Bes.	25,88	26,10	26,10	0,00	26,10	26,10	–
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner	EUR/EW	34,45	33,61	33,51	-0,10	33,51	33,51	–
Besucher in Spielstätten Nbdg. je Einwohner	Bes. /EW	0,71	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	–
durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	Bes. /VA	207,84	205,13	205,13	0,00	205,13	205,13	–
durchschnittl. Besucher je Veranstaltung in Spielstätten Nbdg.	Bes. /VA	165,40	157,89	157,89	0,00	157,89	157,89	–
Zuschuss gesamt je Veranstaltung	EUR/VA	21.814,63	21.114,87	21.114,87	0,00	21.114,87	21.114,87	–
Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR/VA	7.166,72	7.045,64	7.045,64	0,00	7.045,64	7.045,64	–
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Veranstaltung	EUR/VA	8.016,61	7.593,33	7.593,33	0,00	7.593,33	7.593,33	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.230,5	8.330,6	8.330,6	0,0	8.330,6	8.330,6	8.330,6
Einzahlungen	8.230,5	8.330,6	8.330,6	0,0	8.330,6	8.330,6	8.330,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	10.777,4	10.494,7	11.059,2	-564,5	11.399,2	11.339,2	11.179,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	442,1	442,0	406,3	35,7	406,3	406,3	406,3
Auszahlungen	11.219,5	10.936,7	11.465,5	-528,8	11.805,5	11.745,5	11.585,5
Liquiditätssaldo	-2.989,0	-2.606,1	-3.134,9	-528,8	-3.474,9	-3.414,9	-3.254,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.230,5	8.330,6	8.330,6	0,0	8.330,6	8.330,6	8.330,6
Erträge	8.230,5	8.330,6	8.330,6	0,0	8.330,6	8.330,6	8.330,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	10.851,1	10.894,7	11.059,2	-164,5	11.099,2	11.139,2	11.179,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,1	442,0	406,3	35,7	406,3	406,3	406,3
Aufwendungen	11.293,2	11.336,7	11.465,5	-128,8	11.505,5	11.545,5	11.585,5
Ergebnis	-3.062,7	-3.006,1	-3.134,9	-128,8	-3.174,9	-3.214,9	-3.254,9

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

Verantwortlich

Ingo Bachmann

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 2018

- Fortführung der Standortmarketingoffensive in einem Gemeinschaftsprojekt (u. a. BImA, 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
- Verlängerung des Pachtvertrages bzw. Kauf der für den Flughafen erforderlichen Grundstücksflächen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Erträge	EUR	306.992	148.100	293.100	145.000	293.100	293.100	293.100
Entnahme aus Kapitalrücklage	EUR	38.388	169.100	163.900	-5.200	163.900	163.900	163.900
Aufwendungen	EUR	672.967	720.574	747.800	27.226	747.800	747.800	747.800
Zuschuss gesamt an FNT (ohne Invest)	EUR	362.700	359.874	409.800	49.926	409.800	409.800	409.800
Anzahl Fluggäste	Pers.	22.456	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Flugbewegungen	Anz.	9.370	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kennzahlen								
Kostendeckungsgrad	%	51,32	44,02	61,11	17,09	61,11	61,11	61,11
Zuschuss je Fluggast	EUR/FlugGa	16,15	14,39	16,39	2,00	16,39	16,39	16,39

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	157,0	202,6	230,7	-28,1	233,1	239,4	256,7
Auszahlungen	157,0	202,6	230,7	-28,1	233,1	239,4	256,7
Liquiditätssaldo	-157,0	-202,6	-230,7	-28,1	-233,1	-239,4	-256,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	157,0	202,6	230,7	-28,1	233,1	239,4	256,7
Aufwendungen	195,4	202,6	230,7	-28,1	233,1	239,4	256,7
Ergebnis	-195,4	-202,6	-230,7	-28,1	-233,1	-239,4	-256,7

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.03**	**Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH**

Verantwortlich

Ingo Bachmann

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 2018

- Aufnahme der Kooperationsgeschäfte mit Caritas e. V.
- Auf Grundlage der laufenden HSK-Maßnahme mit dem Ziel einer dauerhaften Zuschussabsenkung sollen die Erlöse erhöht und langfristig stabilisiert werden
- Steigerung der Auslastung des Feriendorfes und Erhalt des Niveaus der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Standort “Hinterste Mühle“

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Projektförderung Hinterste Mühle	EUR	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	–
Anzahl Besucher	Pers.	54.107	48.000	48.000	0	48.000	48.000	–
Kennzahlen								
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	3,70	4,17	4,17	0,00	4,17	4,17	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	200,0	200,0	120,0	80,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	101,0	101,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0
Auszahlungen	301,0	301,0	221,0	80,0	221,0	221,0	221,0
Liquiditätssaldo	-301,0	-301,0	-221,0	80,0	-221,0	-221,0	-221,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	200,0	200,0	120,0	80,0	120,0	120,0	120,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,0	101,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0
Aufwendungen	301,0	301,0	221,0	80,0	221,0	221,0	221,0
Ergebnis	-176,0	-301,0	-221,0	80,0	-221,0	-221,0	-221,0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.04**	**Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH**

Verantwortlich

Ingo Bachmann

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 allermit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie die Erarbeitung und Umsetzung des Veranstaltungsmarketings.

Operative Ziele 2018

- 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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Kapitaldienst	EUR	324.700	326.000	327.000	1.000	326.600	326.600	–
Zuschuss für Veranstaltungshäuser gesamt	EUR	1.573.164	1.759.200	1.679.200	-80.000	1.759.200	1.759.200	–
Anzahl Besucher gesamt	Pers.	300.853	300.000	310.000	10.000	300.000	300.000	–
Anzahl Veranstaltungsbesucher (o. Train. /Prob. /Bes. /Führ.)	Pers.	235.780	245.000	252.000	7.000	245.000	245.000	–
Anzahl Besucher Konzertkirche	Pers.	76.126	66.000	70.000	4.000	66.000	66.000	–
Anzahl Besucher Jahnsportforum	Pers.	67.465	48.000	40.000	-8.000	48.000	48.000	–

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Besucher Stadthalle	Pers.	43.110	48.000	55.000	7.000	48.000	48.000	–
Anzahl Besucher HKB - Säle	Pers.	36.075	68.000	70.000	2.000	68.000	68.000	–
Anzahl Besucher HKB - Seminarraum	Pers.	2.082	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	–
Anzahl Besucher außer Haus	Pers.	1.747	2.000	2.000	0	2.000	2.000	–
Anzahl Besucher Latücht	Pers.	9.175	10.000	10.000	0	10.000	10.000	–
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	614	560	6.300	5.740	560	560	–
Anzahl Veranstaltungen Konzertkirche	Anz.	132	120	130	10	120	120	–
Anzahl Veranstaltungen Jahnsportforum	Anz.	44	30	25	-5	30	30	–
Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	Anz.	89	70	90	20	70	70	–
Anzahl Veranstaltungen HKB	Anz.	144	100	100	0	100	100	–
Anzahl Veranstaltungen “außer Haus“	Anz.	39	30	30	0	30	30	–
Anzahl Veranstaltungen Latücht	Anz.	166	160	170	10	160	160	–
Kennzahlen								
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	5,23	5,86	5,42	-0,44	5,86	5,86	–
Besucher je Veranstaltung - Konzertkirche	Bes. /VA	577	550	538	-12	550	550	–
Besucher je Veranstaltung - Jahnsportforum	Bes. /VA	1.533	1.600	1.600	0	1.600	1.600	–
Besucher je Veranstaltung - Stadthalle	Bes. /VA	484	686	611	-75	686	686	–
Besucher je Veranstaltung - HKB (Säle)	Bes. /VA	251	680	700	20	680	680	–
Besucher je Veranstaltung - Latücht	Bes. /VA	55	63	59	-4	63	63	–
Kostendeckungsgrad	%	72,16	68,15	70,76	2,61	68,15	68,15	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.050,8	1.050,8	1.048,5	-2,3	1.048,5	1.048,5	1.048,5
Einzahlungen	1.050,8	1.050,8	1.048,5	-2,3	1.048,5	1.048,5	1.048,5
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.950,5	2.086,2	2.207,2	-121,0	2.131,0	2.081,0	1.881,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	84,0	84,0	84,0	0,0	84,0	84,0	84,0
Auszahlungen	2.034,5	2.170,2	2.291,2	-121,0	2.215,0	2.165,0	1.965,0
Liquiditätssaldo	-983,7	-1.119,4	-1.242,7	-123,3	-1.166,5	-1.116,5	-916,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,8	1.050,8	1.048,5	-2,3	1.048,5	1.048,5	1.048,5
Erträge	1.051,4	1.050,8	1.048,5	-2,3	1.048,5	1.048,5	1.048,5
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.950,5	2.086,2	2.207,2	-121,0	2.131,0	2.081,0	1.881,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,0	84,0	84,0	0,0	84,0	84,0	84,0
Aufwendungen	2.135,6	2.170,2	2.291,2	-121,0	2.215,0	2.165,0	1.965,0
Ergebnis	-1.084,2	-1.119,4	-1.242,7	-123,3	-1.166,5	-1.116,5	-916,5

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sonderverm.**
Produktgruppe	**6.2.3**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**
Produkt	**6.2.3.01**	**Städtisches Immobilienmanagement**

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 2018

- Aufnahme der Rathaussanierung (optimierter Entwurf; Einordnung der Finanzierung; Planung/Umsetzungsbeginn Sanierung)
- kostengünstige Anmietung/Einrichtung temporärer Arbeitsstätten (u. a. TIG-Gebäude; 2018 - 2020)
- Fortentwicklung der Betriebsstruktur (u. a. PwC-Bericht; Personaleinsatz; Portfoliountersuchung bewirtschafteter Bestand – Prüfung der Übertragung von Aufgaben an Dritte [z. B. Buswartehäuser etc.]) zur Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-6-06
- Verbesserung des internen Controllings (Ausbau des internen Rechnungswesens > KST/KTR/Projekt-rechnungen; interne Zielvorgaben für Struktureinheiten und Aufgaben; Ausbau der Budgetierung etc.)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Zuschuss Straßenunterhaltung	EUR	2.580.498	2.716.250	2.635.200	-81.050	2.716.250	2.716.250	–
Zuschuss Straßenbeleuchtung	EUR	1.317.015	1.316.230	1.363.600	47.370	1.316.230	1.316.230	–
Zuschuss Grünflächen	EUR	2.111.316	2.208.750	2.142.800	-65.950	2.208.750	2.208.750	–
Zuschuss Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	–
Straßenkilometer	km	183	183	1.830	1.647	183	183	–
Standorte Beleuchtung	Anz.	7.904	7.904	7.904	0	7.904	7.904	–
Hektar Grünfläche	ha	2.539	2.539	2.639	100	2.539	2.539	–
Quadratmeter Strandbäder	qm	133.371	133.371	133.371	0	133.371	133.371	–
Kennzahlen								
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR	14.101,08	14.842,90	1.440,00	-13.402,90	14.842,90	14.842,90	–
Zuschuss je Standort Beleuchtung	EUR	166,63	166,53	172,52	5,99	166,53	166,53	–
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR	831,55	869,93	811,97	-57,96	869,93	869,93	–
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	–

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	627,1	627,0	591,3	-35,7	591,3	591,3	591,3
Einzahlungen	627,1	627,0	591,3	-35,7	591,3	591,3	591,3
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.607,3	6.934,4	6.976,0	-41,6	7.112,6	6.909,2	6.699,2
Auszahlungen	6.607,3	6.934,4	6.976,0	-41,6	7.112,6	6.909,2	6.699,2
Liquiditätssaldo	-5.980,2	-6.307,4	-6.384,7	-77,3	-6.521,3	-6.317,9	-6.107,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627,1	627,0	591,3	-35,7	591,3	591,3	591,3
Erträge	627,1	627,0	591,3	-35,7	591,3	591,3	591,3
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	6.607,3	6.934,4	6.976,0	-41,6	7.112,6	6.909,2	6.699,2
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufw.	2.757,7	2.505,0	2.885,7	-380,7	1.999,0	1.470,0	1.251,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen	9.368,7	9.439,4	9.861,7	-422,3	9.111,6	8.379,2	7.950,2
Ergebnis	-8.741,6	-8.812,4	-9.270,4	-458,0	-8.520,3	-7.787,9	-7.358,9

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

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2018 VZÄ	Stellen 2017 VZÄ	Stellen +/- VZÄ	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personalaufwand EUR	Sachaufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2018 EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2017 EUR	Jahresergebnis nach ILV +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	0,000	0,000	84.314.700	30.827.600	0	30.827.600	53.487.100	52.881.600	605.500
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	0,000	0,000	297.300	273.300	0	273.300	24.000	-227.500	251.500
	Summe 2018			**0,000**			**84.612.000**	**31.100.900**	**0**	**31.100.900**	**53.511.100**	**52.654.100**	**857.000**
	Anteil am Gesamthaushalt			**0,0%**			**68,1%**	**25,3%**	**0,0%**	**31,5%**			
	Vorjahr 2017				**0,000**		**83.036.100**	**30.382.000**	**0**	**30.382.000**		**52.654.100**	
	Abweichung zum Vorjahr					**0,000**	**1.575.900**	**718.900**	**0**	**718.900**			**857.000**

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

Im Teilhaushalt 7 steigen die Erträge um 1.575,9 TEUR und die Aufwendungen um 718,9 TEUR.

Im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** wird für die Erträge aus der Grundsteuer B ein Anstieg um 150,0 TEUR und für die Erträge aus der Vergnügungssteuer für Spielgeräte eine Erhöhung um 50,0 TEUR prognostiziert. Basis für diese Annahmen ist das voraussichtliche Ist zum 31.12.2017. Bei der Planung der Erträge aus Gewerbesteuern erfolgte die Berücksichtigung der Verbesserungen durch Umsetzung der HSK-Maßnahme 2016-7-1 „Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter", so dass sich diese gegenüber dem Plan des Vorjahres um 50,0 TEUR erhöht haben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurde mittels Steuerprognose auf Basis der Steuerschätzung vom November 2017 sowie mittels der vorläufigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 2018 bis 2020 errechnet. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Neubrandenburg um 435,1 TEUR auf 18.854,7 TEUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 766,7 TEUR auf 6.420,4 TEUR.

Die Höhe der FAG-Zuweisungen wurde auf Basis des Orientierungsdatenerlasses für die Haushaltsplanung 2018 vom 13.10.2017 geplant. Danach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 1.060,6 TEUR gegenüber dem Plan 2017 und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben um 3,1 TEUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich verringern sich um 384,6 TEUR und die Zuweisungen für übertragene Aufgaben sinken um 528,0 TEUR. Nähere Ausführungen zu den mit der FAG-Novelle einhergehenden Änderungen sind unter I. Vorbericht; Abschnitt „Finanzausstattung durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes M-V (FAG), Einkommens- und Umsatzsteuer, Kreisumlage" zu finden.

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.004,4 TEUR auf 28.634,9 TEUR. Diese ermittelt sich in 2018 nach einem prozentualen Anteil an der Steuerkraft der Stadt im Vorvorjahr und an 50 Prozent der Schlüsselzuweisungen für die Stadt aus dem Vorjahr sowie 50 Prozent der Schlüsselzuweisungen für die

Stadt aus dem aktuellen Jahr. Bei der hälftigen Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen 2017 und 2018 handelt es sich um eine neue Regelung der FAG-Novelle. Bisher war nur die Schlüsselzuweisung des Vorjahres zu 100 Prozent zu berücksichtigen. Da bereits die Schlüsselzuweisungen 2017 gegenüber dem Vorjahr angestiegen waren und die Schlüsselzuweisung 2018 an die Stadt Neubrandenburg noch höher ausfällt, führt dies zum Anstieg der Kreisumlage. Die Verbesserung der Steuerkraft Neubrandenburgs 2016 gegenüber 2015 sowie die Erhöhung des Multiplikationsfaktors für die Steuerkraft großer kreisangehöriger und kreisfreier Städte von 86 % auf 91 % zum Ausgleich der Annäherung der Nivellierungshebesätze an den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen aller Gemeinden bestärkt diesen Effekt zusätzlich. Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2018 wurde ein Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 von Hundert herangezogen. Dieser beruht auf dem in der Haushaltssatzung 2018 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte festgesetzten Kreisumlagesatz. Der Haushaltsplan des Landkreises wurde am 11.12.2017 vom Kreistag beschlossen.

Im **Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)** sinken die Erträge aus Bürgschaftszinsen um 38,0 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 Investitions- und Liquiditätskrediten um 289,5 TEUR (davon: Investitionskredite an inländische Banken und Sparkassen: -79,5 TEUR; Liquiditätskredit um -200,0 TEUR).

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	59.757.296,47	62.930.400	64.008.600	65.666.600	67.426.600	69.313.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.341.240,83	19.420.400	19.956.100	20.301.600	20.929.300	22.024.700
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	621.298,30	685.300	647.300	594.900	594.900	594.900
10 + Sonstige laufende Erträge	1.838.059,81	0	0	0	0	0
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**81.557.895,41**	**83.036.100**	**84.612.000**	**86.563.100**	**88.950.800**	**91.933.500**
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.788.938,97	29.619.200	30.627.600	31.030.500	32.172.600	33.296.600
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	597.093,10	762.800	473.300	609.900	575.500	516.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.627.267,35	0	0	0	0	0
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.013.299,42**	**30.382.000**	**31.100.900**	**31.640.400**	**32.748.100**	**33.812.600**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**49.544.595,99**	**52.654.100**	**53.511.100**	**54.922.700**	**56.202.700**	**58.120.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**49.544.595,99**	**52.654.100**	**53.511.100**	**54.922.700**	**56.202.700**	**58.120.900**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35,44	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**49.544.631,43**	**52.654.100**	**53.511.100**	**54.922.700**	**56.202.700**	**58.120.900**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	62.287.401,27	62.930.400	64.008.600	65.666.600	67.426.600	69.313.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.341.240,83	19.420.400	19.956.100	20.301.600	20.929.300	22.024.700
3 + Einzahlungen 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	5.323,38	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	661.467,13	685.300	647.300	594.900	594.900	594.900
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.753,01	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**82.298.185,62**	**83.036.100**	**84.612.000**	**86.563.100**	**88.950.800**	**91.933.500**
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.594.004,01	29.814.200	30.627.600	31.030.500	32.172.600	33.296.600
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	608.216,74	765.100	481.200	520.900	594.400	534.800
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**30.202.220,75**	**30.579.300**	**31.108.800**	**31.551.400**	**32.767.000**	**33.831.400**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.095.964,87**	**52.456.800**	**53.503.200**	**55.011.700**	**56.183.800**	**58.102.100**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.095.964,87**	**52.456.800**	**53.503.200**	**55.011.700**	**56.183.800**	**58.102.100**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,44	0	0	0	0	0
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**52.096.000,31**	**52.456.800**	**53.503.200**	**55.011.700**	**56.183.800**	**58.102.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.586.314,76	5.594.600	5.642.400	5.655.800	5.682.000	5.727.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.586.314,76**	**5.594.600**	**5.642.400**	**5.655.800**	**5.682.000**	**5.727.600**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.586.314,76**	**5.594.600**	**5.642.400**	**5.655.800**	**5.682.000**	**5.727.600**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**57.682.315,07**	**58.051.400**	**59.145.600**	**60.667.500**	**61.865.800**	**63.829.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	64.008.600	64.008.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.956.100	19.956.100	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647.300	350.000	297.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.612.000**	**84.314.700**	**297.300**
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.627.600	30.627.600	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	473.300	200.000	273.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.100.900**	**30.827.600**	**273.300**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**53.511.100**	**53.487.100**	**24.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**53.511.100**	**53.487.100**	**24.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**53.511.100**	**53.487.100**	**24.000**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**sonstige Produkte**	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
		in €		
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.008.600	64.008.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	19.956.100	19.956.100	0
3	+ Einzahlungen 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 Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	647.300	350.000	297.300
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**84.612.000**	**84.314.700**	**297.300**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	30.627.600	30.627.600	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	481.200	200.000	281.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	31.108.800	**30.827.600**	**281.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.503.200**	**53.487.100**	**16.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**53.503.200**	**53.487.100**	**16.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**53.503.200**	**53.487.100**	**16.100**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**sonstige Produkte**	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
		in €		
		1	2	3
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.642.400	5.642.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.642.400**	**5.642.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.642.400**	**5.642.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**59.145.600**	**59.129.500**	**16.100**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Katja Piotrowski

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistg.**	**verantwortlich:**	Katja Piotrowski
Produktbereich	**6.1**	**Allg. Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.642.400	0	0	0	0	0	5.642.400
+ 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.642.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.642.400**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.642.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.642.400**
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
2.1.1.01	Grundschulen (w)
2.1.5.01	Regionale Schulen (w)
2.4.1.01	Schülerbeförderung
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
2.7.3.01	Generationen und Bildung (w)
3.3.1.01	Förderungen (von Trägern der freien Wohlfahrtspflege)
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports (w)
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports (w)

Strategische Ziele

- 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 Jugendsports sowie des Breiten- und Behindertensports 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 Olympiazyklus, auch unter dem Aspekt der Erhaltung der Eliteschule des Sports
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grund- und Regionalschulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft für die Grund- und Regionalschulen 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

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen			Ertrag	Aufwand	Personalaufwand	Sachaufwand	Jahresergebnis nach ILV		
				2018	2017	+/-					Plan 2018	Plan 2017	+/-
				VZÄ	VZÄ	VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
1.1.1.06	Gleichstellung	S	PoG	0,500	0,500	0,000	0	34.300	29.000	5.300	-34.300	-33.500	-800
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	4,800	0,000	130.200	3.024.400	222.900	2.801.500	-2.894.200	-2.885.200	-9.000
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	2,400	0,000	100.200	1.952.500	101.400	1.851.100	-1.852.300	-1.873.000	20.700
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0,000	0,000	31.500	32.100	0	32.100	-600	-27.800	27.200
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	3,500	3,500	0,000	0	243.900	215.200	28.700	-243.900	-239.400	-4.500
2.7.3.01	Generationen und Bildung	W	F	3,700	2,200	1,500	522.700	681.800	194.800	487.000	-159.100	-10.700	-148.400
3.3.1.01	Förderungen	S	F	1,000	0,500	0,500	0	223.800	80.900	142.900	-223.800	-159.400	-64.400
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,500	1,500	-1,000	0	377.500	52.000	325.500	-377.500	-344.900	-32.600

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 - Schule, Generationen, Bildung und Sport	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2018 VZÄ	Stellen 2017 VZÄ	Stellen +/- VZÄ	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personalaufwand EUR	Sachaufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2018 EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2017 EUR	Jahresergebnis nach ILV +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,950	1,950	0,000	1.200	2.763.600	91.800	2.671.800	-2.762.400	-2.645.500	-116.900
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	0,050	0,000	41.000	1.834.500	1.600	1.832.900	-1.793.500	-1.809.500	16.000
	Summe 2018			**18,400**			**826.800**	**11.168.400**	**989.600**	**10.178.800**	**-10.341.600**	**-10.028.900**	**-312.700**
	Anteil am Gesamthaushalt			**4,9%**			**0,7%**	**9,1%**	**4,1%**	**10,3%**			
	Vorjahr 2017				**17,400**		**794.400**	**10.823.300**	**894.600**	**9.928.700**		**-10.028.900**	
	Abweichung zum Vorjahr					**1,000**	**32.400**	**345.100**	**95.000**	**250.100**			**-312.700**

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

Die Planansätze 2017 wurden auf der Grundlage der ab 2018 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 8 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 312,7 TEUR ergibt sich aus der Erhöhung der Sachaufwendungen um 250,1 TEUR und der Personalaufwendungen um 119,3 TEUR. Dagegen sinken die Versorgungsaufwendungen um 24,3 TEUR durch zentrale Darstellung im Teilhaushalt 2 (siehe I. Vorbericht -Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen), die Erträge steigen um 32,4 TEUR.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen steigen im Teilhaushalt 8 um insgesamt 37,3 TEUR (davon Schulen: 31,7 TEUR). Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung mit der neu-itec GmbH zum 01.07.2017.

Die Mieten an den Eigenbetrieb sinken im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** um 10,3 TEUR und im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** um 34,5 TEUR. Grund hierfür sind die gemeldeten Mieten aus dem Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes sowie die Anpassungen von Mietverträgen. Die Erstattung an Ersatzschulen im **Produkt 2.1.1.01** wurde um 25,0 TEUR abgesenkt. Hier fand eine Betrachtung der Erstattungen aus den letzten fünf Jahren auf Grundlage der amtlich festgestellten Schülerzahlen im Schuljahr 2017/2018 statt.

Im Produkt **2.7.3.01 (Generationen und Bildung)** sinken die Zuweisungen von der EU und vom Bund für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" um 139,1 TEUR, da die Zuweisungen für BIWAQ aus ESF-Mitteln in 2017 in höherer Größenordnung erfolgten. Durch die Abrechnung über das ZUWES-Portal entstand ein zeitlicher Verzug aus Vorjahren, einhergehend mit der dementsprechenden Zuweisung der ESF-Mittel. Daher wurden in 2017 höhere Mittelzuweisungen geplant um die ausstehenden Mittel aus Vorjahren zu berücksichtigen. In 2018 sind diese Mittelzuweisungen jahresbezogen geplant.

Dagegen steigen die Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen um 15,0 TEUR und der Zuschuss an Dritte im Rahmen des Projektes sinkt um 20,0 TEUR. Außerdem werden erstmalig im Produkt 2.7.3.01 Erträge aus Erstattung vom Landkreis in Höhe von 79,4 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich um die Verschiebung der im Vorjahr im Produkt 3.6.3.01 geplanten Erträge aus der Erstattung der flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen.

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. In 2018 erhöhen sich im Produkt 2.7.3.01 die Erträge um 100,0 TEUR und die Aufwendungen um 105,0 TEUR aufgrund eines Zuständigkeitswechsels vom Teilhaushalt 4 zum Teilhaushalt 8 für die Bearbeitung des Projektes. Bis 2018 wurden die Erträge und Aufwendungen im Produkt 1.1.1.30 (Verwaltung Fachbereich 3) dargestellt.

Im Plan 2017 waren im **Produkt 3.6.3.01 (Jugend- und Schulsozialarbeit)** Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 74,2 TEUR zur Finanzierung von zwei zusätzlichen Schulsozialarbeiter in der Grundschule Ost sowie der Regionalen Schule Ost enthalten. Diese Erträge wurden für 2018 im Produkt 2.7.3.01 geplant, wo sie auch im Jahr 2017 gebucht wurden. Außerdem steigen im Produkt 3.6.3.01 die Aufwendungen für die Förderung der Jugendsozialarbeit um 10,6 TEUR. Grund hierfür ist die geplante Erhöhung der Arbeitsstunden entsprechend der ESF-Richtlinie, die Beachtung von Tarifsteigerungen sowie ein Mitarbeiterwechsel mit höherer Qualifikation und Bewertung.

Im **Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports)** steigen die Zuschüsse für die Sportstättennutzung an die VZN GmbH um 100,5 TEUR und an Dritte um 12,0 TEUR. Dies ergibt sich insbesondere aus dem voraussichtlichen Ergebnis aus 2017 gegenüber den Planwerten 2017 und der daraus resultierenden Prognose für 2018 unter dem Vorbehalt, einer eventuellen Neukalkulation durch die VZN GmbH. Die Erhöhung der Zuschüsse für Sportstättennutzung (Dritte) ergibt sich aus der 2017 nicht geplanten Ausgleichsförderung für Sportstätten des Landkreises, welche durch Beschluss der Stadtvertretung im Februar 2017 geregelt und demnach erstmals im Planjahr 2018 berücksichtigt wurde.

Investitionsmaßnahmen Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Grundschulen	48,8		23,9	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände
			18,7	Medientechnik (interaktive Whiteboards, Beamer)
			4,9	Schulspezifisches Mobiliar (Schränke, Regale, Sitzmöbel, Präsentationstafeln)
			1,3	Lernsoftware, Verwaltungssoftware
Regionale Schulen	25,5		15,3	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie geringfügige Ausstattungsgegenstände
			6,0	Medientechnik (interaktive Whiteboards)
			2,5	Musikausstattung
			1,7	Schulspezifisches Mobiliar (Schränke, Präsentationstafeln)

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Summe	**74,3**	**35,4**	**74,3**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen, Pflege der Software und Lizenzerwerb sowie durch laufende Unterhaltung der Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt der folgenden Haushaltsjahre haben.

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

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.720,14	555.900	452.400	452.400	452.400	452.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,79	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.777,48	238.300	342.700	263.300	263.300	263.300
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	7.648,78	0	0	0	0	0
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**445.262,19**	**794.400**	**795.300**	**715.900**	**715.900**	**715.900**
12 - Personalaufwendungen	877.068,92	870.300	989.600	963.700	982.500	1.001.800
13 - Versorgungsaufwendungen	24.396,87	24.300	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.300,99	1.000.700	991.700	991.700	991.700	991.700
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	85.880,08	82.100	94.800	94.800	94.800	94.800
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.969.669,58	3.929.900	4.130.300	4.129.300	4.122.900	4.122.900
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	338.703,07	435.600	446.200	446.200	446.200	446.200
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.567.389,47	3.711.100	3.717.300	3.717.300	3.717.300	3.717.300
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.797.408,98**	**10.054.000**	**10.369.900**	**10.343.000**	**10.355.400**	**10.374.700**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-9.352.146,79**	**-9.259.600**	**-9.574.600**	**-9.627.100**	**-9.639.500**	**-9.658.800**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-9.352.146,79**	**-9.259.600**	**-9.574.600**	**-9.627.100**	**-9.639.500**	**-9.658.800**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.157,33	769.300	798.500	798.500	798.500	798.500
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-10.118.304,12**	**-10.028.900**	**-10.341.600**	**-10.394.100**	**-10.406.500**	**-10.425.800**

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.299,41	555.700	452.200	452.200	452.200	452.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,98	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.710,73	238.300	342.700	263.300	263.300	263.300
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.485,74	0	0	0	0	0
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**401.745,86**	**794.200**	**795.100**	**715.700**	**715.700**	**715.700**
11 - Personalauszahlungen	895.572,20	870.300	989.600	963.700	982.500	1.001.800
12 - Versorgungsauszahlungen	22.467,00	24.300	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.424,24	1.000.700	991.700	991.700	991.700	991.700
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	3.891.419,87	3.944.900	4.130.300	4.129.300	4.122.900	4.122.900
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	331.203,07	435.600	446.200	446.200	446.200	446.200
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.619.108,19	3.711.200	3.777.300	3.717.300	3.717.300	3.717.300
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**9.701.194,57**	**9.987.000**	**10.335.100**	**10.248.200**	**10.260.600**	**10.279.900**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.299.448,71**	**-9.192.800**	**-9.540.000**	**-9.532.500**	**-9.544.900**	**-9.564.200**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.299.448,71**	**-9.192.800**	**-9.540.000**	**-9.532.500**	**-9.544.900**	**-9.564.200**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.157,33	-769.300	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-10.065.606,04**	**-9.962.100**	**-10.307.000**	**-10.299.500**	**-10.311.900**	**-10.331.200**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.378,12	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	69.500,50	76.700	73.000	73.000	73.000	73.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.878,62**	**80.200**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.878,62**	**-80.200**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.228.484,66**	**-10.042.300**	**-10.381.300**	**-10.373.800**	**-10.386.200**	**-10.405.500**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Generationen, Bildung und Sport

Nr.	**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**wesentliche Produkte**				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.7.3.01 Generationen und Bildung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452.400	100	100	410.000	1.200	41.000
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	342.700	130.000	100.000	112.700	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**795.300**	**130.200**	**100.200**	**522.700**	**1.200**	**41.000**
12	- Personalaufwendungen	989.600	222.900	101.400	194.800	91.800	1.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.700	693.300	228.900	30.900	3.100	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94.800	41.200	17.800	800	28.600	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.130.300	0	0	429.400	2.624.500	1.071.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	446.200	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.717.300	2.036.000	1.602.200	25.800	15.200	900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.369.900**	**2.993.400**	**1.950.300**	**681.700**	**2.763.200**	**1.074.100**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.574.600**	**-2.863.200**	**-1.850.100**	**-159.000**	**-2.762.000**	**-1.033.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-9.574.600**	**-2.863.200**	**-1.850.100**	**-159.000**	**-2.762.000**	**-1.033.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.500	31.000	2.200	100	400	760.400
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-10.341.600**	**-2.894.200**	**-1.852.300**	**-159.100**	**-2.762.400**	**-1.793.500**

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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	29.000	0	215.200	80.900	52.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	31.500	1.800	400	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	100	6.300	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	124.800	321.400
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	600	22.400	6.400	3.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.300**	**32.100**	**239.500**	**223.800**	**377.500**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.300**	**-32.100**	**-239.500**	**-223.800**	**-377.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-34.300**	**-32.100**	**-239.500**	**-223.800**	**-377.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.400	0	0
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-34.300**	**-600**	**-243.900**	**-223.800**	**-377.500**

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	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	452.200	0	0	410.000	1.200	41.000
3	+ Einzahlungen 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	342.700	130.000	100.000	112.700	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**795.100**	**130.100**	**100.100**	**522.700**	**1.200**	**41.000**
11	- Personalauszahlungen	989.600	222.900	101.400	194.800	91.800	1.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.700	693.300	228.900	30.900	3.100	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.130.300	0	0	429.400	2.624.500	1.071.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	446.200	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.777.300	2.036.000	1.602.200	25.800	75.200	900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**10.335.100**	**2.952.200**	**1.932.500**	**680.900**	**2.794.600**	**1.074.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.540.000**	**-2.822.100**	**-1.832.400**	**-158.200**	**-2.793.400**	**-1.033.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.540.000**	**-2.822.100**	**-1.832.400**	**-158.200**	**-2.793.400**	**-1.033.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-767.000**	**-31.000**	**-2.200**	**-100**	**-400**	**-760.400**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-10.307.000**	**-2.853.100**	**-1.834.600**	**-158.300**	**-2.793.800**	**-1.793.500**

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	29.000	0	215.200	80.900	52.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	31.500	1.800	400	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	5.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	124.800	321.400
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	600	22.400	6.400	3.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**34.300**	**32.100**	**239.400**	**217.500**	**377.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.300**	**-32.100**	**-239.400**	**-217.500**	**-377.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-34.300**	**-32.100**	**-239.400**	**-217.500**	**-377.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**31.500**	**-4.400**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-34.300**	**-600**	**-243.800**	**-217.500**	**-377.500**

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	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.000	47.500	25.500	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.300**	**48.800**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.300**	**-48.800**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-10.381.300**	**-2.901.900**	**-1.860.100**	**-158.300**	**-2.793.800**	**-1.793.500**

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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-34.300**	**-600**	**-243.800**	**-217.500**	**-377.500**

Muster 10a

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte 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	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	8	2.1.5.01	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**74.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.300,00**	**0,00**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.80**	**Schule, Generationen, Bildung und Sport**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.800**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.80**	**Schule, Generationen, Bildung und Sport**	**verantwortlich:**	Silvio Witt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**

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 - allgemeinbildende 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
- Errichtung und Unterhaltung von Schulgebäuden
- Sachbedarf des Schulbetriebes decken

- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

Operative Ziele 2018

- Sicherstellung des schulischen Angebotes für die Beschulung von Migranten in Zusammenarbeit mit dem LK MSP und dem Staatlichen Schulamt insbesondere an der GSN und der GSD
- Inklusion in Schulen- weitere Ausgestaltung des gemeinsamen Unterrichts, Mitwirkung in Greminen zur Schaffung und Ausgestaltung erforderlicher Rahmenbedingungen

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.732	1.803	1.897	94	1.897	1.897	1.897
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.318.233,71	2.474.400,00	2.486.900,00	12.500,00	2.491.500,00	2.496.100,00	2.500.700,00
darunter Aufwendungen Miete SIM	EUR	1.671.868,74	1.771.300,00	1.761.000,00	-10.300,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
Gesamtaufwendungen	EUR	2.819.941,92	3.005.400,00	3.024.400,00	19.000,00	3.029.000,00	3.033.600,00	3.038.200,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	499.200,16	525.000,00	500.000,00	-25.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	2.508,05	6.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	145.380,80	120.000,00	130.000,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch.	1.338,47	1.372,38	1.310,96	-61,42	1.313,39	1.315,81	1.318,24
darunter Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch.	965,28	982,42	928,31	-54,11	928,31	928,31	928,31
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch.	1.628,14	1.666,89	1.578,49	-88,40	1.580,92	1.583,34	1.585,77
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch. /VZÄ	360,83	375,63	395,21	19,58	395,21	395,21	395,21
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	4,800	4,800	4,800	0,000	4,800	4,800	4,800

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,8	120,0	130,0	10,0	130,0	130,0	130,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen	178,9	120,1	130,1	10,0	130,1	130,1	130,1
Personalauszahlungen	213,5	218,1	222,9	-4,8	227,5	232,1	236,7
Versorgungsauszahlungen	5,5	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,6	712,1	693,3	18,8	693,3	693,3	693,3
Sonstige laufende Auszahlungen	1.916,2	2.026,7	2.036,0	-9,3	2.036,0	2.036,0	2.036,0
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,0	1,0	31,0	-30,0	31,0	31,0	31,0
Auszahlungen	2.796,8	2.964,1	2.983,2	-19,1	2.987,8	2.992,4	2.997,0
Liquiditätssaldo	-2.617,9	-2.844,0	-2.853,1	-9,1	-2.857,7	-2.862,3	-2.866,9

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,8	120,0	130,0	10,0	130,0	130,0	130,0
Sonstige lfd. Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	179,4	120,2	130,2	10,0	130,2	130,2	130,2
Personalaufwendungen	214,3	218,1	222,9	-4,8	227,5	232,1	236,7
Versorgungsaufwendungen	5,5	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,2	712,1	693,3	18,8	693,3	693,3	693,3
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	35,4	41,3	41,2	0,1	41,2	41,2	41,2
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.903,6	2.026,7	2.036,0	-9,3	2.036,0	2.036,0	2.036,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,0	1,0	31,0	-30,0	31,0	31,0	31,0
Aufwendungen	2.819,9	3.005,4	3.024,4	-19,0	3.029,0	3.033,6	3.038,2
Ergebnis	-2.640,5	-2.885,2	-2.894,2	-9,0	-2.898,8	-2.903,4	-2.908,0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufg.- allg. bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**

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 - allgemeinbildende 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

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.081	1.051	1.132	81	1.132	1.132	1.132
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40
Kennzahlen								
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.823.766,33	1.850.100,00	1.826.200,00	-23.900,00	1.837.800,00	1.840.000,00	1.842.300,00
darunter Aufwendungen Miete SIM	EUR	1.446.384,25	1.458.800,00	1.424.300,00	-34.500,00	1.424.300,00	1.424.300,00	1.424.300,00
Gesamtaufwendungen	EUR	1.944.652,66	1.973.200,00	1.952.500,00	-20.700,00	1.964.100,00	1.966.300,00	1.968.600,00
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	117.427,20	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	3.459,13	12.100,00	13.800,00	1.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	85.073,75	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.687,11	1.760,32	1.613,25	-147,07	1.623,50	1.625,44	1.627,47
darunter Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.338,01	1.388,01	1.258,22	-129,79	1.258,22	1.258,22	1.258,22
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch.	1.798,94	1.877,45	1.723,50	-153,95	1.733,75	1.735,69	1.737,72
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch. /VZÄ	450,42	437,92	471,67	33,75	471,67	471,67	471,67
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,400	2,400	2,400	0,000	2,400	2,400	2,400

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	89,5	100,1	100,1	0,0	100,1	100,1	100,1
Personalauszahlungen	104,6	106,3	101,4	4,9	113,0	115,2	117,5
Versorgungsauszahlungen	2,7	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,3	223,7	228,9	-5,2	228,9	228,9	228,9
Sonstige laufende Auszahlungen	1.620,8	1.621,6	1.602,2	19,4	1.602,2	1.602,2	1.602,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,4	0,7	2,2	-1,5	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen	1.945,7	1.955,4	1.934,7	20,7	1.946,3	1.948,5	1.950,8
Liquiditätssaldo	-1.856,3	-1.855,3	-1.834,6	20,7	-1.846,2	-1.848,4	-1.850,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige lfd. Erträge	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	93,4	100,2	100,2	0,0	100,2	100,2	100,2
Personalaufwendungen	105,1	106,3	101,4	4,9	113,0	115,2	117,5
Versorgungsaufwendungen	2,7	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,9	223,7	228,9	-5,2	228,9	228,9	228,9
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	18,3	17,8	17,8	0,0	17,8	17,8	17,8
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.602,3	1.621,6	1.602,2	19,4	1.602,2	1.602,2	1.602,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,4	0,7	2,2	-1,5	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen	1.944,7	1.973,2	1.952,5	20,7	1.964,1	1.966,3	1.968,6
Ergebnis	-1.851,3	-1.873,0	-1.852,3	20,7	-1.863,9	-1.866,1	-1.868,4

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**
Produktgruppe	**2.7.3**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt	**2.7.3.01**	**Generationen und Bildung**

Verantwortlich

Sabine Renger

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
- Menschen mit Migrationshintergrund und Aufnahmegesellschaft

Leistung

- Steuerung des regionalen Übergangsmanagement Schule/Ausbildung/Studium/Beruf
- Mitwirkung im Arbeitskreis 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“
- Entwicklung und Fortschreibung des Neubrandenburger Integrationskonzeptes
- Netzwerkarbeit auf städtischer, Landkreis- und Landesebene
- Einwerbung und Verwaltung von Finanzmitteln zur Förderung von Intergrationsprojekten
- Öffentlichkeitsarbeit zu interkulturellen und migrationsspezifischen Themen

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

• strategische Integrationsunterstützung

Operative Ziele 2018

• Anwendung der Nutzwertanalyse für Zuschussplanung für Projekte für HH 2018 entsprechend der Vorschläge des Ausschusses für GBS
• Unterstützung einer stärker eigenverantwortlichen Arbeitsweise des AK SchuleWirtschaft
• planmäßige Fortführung der Projektumsetzung “NordStart NB“ - BIWAQ; Evaluierung mit dem Ziel einer Fortsetzung des Projektes in 2. Periode
• Pflege des Familienwegweisers in regelmäßiger Abstimmung mit der TFA

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Veranstaltungen Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT	Anz.	5	6	6	0	6	6	6
Teilnehmer des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT	Anz.	153	180	180	0	180	180	180
Besucher am Familiengesundheitstag	Anz.	500	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen								
Teilnehmer je Veranstaltung	Bes. /VA	31	30	30	0	30	30	30
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	2,200	2,200	3,500	1,300	3,500	2,500	2,500

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,3	449,1	410,0	-39,1	410,0	410,0	410,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,2	18,3	112,7	94,4	33,3	33,3	33,3
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	84,7	467,4	522,7	55,3	443,3	443,3	443,3
Personalauszahlungen	182,3	90,2	194,8	-104,6	166,8	169,9	173,0
Versorgungsauszahlungen	5,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,5	30,2	30,9	-0,7	30,9	30,9	30,9
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	213,5	337,0	429,4	-92,4	428,4	422,0	422,0
Sonstige laufende Auszahlungen	13,2	17,7	25,8	-8,1	25,8	25,8	25,8
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	443,5	477,3	681,0	-203,7	652,0	648,7	651,8
Liquiditätssaldo	-358,9	-9,9	-158,3	-148,4	-208,7	-205,4	-208,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,8	449,1	410,0	-39,1	410,0	410,0	410,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,7	18,3	112,7	94,4	33,3	33,3	33,3
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	125,6	467,4	522,7	55,3	443,3	443,3	443,3
Personalaufwendungen	182,6	90,2	194,8	-104,6	166,8	169,9	173,0
Versorgungsaufwendungen	5,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,9	30,2	30,9	-0,7	30,9	30,9	30,9
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	262,0	337,0	429,4	-92,4	428,4	422,0	422,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	13,4	17,7	25,8	-8,1	25,8	25,8	25,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	494,8	478,1	681,8	-203,7	652,8	649,5	652,6
Ergebnis	-369,2	-10,7	-159,1	-148,4	-209,5	-206,2	-209,3

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des allgemeinen Sports**

Verantwortlich

Sabine Renger

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
- KV M-V, § 2

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

Operative Ziele 2018

- Unterstützung der 5. Mecklenburger Seenrunde und weiterer Großsportveranstaltungen in Neubrandenburg

- Umsetzung der Förderrichtlinien zur Sicherung und Gewährleistung des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den Sportvereinen der Stadt NB und ggf. Aktualisierung entsprechend politischer Zielausrichtung
- Fortsetzung der Arbeit an Sportentwicklungskonzept, Bedarfserfassung bei Vereinen und Verbänden, Reform der Sportförderrichtlinien

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	14.105	14.105	14.325	220	14.325	14.325	14.325
Kennzahlen								
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers.	185,86	178,20	183,21	5,01	183,21	183,21	183,21
Förderung je Einwohner	EUR/EW	40,67	39,04	40,64	1,60	40,64	40,64	40,64
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	2.621.502,56	2.513.500,00	2.624.500,00	111.000,00	2.624.500,00	2.624.500,00	2.624.500,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	2.442.371,96	2.325.000,00	2.437.500,00	112.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	49.890,00	56.500,00	55.000,00	-1.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	48.240,60	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	1,475	1,950	1,950	0,000	1,950	1,950	1,950

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige laufende Einzahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	12,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalauszahlungen	85,2	90,6	91,8	-1,2	93,6	95,5	97,5
Versorgungsauszahlungen	2,2	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	3,4	3,1	0,3	3,1	3,1	3,1
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.573,0	2.528,5	2.624,5	-96,0	2.624,5	2.624,5	2.624,5
Sonstige laufende Auszahlungen	12,2	14,2	75,2	-61,0	15,2	15,2	15,2
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen	2.673,1	2.639,7	2.795,0	-155,3	2.736,8	2.738,7	2.740,7
Liquiditätssaldo	-2.660,9	-2.638,5	-2.793,8	-155,3	-2.735,6	-2.737,5	-2.739,5

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Sonstige lfd. Erträge	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	12,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Personalaufwendungen	87,0	90,6	91,8	-1,2	93,6	95,5	97,5
Versorgungsaufwendungen	2,2	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	3,4	3,1	0,3	3,1	3,1	3,1
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	25,8	22,1	28,6	-6,5	28,6	28,6	28,6
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.621,5	2.513,5	2.624,5	-111,0	2.624,5	2.624,5	2.624,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	12,4	14,1	15,2	-1,1	15,2	15,2	15,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen	2.749,4	2.646,7	2.763,6	-116,9	2.765,4	2.767,3	2.769,3
Ergebnis	-2.737,0	-2.645,5	-2.762,4	-116,9	-2.764,2	-2.766,1	-2.768,1

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.2.1.02**	**Förderung des Leistungssports**

Verantwortlich

Sabine Renger

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 2018

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 Olympiazyklus 2017 – 2020 mit dem Höhepunkt Olympische Spiele 2020 in Tokio
- Begleitung des OSP im neuen Olympiazyklus mit dem Ziel des Erhalts der drei Schwerpunktsportarten des Leistungssports: Leichtathletik, Kanu und Triathlon am Standort Neubrandenburg, vor allem vor dem Hintergrund der Reform des deutschen Leistungssports

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	35	35	28	-7	28	28	28
Kennzahlen								
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	30.891,13	30.697,14	38.264,29	7.567,15	38.264,29	38.264,29	38.264,29
Förderung je Einwohner	EUR	16,77	16,69	16,59	-0,10	16,59	16,59	16,59
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.081.189,70	1.074.400,00	1.071.400,00	-3.000,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.071.400,00
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	1.074.189,70	1.067.400,00	1.064.400,00	-3.000,00	1.064.400,00	1.064.400,00	1.064.400,00
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
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	0,025	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,050

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,0	30,7	41,0	10,3	41,0	41,0	41,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	23,0	30,7	41,0	10,3	41,0	41,0	41,0
Personalauszahlungen	1,6	1,6	1,6	0,0	1,7	1,7	1,7
Versorgungsauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.099,8	1.074,4	1.071,4	3,0	1.071,4	1.071,4	1.071,4
Sonstige laufende Auszahlungen	0,2	1,2	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	762,7	762,7	760,4	2,3	760,4	760,4	760,4
Auszahlungen	1.864,3	1.840,2	1.834,5	5,7	1.834,6	1.834,6	1.834,6
Liquiditätssaldo	-1.841,3	-1.809,5	-1.793,5	16,0	-1.793,6	-1.793,6	-1.793,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,7	30,7	41,0	10,3	41,0	41,0	41,0
Sonstige lfd. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	30,7	30,7	41,0	10,3	41,0	41,0	41,0

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen	1,6	1,6	1,6	0,0	1,7	1,7	1,7
Versorgungsaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	1.081,2	1.074,4	1.071,4	3,0	1.071,4	1.071,4	1.071,4
Sonstige lfd. Aufwendungen	0,2	1,2	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762,7	762,7	760,4	2,3	760,4	760,4	760,4
Aufwendungen	1.845,7	1.840,2	1.834,5	5,7	1.834,6	1.834,6	1.834,6
Ergebnis	-1.815,0	-1.809,5	-1.793,5	16,0	-1.793,6	-1.793,6	-1.793,6

Teilhaushalt 9
Kultur

Verantwortlich: Leiter Fachbereich 2, Frank Renner

Produkte des Teilhaushaltes

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

Strategische Ziele

- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg als liebens- und lebenswerte Stadt sowie eine bessere Außenwahrnehmung insbesondere durch:
    - Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing zur weiteren touristischen Erschließung der Standorte
    - 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
    - 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
- Festigung der sehr guten Nutzung der Regionalbibliothek; 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
- Erschließung und Zusammenführung wertvoller literarischer und musealer Sammlungen sowie kulturhistorischer Archivgüter

Entwicklung des Teilhaushaltsbudgets im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Produktbezeichnung THH 9 - Kultur	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen 2018 VZÄ	Stellen 2017 VZÄ	Stellen +/- VZÄ	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Personalaufwand EUR	Sachaufwand EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2018 EUR	Jahresergebnis nach ILV Plan 2017 EUR	Jahresergebnis nach ILV +/- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gesamthaushalt			**379,075**	**383,550**	**-4,475**	**124.257.800**	**123.082.100**	**24.312.100**	**98.770.000**	**1.175.700**	**863.600**	**312.100**
1.1.4.03	Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)	S	B	1,000	1,000	0,000	66.800	87.100	48.700	38.400	-20.300	-17.700	-2.600
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	5,150	5,150	0,000	281.800	1.312.600	327.500	985.100	-1.030.800	-906.400	-124.400
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	4,000	4,000	0,000	5.100	493.000	300.600	192.400	-487.900	-489.000	1.100
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	3,825	3,825	0,000	13.800	685.300	258.700	426.600	-671.500	-678.500	7.000
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	15,430	17,405	-1,975	129.800	1.792.100	881.300	910.800	-1.662.300	-1.699.700	37.400
2.8.1.01	Sonstige kulturelle Aufgaben	W	F	3,950	4,950	-1,000	0	642.000	274.500	367.500	-642.000	-782.600	140.600
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,270	0,270	0,000	0	23.000	19.500	3.500	-23.000	-23.000	0
	Summe 2018			**33,625**			**497.300**	**5.035.100**	**2.110.800**	**2.924.300**	**-4.537.800**	**-4.596.900**	**59.100**
	Anteil am Gesamthaushalt			**8,9%**			**0,4%**	**4,1%**	**8,7%**	**3,0%**			
	Vorjahr 2017				**36,600**		**295.300**	**4.892.200**	**2.187.500**	**2.704.700**		**-4.596.900**	
	Abweichung zum Vorjahr					**-2,975**	**202.000**	**142.900**	**-76.700**	**219.600**			**59.100**

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum

Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
		B	Betriebsnotwendig
		F	Freiwillig

Im Teilhaushalt 9 verbessert sich das Ergebnis 2018 um 59,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Anstieg der Erträge um 202,0 TEUR sind Erhöhungen bei den Sachaufwendungen um 219,6 TEUR und Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um 76,7 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen steigen im Teilhaushalt 9 um insgesamt 45,2 TEUR. Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung mit der neu-itec GmbH zum 01.07.2017.

Durch die Aktivierung des Franziskanerklosters in das Anlagevermögen der Stadt Neubrandenburg sind im **Produkt 2.5.2.01 (Regionalmuseum)** ergebniswirksame Erhöhungen der Erträge gegenüber dem Vorjahr um 231,3 TEUR aus der Auflösung der Sonderposten vom Land geplant. Weiterhin ist ein Anstieg bei den Abschreibungen um 350,2 TEUR zu verzeichnen.

Im **Produkt 2.5.2.03 (Kunstsammlung)** reduzieren sich durch den Wegfall der Projektförderung die Erträge und die dazugehörigen Sachaufwendungen um jeweils 32,4 TEUR gegenüber 2017.

Im **Produkt 2.8.1.01 (Sonstige kulturelle Aufgaben)** sinken die Zuschüsse an die Kulturvereine um 119,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr. So konnte u. a. der Zuschuss an den Tanzaktion e. V. um 69,0 TEUR auf 87,6 TEUR durch die Neugestaltung des Mietvertrages mit dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement zur Nutzung der Räumlichkeiten des Tanzhauses reduziert werden.

Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Regionalmuseum	81,7		39,0	Projekt Rollschranksystem Zentraldepot
			25,0	Installation Licht-Werbe-Anlage Franziskanerkloster
			10,0	Werbeaufsteller Franziskanerkloster (Außeninstallation)
			5,5	Ankauf musealer Gegenstände
			2,2	Ersatz Ausstattung
Stadtarchiv	2,4		1,5	2 Notfallboxen für besonders wertvolle Archivalien
			0,9	AUGIAS – Lizenzen (Upgrade Software Zwischenarchiv)
Kunstsammlung	29,0		17,0	Ankauf Kunstwerke
			6,0	Leuchten für Ausstellungsräume (Ersatzbeschaffung)
			4,0	Wechselrahmen (Ersatzbeschaffung)

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
			2,0	Fachbücher und Nachschlagewerke
Regionalbibliothek	170,5		165,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			5,5	Ersatz Ausstattung
Sonstige kulturelle Aufgaben	0,4		0,4	Büroausstattung
Summe	**284,0**	**19,4**	**284,0**	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die in der vorangestellten Übersicht aufgeführten Investitionen werden durch Abschreibungen, Lizenzerwerb sowie laufende Unterhaltung der Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände im Ergebnis- und Finanzhaushalt Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre haben.

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.09**	**Kultur**

Teilergebnishaushalt **(Bundesland 13)**	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.344,19	49.500	252.700	252.700	252.700	252.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.928,48	137.700	145.700	151.100	152.100	152.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.866,68	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.390,39	28.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.171,67	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	36.039,92	20.100	24.600	24.600	24.600	24.600
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**402.741,33**	**242.800**	**444.800**	**450.200**	**451.200**	**451.200**
12 - Personalaufwendungen	2.133.640,71	2.102.900	2.110.800	2.142.200	2.185.200	2.228.700
13 - Versorgungsaufwendungen	85.700,10	84.600	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800,32	142.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	399.928,08	227.000	566.800	566.800	566.800	566.800
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.656,28	424.800	305.500	305.500	305.500	305.500
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.868.020,59	1.906.100	1.937.200	1.937.200	1.937.200	1.937.200
21 **Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.022.246,08**	**4.887.900**	**5.030.800**	**5.062.200**	**5.105.200**	**5.148.700**
22 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.619.504,75**	**-4.645.100**	**-4.586.000**	**-4.612.000**	**-4.654.000**	**-4.697.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-4.619.504,75**	**-4.645.100**	**-4.586.000**	**-4.612.000**	**-4.654.000**	**-4.697.500**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.870,03	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.**	**-4.581.425,33**	**-4.596.900**	**-4.537.800**	**-4.563.800**	**-4.605.800**	**-4.649.300**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.09**	**Kultur**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.701,73	35.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.299,15	137.700	145.700	151.100	152.100	152.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.777,07	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.439,68	28.000	14.200	14.200	14.200	14.200
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.171,67	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	27.967,42	20.100	24.600	24.600	24.600	24.600
10 **Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**227.356,72**	**228.700**	**195.100**	**200.500**	**201.500**	**201.500**
11 - Personalauszahlungen	2.161.353,17	2.117.700	2.077.700	2.108.300	2.150.700	2.193.600
12 - Versorgungsauszahlungen	87.229,22	123.100	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.734,40	142.500	110.500	110.500	110.500	110.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	410.656,28	424.800	305.500	305.500	305.500	305.500
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.828.213,91	1.906.100	1.937.200	1.937.200	1.937.200	1.937.200
18 **Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**4.602.686,98**	**4.714.200**	**4.430.900**	**4.461.500**	**4.503.900**	**4.546.800**
19 **Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.375.330,26**	**-4.485.500**	**-4.235.800**	**-4.261.000**	**-4.302.400**	**-4.345.300**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.375.330,26**	**-4.485.500**	**-4.235.800**	**-4.261.000**	**-4.302.400**	**-4.345.300**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.079,42	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
22. **Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-4.337.250,84**	**-4.437.300**	**-4.187.600**	**-4.212.800**	**-4.254.200**	**-4.297.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.195,00	20.000	36.000	23.000	23.000	23.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	2.569,50	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.764,50**	**20.000**	**36.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

	1	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.09**	**Kultur**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.723,99	27.000	15.900	15.000	15.000	15.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	189.796,57	228.300	268.100	178.100	178.100	178.100
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.520,56**	**255.300**	**284.000**	**193.100**	**193.100**	**193.100**
39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.756,06**	**-235.300**	**-248.000**	**-170.100**	**-170.100**	**-170.100**
40 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-4.530.006,90**	**-4.672.600**	**-4.435.600**	**-4.382.900**	**-4.424.300**	**-4.467.200**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. 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	252.700	231.700	1.100	3.000	16.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.700	46.100	3.500	8.600	87.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	3.900	500	2.200	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.600	100	0	0	24.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**444.800**	**281.800**	**5.100**	**13.800**	**129.800**	**0**
12	- Personalaufwendungen	2.110.800	327.500	300.600	258.700	881.300	274.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	16.500	15.000	18.200	51.200	7.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	566.800	363.600	12.500	14.000	173.900	2.800
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.500	0	0	0	0	305.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.937.200	604.900	164.900	393.700	685.600	48.100
21	**Summe der orentlichen Aufwendungen**	**5.030.800**	**1.312.500**	**493.000**	**684.600**	**1.792.000**	**638.600**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.586.000**	**-1.030.700**	**-487.900**	**-670.800**	**-1.662.200**	**-638.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-4.586.000**	**-1.030.700**	**-487.900**	**-670.800**	**-1.662.200**	**-638.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	100	0	700	100	3.400
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-4.537.800**	**-1.030.800**	**-487.900**	**-671.500**	**-1.662.300**	**-642.000**

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt** 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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.300**	**0**
12	- Personalaufwendungen	48.700	19.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.500	3.500
21	**Summe der orentlichen Aufwendungen**	**87.100**	**23.000**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.800**	**-23.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-72.800**	**-23.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	**Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.**	**-20.300**	**-23.000**

lfd. 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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	3.000	0	0	3.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.700	46.100	3.500	8.600	87.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	3.900	500	2.200	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	24.600	100	0	0	24.500	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**195.100**	**50.100**	**4.000**	**13.800**	**112.900**	**0**
11	- Personalauszahlungen	2.077.700	327.500	277.900	258.700	881.300	264.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	16.500	15.000	18.200	51.200	7.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	305.500	0	0	0	0	305.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.937.200	604.900	164.900	393.700	685.600	48.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**4.430.900**	**948.900**	**457.800**	**670.600**	**1.618.100**	**625.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.235.800**	**-898.800**	**-453.800**	**-656.800**	**-1.505.200**	**-625.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.235.800**	**-898.800**	**-453.800**	**-656.800**	**-1.505.200**	**-625.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	48.200	-100	0	-700	-100	-3.400
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-4.187.600**	**-898.900**	**-453.800**	**-657.500**	**-1.505.300**	**-628.800**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** 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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen 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 Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**14.300**	**0**
11	- Personalauszahlungen	48.700	19.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.500	3.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**87.100**	**23.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.800**	**-23.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-72.800**	**-23.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	52.500	0
22.2	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-20.300**	**-23.000**

lfd. 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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	13.000	0	0	23.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**13.000**	**0**	**0**	**23.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.900	0	900	0	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	268.100	81.700	1.500	29.000	155.500	400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.000**	**81.700**	**2.400**	**29.000**	**170.500**	**400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248.000**	**-68.700**	**-2.400**	**-29.000**	**-147.500**	**-400**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.435.600**	**-967.600**	**-456.200**	**-686.500**	**-1.652.800**	**-629.200**

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt** 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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-20.300**	**-23.000**

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 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ-lich des Haus-haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	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	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.02	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.5.2.03	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	9	2.7.2.01	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
5	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
	Gesamt			**0,00**	**0,00**	**284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 9, Produkt 2.5.2.01

Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Auszahlungen für Sachanlagen im Regionalmuseum.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.700,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-68.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.700,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: Für das Projekt Rollschranksystem im Zentraldepot des Regionalmuseums sind 39.000 EUR geplant, das vom Land M-V mit 13.000 EUR gefördert wird. Für das Franziskanerkloster sind 25.000 EUR für eine Licht-Werbe-Anlage und 10.000 EUR für Werbeaufsteller zur Außeninstallation veranschlagt. Weiterhin sind im Regionalmuseum 5.500 EUR für den Ankauf musealer Gegenstände und 2.200 EUR für den Ausstattungsersatz geplant.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.09**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Eleonore Wolf
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	pflichtig
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	900	0	0	0	0	0	900
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.09**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Dr. Merete Cobarg
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.5.2.03**	**Kunstsammlung**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**
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 den Ersatz von Ausstattungsgegenständen in der Regionalbibliothek.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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 €									
23	\+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
24	\+ 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
25	\+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	\+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	\+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	\+ 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
29	\+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	\+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
32	\- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33	\- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00
34	\- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	\- 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
36	\- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	\- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**170.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.500,00**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-147.500,00**	**0,00**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Erläuterungen: In der Regionalbibliothek sind 165.000 EUR für Medienanschaffungen geplant, die vom Land M-V mit 23.000 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 5.500 EUR für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen veranschlagt.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.09**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Frank Renner

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Birger Maßmann
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige kulturelle Aufgaben**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b 1 Gesamtbudget (Bundesland 13)	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschll. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.01**	**Regionalmuseum**

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)

Operative Ziele 2018

- Weiterentwicklung des Standortes Franziskanerkloster durch verstätigende Aktivitäten mit verstärkter Nutzung des Klosterinnenhofes. Konzentration auf Wechselausstellungen mit städtischem und regionalen Bezug (2018: zwei starke Frauen – Kunst von Gisela Oertel und Anita Schubert; Kindheit – MitMach-Ausstellung). Fortsetzung der umfangreichen Marketingaktivitäten, u. a. durch Fortsetzung von Veranstaltungsreihen: Ein Blick ins Museum; Statt bILD – Gespräche mit Stadtansichten; Tanz auf dem Museumshof; Beteiligungen an: Bücherfrühling, Kulturherbst, Märchentag, etc.

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	17.410	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	2.184,00	1.976,00	1.820,00	-156,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std.	8,0	10,6	11,5	0,9	11,5	11,5	11,5
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	14,35	14,08	15,96	1,88	15,95	16,04	16,14
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	5,150	5,150	5,150	0,000	5,150	5,150	5,150

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,3	45,1	46,1	1,0	47,1	48,1	48,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,3	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen	68,5	49,1	50,1	1,0	51,1	52,1	52,1
Personalauszahlungen	288,9	312,2	327,5	-15,3	328,0	334,7	341,4
Versorgungsauszahlungen	7,8	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,7	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Sonstige laufende Auszahlungen	607,8	604,7	604,9	-0,2	604,9	604,9	604,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	925,6	942,5	949,0	-6,5	949,5	956,2	962,9
Liquiditätssaldo	-857,1	-893,4	-898,9	-5,5	-898,4	-904,1	-910,8

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,6	0,4	231,7	231,3	231,7	231,7	231,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,6	45,1	46,1	1,0	47,1	48,1	48,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,2	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Erträge	185,1	49,5	281,8	232,3	282,8	283,8	283,8
Personalaufwendungen	289,0	312,2	327,5	-15,3	328,0	334,7	341,4
Versorgungsaufwendungen	7,8	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,2	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	180,1	13,4	363,6	-350,2	363,6	363,6	363,6
Sonstige lfd. Aufwendungen	610,5	604,7	604,9	-0,2	604,9	604,9	604,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	1.110,1	955,9	1.312,6	-356,7	1.313,1	1.319,8	1.326,5
Ergebnis	-925,0	-906,4	-1.030,8	-124,4	-1.030,3	-1.036,0	-1.042,7

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**

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 Forchungsarbeit sowie Anregung und Mitwirkung an Forschungsprojekten
- Bekanntmachung der Forschungsergebnisse für lokal- und regionalgeschichtlich interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Führen der chronologischen Stadtgeschichte

Beschreibung

- Sammlung, Sicherung und Erschließung von Archivgut
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Archivfachliche Beratung anbietungspflichtiger und anbietungswilliger Stellen

- Herausgabe von Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele 2018

- Abschluss der Forschungen zum 1. WK in NB; im Ergebnis ist eine Veröffentlichung in der Schriftenreihe des Stadtarchivs geplant; Vortrag zu den Forschungsergebnissen; Ausstellung wird geprüft
- Weiterführung der Restaurierung der handschriftlichen Ratsprotokolle (fünf Ratsprotokolle)
- Mitwirkung an der Organisation einer Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Schließung der Lager in Fünfeichen im September; wissenschaftliche Konferenz zu den Forschungsergebnissen der Lager in Fünfeichen
- Installation des Lehrpfads zur TVA/RWN

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Nutzer	Anz.	770	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.330	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	4.942	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kennzahlen								
Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	11,9	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
Anzahl Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	20,6	28,0	27,9	-0,1	27,9	27,9	27,9
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	Anz. /TEW	76,7	38,8	38,7	-0,1	38,7	38,7	38,7
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	4,000

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,2	3,3	3,5	0,2	3,5	3,5	3,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	9,1	3,8	4,0	0,2	4,0	4,0	4,0
Personalauszahlungen	227,6	266,9	277,9	-11,0	278,5	284,1	289,8

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Versorgungsauszahlungen	5,2	47,9	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,7	12,7	15,0	-2,3	15,0	15,0	15,0
Sonstige laufende Auszahlungen	157,0	160,8	164,9	-4,1	164,9	164,9	164,9
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	398,7	488,3	457,8	30,5	458,4	464,0	469,7
Liquiditätssaldo	-389,6	-484,5	-453,8	30,7	-454,4	-460,0	-465,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,1	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,1	3,3	3,5	0,2	3,5	3,5	3,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	4,6	4,9	5,1	0,2	5,1	5,1	5,1
Personalaufwendungen	254,1	286,9	300,6	-13,7	301,7	307,7	313,9
Versorgungsaufwendungen	5,2	23,6	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,5	12,7	15,0	-2,3	15,0	15,0	15,0
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	10,7	9,9	12,5	-2,6	12,5	12,5	12,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	161,8	160,8	164,9	-4,1	164,9	164,9	164,9
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	440,4	493,9	493,0	0,9	494,1	500,1	506,3
Ergebnis	-435,8	-489,0	-487,9	1,1	-489,0	-495,0	-501,2

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoo**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**2.5.2.03**	**Kunstsammlung**

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)

Operative Ziele 2018

- Erarbeitung und Umsetzung von vier Sonderausstellungen, u. a. der bereits siebten Ausstellung zum Kunstpreis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe mit der fachlichen Erarbeitung eines Kataloges zu den fünf Künstlern sowie einer Sonderausstellung zu den Grafikzyklen von Goya als kunsthistorischem Höhepunkt

- Fortsetzung der umfangreichen Marketingaktivitäten (Pressearbeit, Anzeigen, Museumspädagogik und Führungen) um die Besucherfrequenz nachhaltig zu erhöhen.
- Fortsetzung bisheriger Veranstaltungsformate, aber an veränderte Bedingungen angepasst (Hofkonzert mit dem Philharmonischen Chor NB, Konzert mit Musikschülern von Kon. Centus, Filmabend im Innenhof mit DJ)

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Anzahl Besucher	Pers.	5.680	6.500	7.000	500	7.000	7.000	7.000
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	2.184,00	1.976,00	1.820,00	-156,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Kennzahlen								
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std.	2,6	3,3	3,8	0,5	3,8	3,8	3,8
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	9,78	10,54	10,40	-0,14	10,52	10,60	10,69
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	3,825	3,825	3,825	0,000	3,825	3,825	3,825

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	35,4	3,0	-32,4	3,0	3,0	3,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	7,6	8,6	1,0	8,6	8,6	8,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,4	2,1	2,2	0,1	2,2	2,2	2,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,2	4,6	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	25,0	49,7	13,8	-35,9	13,8	13,8	13,8
Personalauszahlungen	242,5	251,1	258,7	-7,6	266,7	272,1	277,5
Versorgungsauszahlungen	6,4	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,6	52,6	18,2	34,4	18,2	18,2	18,2
Sonstige laufende Auszahlungen	373,0	404,2	393,7	10,5	393,7	393,7	393,7
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,4	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen	636,9	715,8	671,3	44,5	679,3	684,7	690,1
Liquiditätssaldo	-612,0	-666,1	-657,5	8,6	-665,5	-670,9	-676,3

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	35,4	3,0	-32,4	3,0	3,0	3,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	7,6	8,6	1,0	8,6	8,6	8,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,1	2,1	2,2	0,1	2,2	2,2	2,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,2	4,6	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	23,7	49,7	13,8	-35,9	13,8	13,8	13,8
Personalaufwendungen	242,1	251,1	258,7	-7,6	266,7	272,1	277,5
Versorgungsaufwendungen	6,4	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,8	52,6	18,2	34,4	18,2	18,2	18,2
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	15,1	12,4	14,0	-1,6	14,0	14,0	14,0
Sonstige lfd. Aufwendungen	375,0	404,2	393,7	10,5	393,7	393,7	393,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,4	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen	653,8	728,2	685,3	42,9	693,3	698,7	704,1
Ergebnis	-630,1	-678,5	-671,5	7,0	-679,5	-684,9	-690,3

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt	**2.7.2.01**	**Regionalbibliothek**

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

Operative Ziele 2018

- Etablierung des Projektes „Ferienleselust“ M-V in Neubrandenburg, finanziert wird es aus Fördermitteln des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ziel des Projektes ist die Förderung der Lesekompetenz vor allem bei den Kindern und Jugendlichen, die sonst eher weniger zum Buch greifen. Durch leichte Sommerlektüre soll die Lust am Lesen und durch den Nachweis der Lektüre im Abfragegespräch das Textverständnis gefördert werden
- Interkulturelle Bibliotheksarbeit - Angebote, wie Bibliotheksführungen, Vorleseaktionen, fremdsprachige Bestände ausbauen, auch Präsenzbestände für Schulungen vor Ort, Medienkisten, Projekte, Dialog in Deutsch - Gesprächskreise
- Mitwirkung in vier Arbeitsgruppen des Onleihe-Verbundes M-V (Strategie und Planung, Bestand, Öffentlichkeitsarbeit, Support)
- Sicherung der für eine Landesförderung notwendigen 10 % Aktualisierung des Medienbestandes, einschließlich der Onleihe
- Sicherung und Fortsetzung folgender Veranstaltungsformate: Bücherfrühling, Kulturherbst, Vier-Tore-Fest, Bibliothekstouren, Vorlesesamstage - Ziel ist ein wöchentliches Angebot

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungsmengen								
Besucher	Anz.	–	120.000	125.000	5.000	125.000	125.000	125.000
Nutzer	Anz.	6.870	6.200	7.000	800	7.000	7.000	7.000
Entleihungen	Anz.	385.764	400.000	380.000	-20.000	380.000	380.000	380.000
Gesamtmedienbestand	Anz.	–	200.000	201.100	1.100	201.100	201.100	201.100
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	118.699	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
Sammlungen	Anz.	–	82.000	83.100	1.100	83.100	83.100	83.100
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	13.072	11.521	11.800	279	11.800	11.800	11.800
Kennzahlen								
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	25,97	26,40	25,74	-0,66	25,92	26,20	26,49
Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	4,34	4,25	4,37	0,12	4,41	4,45	4,50
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers.	243,62	274,15	237,47	-36,68	239,17	241,74	244,37
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Aktualisierungsquote	%	11,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	17,905	17,405	15,430	-1,975	15,430	15,430	15,430

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,7	81,6	87,4	5,8	91,8	91,8	91,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,0	9,2	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0
Sonstige laufende Einzahlungen	27,3	20,0	24,5	4,5	24,5	24,5	24,5
Einzahlungen	111,4	111,8	112,9	1,1	117,3	117,3	117,3
Personalauszahlungen	975,8	950,3	881,3	69,0	897,6	915,6	934,0
Versorgungsauszahlungen	22,5	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,0	53,1	51,2	1,9	51,2	51,2	51,2
Sonstige laufende Auszahlungen	639,8	650,6	685,6	-35,0	685,6	685,6	685,6
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen	1.704,2	1.679,9	1.618,2	61,7	1.634,5	1.652,5	1.670,9
Liquiditätssaldo	-1.592,8	-1.568,1	-1.505,3	62,8	-1.517,2	-1.535,2	-1.553,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,7	12,6	16,9	4,3	16,9	16,9	16,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,3	81,6	87,4	5,8	91,8	91,8	91,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,6	9,2	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0
Sonstige lfd. Erträge	32,9	20,0	24,5	4,5	24,5	24,5	24,5
Erträge	145,8	124,4	129,8	5,4	134,2	134,2	134,2
Personalaufwendungen	892,9	906,1	881,3	24,8	897,6	915,6	934,0
Versorgungsaufwendungen	22,5	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,7	53,1	51,2	1,9	51,2	51,2	51,2
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	194,1	188,4	173,9	14,5	173,9	173,9	173,9
Sonstige lfd. Aufwendungen	643,1	650,6	685,6	-35,0	685,6	685,6	685,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen	1.819,5	1.824,1	1.792,1	32,0	1.808,4	1.826,4	1.844,8
Ergebnis	-1.673,7	-1.699,7	-1.662,3	37,4	-1.674,2	-1.692,2	-1.710,6

Produkthaushalt	**Produkt**	**Produkthaushalt**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige kulturelle Aufgaben**

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)

Operative Ziele 2018

- bedarfsgerechte Stabilisierung/Sicherung der Zuwendungen für Vereine/Verbände
- Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Stadtmarketing und Kultur

- Fachliche Begleitung von Aktivitäten, u. a. : Bücherfrühling, YoungConcerts
- Unterstützung der Johanneskirche bei Veranstaltungen zur Bekanntmachung der Orgel in der Konzertkirche
- Frühlings- und Weihnachtssingen
- Kontinuierliche Abstimmung/Zusammenarbeit mit den LK MSE und dem MfBWK zu Förderungen/Zuwendungen (Kulturförderrichtlinie)
- Fortsetzung der unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit für Kultureinrichtungen und Projekte mit städtischer Beteiligung

Leistungsmengen und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kennzahlen								
Förderung je Einwohner	EUR/EW	6,15	6,13	4,62	-1,51	4,62	4,62	4,62
Stellenplan								
Stellen	VZÄ	6,600	4,950	3,950	-1,000	3,950	3,950	3,950

Finanzen

Finanzhaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige laufende Einzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	381,8	272,8	264,1	8,7	270,1	275,5	280,9
Versorgungsauszahlungen	43,7	31,4	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,9	5,7	7,7	-2,0	7,7	7,7	7,7
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	410,7	424,8	305,5	119,3	305,5	305,5	305,5
Sonstige laufende Auszahlungen	39,0	46,4	48,1	-1,7	48,1	48,1	48,1
Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1,6	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen	884,8	784,5	628,8	155,7	634,8	640,2	645,6
Liquiditätssaldo	-884,1	-784,5	-628,8	155,7	-634,8	-640,2	-645,6

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige lfd. Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	395,3	282,2	274,5	7,7	280,8	286,4	291,9
Versorgungsaufwendungen	43,7	17,2	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,7	5,7	7,7	-2,0	7,7	7,7	7,7

Ergebnishaushalt in TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abschreibungen auf immat. Vermögengsgegenstände	2,5	2,9	2,8	0,1	2,8	2,8	2,8
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	410,7	424,8	305,5	119,3	305,5	305,5	305,5
Sonstige lfd. Aufwendungen	39,7	46,4	48,1	-1,7	48,1	48,1	48,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,6	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Aufwendungen	903,2	782,6	642,0	140,6	648,3	653,9	659,4
Ergebnis	-902,0	-782,6	-642,0	140,6	-648,3	-653,9	-659,4

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**1 Zentrale Verwaltung**						
Produktbereiche		**1.1 Innere Verwaltung**					
Produktgruppe			1.1.1 Verwaltungssteuerung				
Produkt				1.1.1.01 Verwaltungssteuerung in €	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.06 Gleichstellung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0**	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.366.700**	800	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**48.500**	12.300	7.700	0	0	7.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.421.600**	273.400	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	**0**	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	**1.472.300**	257.300	3.000	3.000	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**5.309.100**	**543.800**	**10.700**	**3.000**	**0**	**7.700**	**0**
12 - Personalaufwendungen	**16.227.300**	7.476.000	2.172.100	632.300	196.700	313.500	29.000
13 - Versorgungsaufwendungen	**1.896.500**	1.896.500	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**687.100**	137.200	30.900	16.400	2.500	2.100	1.300
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	**818.600**	237.200	45.300	9.700	19.400	8.000	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	**0**	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**41.100**	41.000	14.000	11.000	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**3.500**	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	**5.256.400**	2.629.400	749.300	421.000	34.700	178.000	4.000
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**24.930.500**	**12.417.300**	**3.011.600**	**1.090.400**	**253.300**	**501.600**	**34.300**
22 Ordentliches Ergebnis	**-19.621.400**	**-11.873.500**	**-3.000.900**	**-1.087.400**	**-253.300**	**-493.900**	**-34.300**
23 + Außerordentliche Erträge	**0**	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-19.621.400**	**-11.873.500**	**-3.000.900**	**-1.087.400**	**-253.300**	**-493.900**	**-34.300**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**918.900**	93.300	15.200	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.165.400**	351.300	292.700	1.100	0	289.600	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-19.867.900**	**-12.131.500**	**-3.278.400**	**-1.088.500**	**-253.300**	**-783.500**	**-34.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.366.700**	800	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**48.500**	12.300	7.700	0	0	7.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.421.600**	273.400	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	**0**	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	**1.347.300**	132.300	3.000	3.000	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**5.184.100**	**418.800**	**10.700**	**3.000**	**0**	**7.700**	**0**
11 - Personalauszahlungen	**14.897.600**	7.206.900	2.050.400	616.500	184.300	313.500	29.000
12 - Versorgungsauszahlungen	**4.279.200**	4.279.200	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**687.100**	137.200	30.900	16.400	2.500	2.100	1.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	**41.100**	41.000	14.000	11.000	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	**3.700**	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	**5.156.400**	2.529.400	749.300	421.000	34.700	178.000	4.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**25.065.100**	**14.193.700**	**2.844.600**	**1.064.900**	**221.500**	**493.600**	**34.300**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-19.881.000**	**-13.774.900**	**-2.833.900**	**-1.061.900**	**-221.500**	**-485.900**	**-34.300**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-19.881.000**	**-13.774.900**	**-2.833.900**	**-1.061.900**	**-221.500**	**-485.900**	**-34.300**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-246.500**	-258.000	-277.500	-1.100	0	-289.600	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-20.127.500**	**-14.032.900**	**-3.111.400**	**-1.063.000**	**-221.500**	**-775.500**	**-34.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**250.000**	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**1 Zentrale Verwaltung**						
Produktbereiche		**1.1 Innere Verwaltung**					
Produktgruppe			1.1.1 Verwaltungssteuerung				
Produkt				1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.06 Gleichstellung
Teilfinanzhaushalt				in €			
29 + Einzahlungen aus Vorräten	**0**	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**331.200**	312.000	11.000	0	0	9.000	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	**596.200**	134.600	8.000	1.600	400	2.400	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	**0**	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**927.400**	**446.600**	**19.000**	**1.600**	**400**	**11.400**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-677.400**	**-446.600**	**-19.000**	**-1.600**	**-400**	**-11.400**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-20.804.900**	**-14.479.500**	**-3.130.400**	**-1.064.600**	**-221.900**	**-786.900**	**-34.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	1.1.2 Personal			1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3		1.1.2.01 Personalservice	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	
	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	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	0	0	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.000	121.000	0	14.000	14.000	131.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	29.300	29.300	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**151.200**	**151.200**	**0**	**14.000**	**14.000**	**134.600**
12 - Personalaufwendungen	448.400	1.326.500	1.326.500	0	336.900	336.900	1.013.300
13 - Versorgungsaufwendungen	0	1.896.500	0	1.896.500	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	18.800	18.800	0	900	900	20.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	2.300	1.000	1.000	0	5.400	5.400	149.300
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	2.000	2.000	0	0	0	25.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.900	469.400	469.400	0	99.900	99.900	678.200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**515.300**	**3.714.200**	**1.817.700**	**1.896.500**	**443.100**	**443.100**	**1.886.300**
22 Ordentliches Ergebnis	**-515.300**	**-3.563.000**	**-1.666.500**	**-1.896.500**	**-429.100**	**-429.100**	**-1.751.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-515.300**	**-3.563.000**	**-1.666.500**	**-1.896.500**	**-429.100**	**-429.100**	**-1.751.700**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	0	0	0	17.800	17.800	60.300
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	6.400	6.400	0	200	200	3.500
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-500.600**	**-3.569.400**	**-1.672.900**	**-1.896.500**	**-411.500**	**-411.500**	**-1.694.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	1.1.2 Personal				1.1.3 Organisation		1.1.4 Zentrale Dienste
	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3		1.1.2.01 Personalservice	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge		1.1.3.01 Organisation	
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	0	0	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.000	121.000	0	14.000	14.000	131.200
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.300	4.300	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**0**	**126.200**	**126.200**	**0**	**14.000**	**14.000**	**134.600**
11 - Personalauszahlungen	385.400	1.294.500	1.294.500	0	326.500	326.500	1.020.700
12 - Versorgungsauszahlungen	0	4.279.200	0	4.279.200	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	18.800	18.800	0	900	900	20.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	3.000	2.000	2.000	0	0	0	25.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	54.900	469.400	469.400	0	99.900	99.900	678.200
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**450.000**	**6.063.900**	**1.784.700**	**4.279.200**	**427.300**	**427.300**	**1.744.400**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-450.000**	**-5.937.700**	**-1.658.500**	**-4.279.200**	**-413.300**	**-413.300**	**-1.609.800**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-450.000**	**-5.937.700**	**-1.658.500**	**-4.279.200**	**-413.300**	**-413.300**	**-1.609.800**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	-6.400	-6.400	0	17.600	17.600	56.800
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-435.300**	**-5.944.100**	**-1.664.900**	**-4.279.200**	**-395.700**	**-395.700**	**-1.553.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.2 Personal	1.1.2.01 Personalservice	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste
				in €			
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	25.000	25.000	261.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	400	400	0	200	200	120.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000**	**400**	**400**	**0**	**25.200**	**25.200**	**381.000**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.000**	**-400**	**-400**	**0**	**-25.200**	**-25.200**	**-381.000**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-439.300**	**-5.944.500**	**-1.665.300**	**-4.279.200**	**-420.900**	**-420.900**	**-1.934.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
				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	600	600	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	32.000	7.200	7.200	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	225.000	225.000	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**53.000**	**32.000**	**232.900**	**232.900**	**0**	**0**	**0**
12 - Personalaufwendungen	152.700	221.300	1.957.800	1.755.900	201.900	407.000	407.000
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	300	55.400	45.100	10.300	10.200	10.200
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	500	30.900	30.000	900	4.800	4.800
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.400	18.500	535.700	477.500	58.200	37.300	37.300
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**178.000**	**240.600**	**2.579.800**	**2.308.500**	**271.300**	**459.300**	**459.300**
22 Ordentliches Ergebnis	**-125.000**	**-208.600**	**-2.346.900**	**-2.075.600**	**-271.300**	**-459.300**	**-459.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-125.000**	**-208.600**	**-2.346.900**	**-2.075.600**	**-271.300**	**-459.300**	**-459.300**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	43.000	41.800	1.200	200	200
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-120.000**	**-208.600**	**-2.389.900**	**-2.117.400**	**-272.500**	**-459.500**	**-459.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	32.000	7.200	7.200	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	125.000	125.000	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**53.000**	**32.000**	**132.900**	**132.900**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	136.000	219.700	1.938.400	1.736.500	201.900	355.000	355.000
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	300	55.400	45.100	10.300	10.200	10.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	22.400	18.500	435.700	377.500	58.200	37.300	37.300
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**161.300**	**238.500**	**2.429.500**	**2.159.100**	**270.400**	**402.500**	**402.500**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-108.300**	**-206.500**	**-2.296.600**	**-2.026.200**	**-270.400**	**-402.500**	**-402.500**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-108.300**	**-206.500**	**-2.296.600**	**-2.026.200**	**-270.400**	**-402.500**	**-402.500**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	-43.000	-41.800	-1.200	-200	-200
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-103.300**	**-206.500**	**-2.339.600**	**-2.068.000**	**-271.600**	**-402.700**	**-402.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
				in €			
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.000	14.100	900	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.400	2.400	2.000	200	200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**19.400**	**16.500**	**2.900**	**200**	**200**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-19.400**	**-16.500**	**-2.900**	**-200**	**-200**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-103.300**	**-206.500**	**-2.359.000**	**-2.084.500**	**-274.500**	**-402.900**	**-402.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
				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	602.000	68.000	534.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	20.300	13.800	6.500	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	22.600	10.100	12.500	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.213.000	1.203.000	10.000	2.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	**35.100**	**100**	**35.000**	**1.857.900**	**1.294.900**	**563.000**	**652.200**
12 - Personalaufwendungen	274.300	87.000	187.300	2.597.500	1.413.300	1.184.200	651.900
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	4.100	7.500	198.100	179.500	18.600	13.400
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.300	200	1.100	29.500	13.200	16.300	24.500
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	89.900	8.400	81.500	1.091.700	412.100	679.600	170.000
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**377.100**	**99.700**	**277.400**	**3.916.800**	**2.018.100**	**1.898.700**	**859.800**
22 Ordentliches Ergebnis	**-342.000**	**-99.600**	**-242.400**	**-2.058.900**	**-723.200**	**-1.335.700**	**-207.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-342.000**	**-99.600**	**-242.400**	**-2.058.900**	**-723.200**	**-1.335.700**	**-207.600**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	42.800	700	42.100	300
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	900	100	600	0	600	6.600
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-343.000**	**-100.500**	**-242.500**	**-2.016.700**	**-722.500**	**-1.294.200**	**-213.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	602.000	68.000	534.000	650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	20.300	13.800	6.500	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	22.600	10.100	12.500	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.213.000	1.203.000	10.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**35.100**	**100**	**35.000**	**1.857.900**	**1.294.900**	**563.000**	**652.200**
11 - Personalauszahlungen	237.700	60.500	177.200	2.415.000	1.309.400	1.105.600	600.000
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	4.100	7.500	198.100	179.500	18.600	13.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	89.900	8.400	81.500	1.091.700	412.100	679.600	170.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**339.200**	**73.000**	**266.200**	**3.704.800**	**1.901.000**	**1.803.800**	**783.400**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-304.100**	**-72.900**	**-231.200**	**-1.846.900**	**-606.100**	**-1.240.800**	**-131.200**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-304.100**	**-72.900**	**-231.200**	**-1.846.900**	**-606.100**	**-1.240.800**	**-131.200**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-900	-100	42.200	700	41.500	-6.300
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-305.100**	**-73.800**	**-231.300**	**-1.804.700**	**-605.400**	**-1.199.300**	**-137.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
				in €			
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	12.000	0	12.000	6.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	0	45.800	11.800	34.000	11.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200**	**200**	**0**	**57.800**	**11.800**	**46.000**	**17.200**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200**	**-200**	**0**	**-57.800**	**-11.800**	**-46.000**	**-17.200**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-305.300**	**-74.000**	**-231.300**	**-1.862.500**	**-617.200**	**-1.245.300**	**-154.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche				**2 Schule und Kultur**			
Produktbereiche							
Produktgruppe		1.2.7 Rettungsdienst				2.1.1 Grundschulen	
Produkt	1.2.6.01 Brandschutz		1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	**8.993.500**	200	100	100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.900	0	0	**145.700**	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	0	0	**7.700**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	2.038.800	2.038.800	**342.700**	230.000	130.000	130.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	**0**	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	**0**	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	**0**	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	**0**	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	**24.600**	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**181.300**	**2.038.800**	**2.038.800**	**9.514.200**	**230.400**	**130.200**	**130.200**
12 - Personalaufwendungen	4.756.100	471.500	471.500	**2.796.400**	324.300	222.900	222.900
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400	156.400	156.400	**1.095.000**	922.200	693.300	693.300
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	376.700	149.400	149.400	**626.700**	59.000	41.200	41.200
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	**0**	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	**11.794.100**	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.500	3.500	**0**	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	818.400	457.000	457.000	**5.587.700**	3.638.200	2.036.000	2.036.000
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.121.700**	**1.237.800**	**1.237.800**	**21.899.900**	**4.943.700**	**2.993.400**	**2.993.400**
22 Ordentliches Ergebnis	**-5.940.400**	**801.000**	**801.000**	**-12.385.700**	**-4.713.300**	**-2.863.200**	**-2.863.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-5.940.400**	**801.000**	**801.000**	**-12.385.700**	**-4.713.300**	**-2.863.200**	**-2.863.200**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.500	0	0	**31.500**	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	801.000	801.000	**448.300**	33.200	31.000	31.000
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-5.162.800**	**0**	**0**	**-12.802.500**	**-4.746.500**	**-2.894.200**	**-2.894.200**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche				2 Schule und Kultur			
Produktbereiche							
Produktgruppe		1.2.7 Rettungsdienst				2.1.1 Grundschulen	
Produkt	1.2.6.01 Brandschutz		1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	**8.743.600**	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.900	0	0	**145.700**	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	0	0	**7.700**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	2.038.800	2.038.800	**342.700**	230.000	130.000	130.000
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	**24.600**	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**181.300**	**2.038.800**	**2.038.800**	**9.264.300**	**230.200**	**130.100**	**130.100**
11 - Personalauszahlungen	3.966.500	471.500	471.500	**2.763.300**	324.300	222.900	222.900
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400	156.400	156.400	**1.095.000**	922.200	693.300	693.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	100	0	0	**11.794.100**	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.700	3.700	**0**	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	818.400	457.000	457.000	**5.587.700**	3.638.200	2.036.000	2.036.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**4.955.400**	**1.088.600**	**1.088.600**	**21.240.100**	**4.884.700**	**2.952.200**	**2.952.200**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.774.100**	**950.200**	**950.200**	**-11.975.800**	**-4.654.500**	**-2.822.100**	**-2.822.100**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.774.100**	**950.200**	**950.200**	**-11.975.800**	**-4.654.500**	**-2.822.100**	**-2.822.100**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	-801.000	-801.000	**-416.800**	-33.200	-31.000	-31.000
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-3.996.500**	**149.200**	**149.200**	**-12.392.600**	**-4.687.700**	**-2.853.100**	**-2.853.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	**36.000**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	**0**	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	**0**	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	**0**	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	**0**	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche				**2 Schule und Kultur**			
Produktbereiche							
Produktgruppe		1.2.7 Rettungsdienst				2.1.1 Grundschulen	
Produkt	1.2.6.01 Brandschutz		1.2.7.01 Rettungsdienst		2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu		2.1.1.01 Grundschulen
Teilfinanzhaushalt				in €			
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	0	0	**17.200**	1.300	1.300	1.300
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	391.900	12.500	12.500	**341.100**	73.000	47.500	47.500
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	**0**	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	**0**	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393.100**	**12.500**	**12.500**	**358.300**	**74.300**	**48.800**	**48.800**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-143.100**	**-12.500**	**-12.500**	**-322.300**	**-74.300**	**-48.800**	**-48.800**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-4.139.600**	**136.700**	**136.700**	**-12.714.900**	**-4.762.000**	**-2.901.900**	**-2.901.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule		2.4.1 Schülerbeförderung		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt		2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig		2.4.1.01 Schülerbeförderung		2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Personalaufwendungen	0	215.200	0	0	0	0	215.200
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.300	31.500	31.500	0	0	1.800
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	100	0	0	0	0	100
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.000	600	600	0	0	22.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**271.600**	**32.100**	**32.100**	**0**	**0**	**239.500**
22 Ordentliches Ergebnis	**0**	**-271.600**	**-32.100**	**-32.100**	**0**	**0**	**-239.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**-271.600**	**-32.100**	**-32.100**	**0**	**0**	**-239.500**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	0	0	0	0	4.400
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**0**	**-244.500**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-243.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1 Schülerbeförderung	2.4.1.01 Schülerbeförderung	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
	Produkt							
					in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	0	215.200	0	0	0	0	215.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.300	31.500	31.500	0	0	1.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	23.000	600	600	0	0	22.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**0**	**271.500**	**32.100**	**32.100**	**0**	**0**	**239.400**
19	**Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-271.500**	**-32.100**	**-32.100**	**0**	**0**	**-239.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-271.500**	**-32.100**	**-32.100**	**0**	**0**	**-239.400**
22.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.100	31.500	31.500	0	0	-4.400
22.	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**0**	**-244.400**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-243.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1 Schülerbeförderung	2.4.1.01 Schülerbeförderung	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
				in €			
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**0**	**-244.400**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-243.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen**			
Produktgruppe					2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen
Produkt	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.700	1.100	3.000	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	3.500	8.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	500	2.200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**281.800**	**5.100**	**13.800**	**8.330.600**	**8.330.600**	**8.330.600**	**0**
12 - Personalaufwendungen	327.500	300.600	258.700	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	15.000	18.200	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	363.600	12.500	14.000	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	11.059.200	11.059.200	11.059.200	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	604.900	164.900	393.700	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.312.500**	**493.000**	**684.600**	**11.059.200**	**11.059.200**	**11.059.200**	**0**
22 Ordentliches Ergebnis	**-1.030.700**	**-487.900**	**-670.800**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.030.700**	**-487.900**	**-670.800**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**0**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	700	406.300	406.300	406.300	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.030.800**	**-487.900**	**-671.500**	**-3.134.900**	**-3.134.900**	**-3.134.900**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen**			
Produktgruppe					2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen
Produkt	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.000	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	3.500	8.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	500	2.200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**50.100**	**4.000**	**13.800**	**8.330.600**	**8.330.600**	**8.330.600**	**0**
11 - Personalauszahlungen	327.500	277.900	258.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	15.000	18.200	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	11.059.200	11.059.200	11.059.200	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	604.900	164.900	393.700	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**948.900**	**457.800**	**670.600**	**11.059.200**	**11.059.200**	**11.059.200**	**0**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-898.800**	**-453.800**	**-656.800**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**0**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-898.800**	**-453.800**	**-656.800**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**-2.728.600**	**0**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-700	-406.300	-406.300	-406.300	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-898.900**	**-453.800**	**-657.500**	**-3.134.900**	**-3.134.900**	**-3.134.900**	**0**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen**			
Produktgruppe					2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen
Produkt	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	
Teilfinanzhaushalt				in €			
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	900	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.700	1.500	29.000	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.700**	**2.400**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68.700**	**-2.400**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-967.600**	**-456.200**	**-686.500**	**-3.134.900**	**-3.134.900**	**-3.134.900**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.900	410.000	410.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.400	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	112.700	112.700	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	24.500	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**129.800**	**522.700**	**522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Personalaufwendungen	881.300	194.800	194.800	294.000	294.000	274.500	19.500
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	30.900	30.900	7.700	7.700	7.700	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	173.900	800	800	2.800	2.800	2.800	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	429.400	429.400	305.500	305.500	305.500	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	685.600	25.800	25.800	51.600	51.600	48.100	3.500
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.792.000**	**681.700**	**681.700**	**661.600**	**661.600**	**638.600**	**23.000**
22 Ordentliches Ergebnis	**-1.662.200**	**-159.000**	**-159.000**	**-661.600**	**-661.600**	**-638.600**	**-23.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.662.200**	**-159.000**	**-159.000**	**-661.600**	**-661.600**	**-638.600**	**-23.000**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	3.400	3.400	3.400	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-1.662.300**	**-159.100**	**-159.100**	**-665.000**	**-665.000**	**-642.000**	**-23.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung
	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	410.000	410.000	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.400	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	112.700	112.700	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	24.500	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**112.900**	**522.700**	**522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	881.300	194.800	194.800	283.600	283.600	264.100	19.500
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	30.900	30.900	7.700	7.700	7.700	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	429.400	429.400	305.500	305.500	305.500	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	685.600	25.800	25.800	51.600	51.600	48.100	3.500
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**1.618.100**	**680.900**	**680.900**	**648.400**	**648.400**	**625.400**	**23.000**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.505.200**	**-158.200**	**-158.200**	**-648.400**	**-648.400**	**-625.400**	**-23.000**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.505.200**	**-158.200**	**-158.200**	**-648.400**	**-648.400**	**-625.400**	**-23.000**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-3.400	-3.400	-3.400	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-1.505.300**	**-158.300**	**-158.300**	**-651.800**	**-651.800**	**-628.800**	**-23.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.3.01 Generationen und Bildung	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung
				in €			
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	155.500	0	0	400	400	400	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.500**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-147.500**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-1.652.800**	**-158.300**	**-158.300**	**-652.200**	**-652.200**	**-629.200**	**-23.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**3.2 Leistungen nach BVG**	**3.3 Förderung Wohlfahrtspflege**			**3.4 Unterhaltsvorschussleistungen**	**3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung**
Produktgruppe				3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege			
Produkt	3.1.5.01 Obdachlosenhaus				3.3.1.01 Förderungen		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	2.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	**176.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
12 - Personalaufwendungen	41.200	0	80.900	80.900	80.900	0	419.200
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	400	400	400	0	2.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	6.300	6.300	6.300	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.800	0	124.800	124.800	124.800	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	6.400	6.400	6.400	0	71.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**398.700**	**0**	**223.800**	**223.800**	**223.800**	**0**	**493.600**
22 Ordentliches Ergebnis	**-222.200**	**0**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.800**	**0**	**-491.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-222.200**	**0**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.800**	**0**	**-491.600**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0	16.800
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-222.300**	**0**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.800**	**0**	**-508.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**3.2 Leistungen nach BVG**	**3.3 Förderung Wohlfahrtspflege**			**3.4 Unterhaltsvorschussleistungen**	**3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung**
Produktgruppe				3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege			
Produkt	3.1.5.01 Obdachlosenhaus				3.3.1.01 Förderungen		
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**176.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
11 - Personalauszahlungen	39.800	0	80.900	80.900	80.900	0	397.600
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	400	400	400	0	2.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	355.800	0	124.800	124.800	124.800	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	6.400	6.400	6.400	0	71.900
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**397.300**	**0**	**217.500**	**217.500**	**217.500**	**0**	**472.000**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-220.800**	**0**	**-217.500**	**-217.500**	**-217.500**	**0**	**-470.000**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-220.800**	**0**	**-217.500**	**-217.500**	**-217.500**	**0**	**-470.000**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0	-16.800
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-220.900**	**0**	**-217.500**	**-217.500**	**-217.500**	**0**	**-486.800**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**3.2 Leistungen nach BVG**	**3.3 Förderung Wohlfahrtspflege**			**3.4 Unterhaltsvorschussleistungen**	**3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung**
Produktgruppe				3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege			
Produkt	3.1.5.01 Obdachlosenhaus				3.3.1.01 Förderungen		
Teilfinanzhaushalt				in €			
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-220.900**	**0**	**-217.500**	**-217.500**	**-217.500**	**0**	**-486.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							**4 Gesundheit und Sport**
Produktbereiche							
Produktgruppe	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	**42.200**
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	13.200	0	0	186.800	186.800	**0**
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	**0**
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	**0**
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	**0**
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	**0**
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	1.000	1.000	**0**
11 Summe der ordentlichen Erträge	**13.200**	**13.200**	**0**	**0**	**187.800**	**187.800**	**42.200**
12 - Personalaufwendungen	13.300	13.300	52.000	52.000	53.000	53.000	**93.400**
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	0	0	**3.300**
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	500	500	**28.600**
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	**0**
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**3.695.900**
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	505.700	505.700	321.400	321.400	6.800.000	6.800.000	**0**
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	3.800	3.800	7.300	7.300	**16.100**
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**521.200**	**521.200**	**377.500**	**377.500**	**6.860.800**	**6.860.800**	**3.837.300**
22 Ordentliches Ergebnis	**-508.000**	**-508.000**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.673.000**	**-6.673.000**	**-3.795.100**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-508.000**	**-508.000**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.673.000**	**-6.673.000**	**-3.795.100**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	**0**
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	500	500	**760.800**
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-508.100**	**-508.100**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.673.500**	**-6.673.500**	**-4.555.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt							
Hauptproduktbereiche							**4 Gesundheit und Sport**
Produktbereiche							
Produktgruppe	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder	
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	**42.200**
3 + Einzahlungen 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	13.200	0	0	186.800	186.800	**0**
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	**0**
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	1.000	**0**
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**13.200**	**13.200**	**0**	**0**	**187.800**	**187.800**	**42.200**
11 - Personalauszahlungen	13.300	13.300	52.000	52.000	53.000	53.000	**93.400**
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	0	0	**3.300**
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**3.695.900**
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	505.700	505.700	321.400	321.400	6.800.000	6.800.000	**0**
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	2.200	3.800	3.800	7.300	7.300	**76.100**
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**521.200**	**521.200**	**377.500**	**377.500**	**6.860.300**	**6.860.300**	**3.868.700**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-508.000**	**-508.000**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.672.500**	**-6.672.500**	**-3.826.500**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-508.000**	**-508.000**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.672.500**	**-6.672.500**	**-3.826.500**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	-500	-500	**-760.800**
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-508.100**	**-508.100**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.673.000**	**-6.673.000**	**-4.587.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	**0**
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	**0**
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							**4 Gesundheit und Sport**
Produktbereiche							
Produktgruppe	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug		3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder	
Teilfinanzhaushalt				in €			
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	**0**
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.500	2.500	**0**
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	**0**
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	**0**
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-508.100**	**-508.100**	**-377.500**	**-377.500**	**-6.675.500**	**-6.675.500**	**-4.587.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche			**5 Gestaltung der Umwelt**				
Produktbereiche							
Produktgruppe				5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		
Produkt	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports				5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	41.000	**0**	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**12.835.600**	4.100	4.100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**469.300**	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	**11.600**	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	**100**	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**1.200**	**41.000**	**13.316.600**	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**
12 - Personalaufwendungen	91.800	1.600	**2.638.900**	1.341.600	1.341.600	0	375.300
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	200	**11.949.800**	20.400	20.400	0	12.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	28.600	0	**17.500**	11.300	11.300	0	2.700
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	**0**	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.624.500	1.071.400	**2.934.400**	276.500	276.500	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**545.200**	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.200	900	**1.051.100**	321.800	321.800	0	125.500
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.763.200**	**1.074.100**	**19.136.900**	**1.971.600**	**1.971.600**	**0**	**515.500**
22 Ordentliches Ergebnis	**-2.762.000**	**-1.033.100**	**-5.820.300**	**-1.967.500**	**-1.967.500**	**0**	**-515.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.762.000**	**-1.033.100**	**-5.820.300**	**-1.967.500**	**-1.967.500**	**0**	**-515.500**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**1.048.500**	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	760.400	**198.200**	7.300	7.300	0	2.900
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-2.762.400**	**-1.793.500**	**-4.970.000**	**-1.974.800**	**-1.974.800**	**0**	**-518.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche			**5 Gestaltung der Umwelt**				
Produktbereiche							
Produktgruppe				5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		
Produkt	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports				5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	41.000	**0**	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**12.835.600**	4.100	4.100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**469.300**	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**11.600**	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	**100**	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**1.200**	**41.000**	**13.316.600**	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	91.800	1.600	**2.599.100**	1.396.000	1.396.000	0	442.000
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	200	**12.229.800**	20.400	20.400	0	12.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.624.500	1.071.400	**2.934.400**	276.500	276.500	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**545.200**	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	75.200	900	**1.051.100**	321.800	321.800	0	125.500
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**2.794.600**	**1.074.100**	**19.359.600**	**2.014.700**	**2.014.700**	**0**	**579.500**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.793.400**	**-1.033.100**	**-6.043.000**	**-2.010.600**	**-2.010.600**	**0**	**-579.500**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.793.400**	**-1.033.100**	**-6.043.000**	**-2.010.600**	**-2.010.600**	**0**	**-579.500**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-760.400	**850.300**	-7.300	-7.300	0	-2.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-2.793.800**	**-1.793.500**	**-5.192.700**	**-2.017.900**	**-2.017.900**	**0**	**-582.400**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**9.300**	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	**0**	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche			**5 Gestaltung der Umwelt**				
Produktbereiche							
Produktgruppe				5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs		
Produkt	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports				5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
Teilfinanzhaushalt				in €			
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**2.647.600**	2.371.300	2.371.300	0	2.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	**575.600**	570.500	570.500	0	500
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**0**	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	**0**	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.223.200**	**2.941.800**	**2.941.800**	**0**	**2.500**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3.213.900**	**-2.941.800**	**-2.941.800**	**0**	**-2.500**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-2.793.800**	**-1.793.500**	**-8.406.600**	**-4.959.700**	**-4.959.700**	**0**	**-584.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.2 Bauen und Wohnen**						
Produktgruppe		5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauförderung			5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt			5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.500	705.000	705.000	0	0	0	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**705.500**	**705.000**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**500**
12 - Personalaufwendungen	808.200	677.800	677.800	0	0	0	130.400
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.000	2.000	0	0	0	200
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	2.000	1.800	1.800	0	0	0	200
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	528.700	509.300	509.300	0	0	0	19.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.341.100**	**1.190.900**	**1.190.900**	**0**	**0**	**0**	**150.200**
22 Ordentliches Ergebnis	**-635.600**	**-485.900**	**-485.900**	**0**	**0**	**0**	**-149.700**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-635.600**	**-485.900**	**-485.900**	**0**	**0**	**0**	**-149.700**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.100	3.100	0	0	0	900
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-639.600**	**-489.000**	**-489.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	**5.2 Bauen und Wohnen**	5.2.1 Bauaufsicht	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
		in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		705.500	705.000	705.000	0	0	0	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen		**705.500**	**705.000**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**500**
11 - Personalauszahlungen		760.000	629.600	629.600	0	0	0	130.400
12 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.000	2.000	0	0	0	200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen		528.700	509.300	509.300	0	0	0	19.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen		**1.290.900**	**1.140.900**	**1.140.900**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen		**-585.400**	**-435.900**	**-435.900**	**0**	**0**	**0**	**-149.500**
20 + Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**-585.400**	**-435.900**	**-435.900**	**0**	**0**	**0**	**-149.500**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-3.100	-3.100	0	0	0	-900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		**-589.400**	**-439.000**	**-439.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.400**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.300	0	0	9.300	9.300	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.2 Bauen und Wohnen**						
Produktgruppe		5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauförderung			5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt			5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	
Teilfinanzhaushalt				in €			
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.300**	**0**	**0**	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.200**	**-5.100**	**-5.100**	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-585.200**	**-444.100**	**-444.100**	**9.300**	**9.300**	**0**	**-150.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche						**5.4 Verkehrsflächen/ -anlagen,ÖPNV**	
Produktgruppe		5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung			5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt	5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)		5.3.7.01 Nachsorge Deponie		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.125.200	12.125.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	469.300	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**12.125.200**	**12.125.200**	**469.300**	**0**
12 - Personalaufwendungen	0	0	0	141.900	141.900	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	0	11.882.500	11.882.500	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	230.700	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	545.200	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	99.800	99.800	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**42.000**	**0**	**0**	**12.124.200**	**12.124.200**	**775.900**	**0**
22 Ordentliches Ergebnis	**-42.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-306.600**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-42.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-306.600**	**0**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.600**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8 Abwasserbeseitigung	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	**5.4 Verkehrsflächen/ -anlagen,ÖPNV**	5.4.1 Gemeindestraßen
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.125.200	12.125.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	469.300	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**12.125.200**	**12.125.200**	**469.300**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	141.900	141.900	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	280.000	280.000	11.882.500	11.882.500	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	230.700	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	545.200	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	99.800	99.800	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**42.000**	**280.000**	**280.000**	**12.124.200**	**12.124.200**	**775.900**	**0**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-42.000**	**-280.000**	**-280.000**	**1.000**	**1.000**	**-306.600**	**0**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-42.000**	**-280.000**	**-280.000**	**1.000**	**1.000**	**-306.600**	**0**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-42.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-306.600**	**0**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche						**5.4 Verkehrsflächen/ -anlagen,ÖPNV**	
Produktgruppe		5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung			5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt	5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)		5.3.7.01 Nachsorge Deponie		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung		
Teilfinanzhaushalt				in €			
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	20.200	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.200**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-42.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-326.800**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.5 Natur- und Landschaftspflege**				**5.7 Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe						5.7.1 Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhage		5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	11.600	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**900**	**900**	**900**	**11.600**	**0**	**0**
12 - Personalaufwendungen	0	76.400	76.400	76.400	270.800	270.800	270.800
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	700	700	700
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	1.300	1.300	1.300	2.900	2.900	2.900
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.700	0	0	0	2.427.200	50.000	50.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	65.600	65.600	65.600	35.200	35.200	35.200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**230.700**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**2.736.800**	**359.600**	**359.600**
22 Ordentliches Ergebnis	**-230.700**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-2.725.200**	**-359.600**	**-359.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-230.700**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-2.725.200**	**-359.600**	**-359.600**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.048.500	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	185.800	800	800
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-230.700**	**-144.500**	**-144.500**	**-144.500**	**-1.862.500**	**-360.400**	**-360.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**5.5 Natur- und Landschaftspflege**			**5.7 Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe						5.7.1 Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhage		5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	11.600	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**0**	**900**	**900**	**900**	**11.600**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	54.200	54.200	54.200	247.000	247.000	247.000
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	700	700	700
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	230.700	0	0	0	2.427.200	50.000	50.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	65.600	65.600	65.600	35.200	35.200	35.200
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**230.700**	**121.800**	**121.800**	**121.800**	**2.710.100**	**332.900**	**332.900**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-230.700**	**-120.900**	**-120.900**	**-120.900**	**-2.698.500**	**-332.900**	**-332.900**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-230.700**	**-120.900**	**-120.900**	**-120.900**	**-2.698.500**	**-332.900**	**-332.900**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	862.700	-800	-800
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-230.700**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-1.835.800**	**-333.700**	**-333.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.5 Natur- und Landschaftspflege**				**5.7 Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe						5.7.1 Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhage		5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt				in €			
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.200	0	0	0	256.100	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**256.100**	**0**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**-256.100**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-250.900**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-2.091.900**	**-333.700**	**-333.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)			**6 Zentrale Finanzdienstleistg.**	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg					
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	64.008.600	64.008.600	64.008.600	64.008.600	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	19.956.100	19.956.100	19.956.100	19.956.100	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	8.932.500	647.300	350.000	350.000	297.300
10 + Sonstige laufende Erträge	0	0	208.800	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**93.106.000**	**84.612.000**	**84.314.700**	**84.314.700**	**297.300**
12 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	2.207.200	37.603.600	30.627.600	30.627.600	30.627.600	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.359.000	473.300	200.000	200.000	273.300
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	849.100	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**120.000**	**2.207.200**	**41.811.700**	**31.100.900**	**30.827.600**	**30.827.600**	**273.300**
22 Ordentliches Ergebnis	**-120.000**	**-2.207.200**	**51.294.300**	**53.511.100**	**53.487.100**	**53.487.100**	**24.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-120.000**	**-2.207.200**	**51.294.300**	**53.511.100**	**53.487.100**	**53.487.100**	**24.000**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.048.500	591.300	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.000	84.000	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-221.000**	**-1.242.700**	**51.885.600**	**53.511.100**	**53.487.100**	**53.487.100**	**24.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilfinanzhaushalt			**6 Zentrale Finanzdienstleistg.**	6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg					
				in €			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	64.008.600	64.008.600	64.008.600	64.008.600	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	19.956.100	19.956.100	19.956.100	19.956.100	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	8.932.500	647.300	350.000	350.000	297.300
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	235.000	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	**0**	**0**	**93.132.200**	**84.612.000**	**84.314.700**	**84.314.700**	**297.300**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	120.000	2.207.200	37.603.600	30.627.600	30.627.600	30.627.600	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	481.200	481.200	200.000	200.000	281.200
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	849.100	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	**120.000**	**2.207.200**	**38.933.900**	**31.108.800**	**30.827.600**	**30.827.600**	**281.200**
19 Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-120.000**	**-2.207.200**	**54.198.300**	**53.503.200**	**53.487.100**	**53.487.100**	**16.100**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-120.000**	**-2.207.200**	**54.198.300**	**53.503.200**	**53.487.100**	**53.487.100**	**16.100**
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.000	964.500	591.300	0	0	0	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	**-221.000**	**-1.242.700**	**54.789.600**	**53.503.200**	**53.487.100**	**53.487.100**	**16.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.642.400	5.642.400	5.642.400	5.642.400	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	235.000	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**6 Zentrale Finanzdienstleistg.**				
Produktgruppe				6.1 Allg. Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg				6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	
Teilfinanzhaushalt				in €			
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.877.400**	**5.642.400**	**5.642.400**	**5.642.400**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	127.100	129.000	1.390.000	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	235.000	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.100**	**129.000**	**1.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127.100**	**-129.000**	**4.242.400**	**5.642.400**	**5.642.400**	**5.642.400**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	**-348.100**	**-1.371.700**	**59.032.000**	**59.145.600**	**59.129.500**	**59.129.500**	**16.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere in €
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 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	8.285.200	8.285.200
10 + Sonstige laufende Erträge	0	208.800	208.800
11 Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**8.494.000**	**8.494.000**
12 - Personalaufwendungen	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.976.000	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.885.700	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	849.100	849.100
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.861.700**	**849.100**	**849.100**
22 Ordentliches Ergebnis	**-9.861.700**	**7.644.900**	**7.644.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-9.861.700**	**7.644.900**	**7.644.900**
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.300	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	**-9.270.400**	**7.644.900**	**7.644.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		in €
		6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
3	+ Einzahlungen 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	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	
8	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.285.200	8.285.200	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	235.000	235.000	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen**	**0**	**8.520.200**	**8.520.200**	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	6.976.000	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
16	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	849.100	849.100	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen**	**6.976.000**	**849.100**	**849.100**	
19	**Saldo derordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.976.000**	**7.671.100**	**7.671.100**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.976.000**	**7.671.100**	**7.671.100**	
22.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.300	0	0	
22.	**Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb**	**-6.384.700**	**7.671.100**	**7.671.100**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	235.000	235.000	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2018 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		in €
		6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
29 + Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**235.000**	**235.000**	
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.390.000	0	0	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	10.000	10.000	
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	
36 - Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	235.000	235.000	
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.390.000**	**245.000**	**245.000**	
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.390.000**	**-10.000**	**-10.000**	
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		**-7.774.700**	**7.661.100**	**7.661.100**	

Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	SEITEN
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister		
Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	73/74, 79, 81, 83, 86
Zentrale Steuerung	1.1.1.02	73/74, 79, 81, 83, 87
Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.03	73/74, 79, 81, 83, 88, 93-95
Personalrat	1.1.1.07	73, 79, 81, 83
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	73, 80, 82, 84
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	73-75, 80, 82, 84, 89
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	73, 75, 80, 82, 84, 90
Justitiariat	1.1.9.01	73, 75, 80, 82, 84, 91
Statistik	1.2.1.01	73, 75, 80, 82, 84, 92
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung		
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	97, 99, 104, 106, 108, 111
Personalservice	1.1.2.01	97-99, 104, 106, 108, 112
Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.2.03	97, 105, 107, 109
Organisation	1.1.3.01	97, 99, 105, 107, 109, 113
Informationstechnologie	1.1.4.01	97-99, 105, 107, 109, 114
Finanzen	1.1.6.01	97, 99/100, 105, 107, 109, 115
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	97/98, 104, 106, 108, 117/118
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	97, 99/100, 104, 106, 108, 116, 119-121
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht		
Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	123, 125, 131, 134, 137, 140
Wohngeld	3.5.1.03	123, 131, 134, 137
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	123, 125, 131, 134, 137, 141
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	123, 130, 133, 136, 152-154
Stadtentwicklung	5.1.1.07	123/124, 130, 133, 136, 155/156
Städtebauförderung	5.1.1.08	124-125, 130, 133, 136, 142-149, 157-159
Bauaufsicht	5.2.1.01	123-125, 130, 133, 136, 150, 160-162
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	123, 131, 134, 137, 151
Denkmalschutz und -pflege	5.2.3.01	123, 131, 134, 137
Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.3.01	123, 132, 135, 138
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	123/124, 132, 135, 138
Förderg. öfftl. Personennahverkehr	5.4.7.01	123/124, 132, 135, 138
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01	123, 130, 133, 136, 163-165
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung		
Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	167, 169, 177, 180, 183, 186
Bürgerberatung	1.1.4.05	167, 177, 180, 183
Wahlen	1.2.1.02	167, 177, 180, 183
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	167-169, 176, 179, 182, 187, 193-195
Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	167, 169/170, 176, 179, 182, 188, 196-198
Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	167, 170, 177, 180, 183, 189
Verkehrsaufsicht	1.2.3.02	167, 169/170, 177, 180, 183, 190
Brandschutz	1.2.6.01	167, 169-171, 176, 179, 182, 191, 199-201
Rettungsdienst	1.2.7.01	167, 169, 171/172, 178, 181, 184, 192
Obdachlosenhaus	3.1.5.01	167, 169, 176, 179, 182, 202/203
Immissionsschutz	5.5.4.03	168, 178, 181, 184
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen		
Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	205/206, 214, 216, 218, 227-229
Nachsorge Deponie	5.3.7.01	205/206, 215, 217, 219
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	5.4.7.02	206/207, 209, 214, 216, 218, 221, 230/231
Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG)	5.7.3.02	206/207, 215, 217, 219
Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	206/207, 209, 214, 216, 218, 222, 232/233
Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	206/207, 209, 210, 214, 216, 218, 223, 234-236
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	6.2.3.01	206/207, 210, 214, 216, 218, 224, 237-239
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	206-208, 210, 215, 217, 219, 225/226
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	241/242, 246-249
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	241/242, 246-248
Teilhaushalt 8 – Schule, Generationen, Bildung und Sport		
Gleichstellung	1.1.1.06	251, 259, 261, 263
Grundschulen	2.1.1.01	251-253, 258, 260, 262, 265, 267-269
Regionale Schulen	2.1.5.01	251-253, 258, 260, 262, 266, 270-272
Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	251, 259, 261, 263
Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	251, 259, 261, 263
Generationen und Bildung	2.7.3.01	251-253, 258, 260, 262, 273-275
Förderungen	3.3.1.01	251, 259, 261, 263
Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	251, 253, 259, 261, 263
Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	252/253, 258, 260, 262, 276-278
Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	252, 258, 260, 262, 279-281
Teilhaushalt 9 – Kultur		
Zwischenarchiv	1.1.4.03	283, 290, 292, 294
Regionalmuseum	2.5.2.01	283/284, 289, 291, 293, 296, 301-303
Stadtarchiv	2.5.2.02	283/284, 289, 291, 293, 297, 304-306
Kunstsammlung	2.5.2.03	283-285, 289, 291, 293, 298, 307-309
Regionalbibliothek	2.7.2.01	283, 285, 289, 291, 293, 299, 310-312
Sonstige kulturelle Aufgaben	2.8.1.01	283-285, 289, 291, 293, 300, 313-315
Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	283, 290, 292, 294

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de