

Ausgangslage

	2012	2013	2014	2015
Bestand Ausgleichs- rücklage 01.01.			17.648.358	5.648.358
Jahresergebnis	+ 1.244.684 €	+ 15.174.922 €	- 12.000.000 €	- 1.970.000 € (neueste Entwicklung berücksichtigt)
Ergebnis			5.648.358 €	3.678.358 €

	2016	2017	2018
Ausgleichs- rücklagen	3.678.358 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	- 4.906.000 €	- 5.314.000 €	- 5.788.000 €
Ergebnis	- 1.227.642		

Konsolidierungsstrategien/ Handlungsfelder


- Anpassung der kommunalen Infrastruktur
- nachhaltige Optimierung und Reduzierung der Energie- und Flächenbilanz
- Stärkung und Förderung des Wirtschafts-, Einkaufs- und Wohnstandortes Neustadt a. Rbge.
- Kostendeckungsgrade prüfen und optimieren
- Optimierungen der Gebührenhaushalte
- Geschäftsprozessoptimierungen, Synergieeffekte
- Produktkritik

Haushaltsrisiken

- Sanierung Sporthalle Gymnasium
- Sanierungsbedarf anderer Sporthallen
- Schulpolitische Auswirkungen, Inklusion, Sanierungsbedarfe Schwerpunktschulen
- Aufgabe der Förderschule am Ahnsförrh
- Betreuungsangebote für unter Dreijährige
- Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH
- Flüchtlingsunterbringung
- Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst

Geplante Gebäudeinvestitionen Stadt Neustadt am Rügenberge

Produkt	Produktbezeichnung	Objekt	Maßnahme	2015		2016	2017	2018	2019	2020
				Reste aus 2014	Invest	Invest	Invest	Invest	Invest	Invest
1110650	Gebäudemanagement	DGH Mardorf	Bau barrierefreier Eingang		7.000					
		ZOB Neustadt	Servicegebäude		231.000					
		Alte Schule Borstel (50% Anteil KiGa)	Kita Borstel/Nöppe (DE)		127.000	1.311.150				
		Alte Schule Hagen	Stützpunkt				90.000			
		Feuerwehr Otternhagen	Neubau Stützpunkt			100.000	700.000	700.000		
		Feuerwhegerätehaus Dudenzen	Erweiterung		19.500	100.000	100.000	600.000		
		Feuerwhegerätehaus Elbese	Grundaussstattung			100.000	100.000	700.000	600.000	
		Feuerwhegerätehaus Neustadt	Neubau		456.620	41.000	3.800.000	3.800.000		
		Grundschule Otternhagen	Inklusion, Ganztagschule, Hort			370.000				
		Gebäude Am Goetheplatz	Parkplatz Retzenzspatz		23.000					
		1260320	Brand- und Zivilschutz	Gebäude Am Goetheplatz	2.BA Jugendpflege			81.000		875.000
Grundschule im Norden	GS-Zusammenlegung mit Heisterhof				100.000		600.000	1.200.000	1.200.000	
Neubau Rathhaus	Neubau Rathhaus					4.000.000	4.000.000	4.000.000		
Feuerwhegerätehaus Borstel	Erweiterung									100.000
Feuerwhegerätehaus Mandelsloh	2.Zufahrt + zusätzliche Parkplätze				10.000					
Feuerwhegerätehaus Mandelsloh	Neubau Stützpunkt					100.000	700.000	700.000		
Feuerwhegerätehaus Niederstöckel	Erweiterung							30.000	150.000	
Feuerwhegerätehaus Nöppe	Grundaussattung						750.000			
Feuerwhegerätehaus Scharrel	Grundaussattung						750.000			
Grundschule Hagen	Umbau, Ganzttag / Hort						110.000	1.000.000		
2170400	Gymnasium Gaußstraße			Gymnasium Neustadt	Schulsanierung		400.000			
		Gymnasium Neustadt	Sporthallensanierung			461.000	1.189.000			
2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	KGS	Gebäudeinvestitionen (Flachdach)	83.100	598.000					
			Sanierung		187.500					
2630400	Unterstützung Musikschule	Sammelunterkunft	Neubau Sammelunterkunft							
3154503	Obdachlosenangelegenheiten	Kindergarten Pustebiume	Krippenerweiterung			629.000				
		Kindergarten Regenbogenland	Erweiterung Verwaltungstrakt	41.000	389.500					
		Kindertagesstätte Bordenau	Bewegungsraum			444.000				
5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlage Produkt Haushalt 2015 (nicht direkt zuzuordnen)	Neubau Parkhaus ZOB	Neubau			500.000	4.100.000			
		Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen		9.490	9.000	15.000	15.000			
		Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten			6.400	10.000	10.000			
Gesamtsumme		Rücklagen für Eigentumswohnung		1.298.984	1.753.900	8.290.150	16.661.000	14.799.000	1.950.000	100.000

 = Investitionssumme steht noch nicht fest