

Stadt Altentreptow

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 01/BV/732/2017 Datum: 28.08.2017 Verfasser: Knebler, Silvana Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana
Nachtragshaushaltssatzung 2017 des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Altentreptow	
Beratungsfolge:	
Status	Datum Gremium
Ö	13.09.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	19.09.2017 Finanzausschuss der Stadtvertretung
N	26.09.2017 Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö	10.10.2017 01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Die Stadtvertretung hat am 12.01.2017 die Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2017 erlassen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Genehmigung erteilt. Gemäß § 48 Abs. 2 Kommunalverfassung ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich Veränderungen ergeben, die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben.

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Mit diesem 1. Nachtragshaushalt SSV für das Jahr 2017 wurde im Wesentlichen der städtebauliche Eigenanteil für investive Einzahlungen erhöht. Dieser berechnet sich aus den gewährten Zuweisungen von Bundes- und Landesmitteln. Gleichzeitig verringern sich die investiven Auszahlungen. Es erfolgte eine Anpassung in bezug auf die gewährten Fördermittel.

Die Wesentlichen finanziellen Rahmendaten sind dem Vorbericht zu entnehmen, der dem Nachtragshaushaltsplan vorangestellt ist.

Die Veränderungen sind in der als Anlage beigefügten 1. Nachtragshaushaltssatzung SSV zusammengefasst dargestellt.

2. Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2017 auf der Grundlage der beigefügten Nachtragshaushaltsplanung.

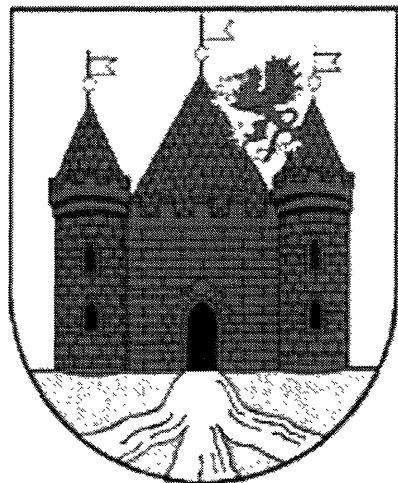
Anlage/n:

Vorbericht

Nachtragshaushaltssatzung SSV

Nachtragshaushaltsplan SSV

Vorbericht
zum Nachtragshaushaltsplan 2017
für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt
Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Haushaltssatzung

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Vorbericht

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bedient sich die Stadt Altentreptow zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben eines Sanierungsträgers als Treuhänder, der BIG Städtebau GmbH.

Für das Städtebauliche Sondervermögen gelten die Vorschriften zur Haushaltswirtschaft, geregelt in der Kommunalverfassung §§ 43 ff, entsprechend.

Veränderungen, die sich auf den städtischen Haushalt auswirken sind in einer Nachtragshaushaltssatzung darzustellen.

Im Zusammenhang mit der Nachtragshaushaltssatzung werden weitere Haushaltspositionen aufgrund neuer und aktueller Erkenntnisse fortgeschrieben. Der unterjährige Haushaltsausgleich bleibt von der Fortschreibung der Planansätze unberührt.

Im Ergebnisplan weist der 1. Nachtragshaushalt ein ordentliches Jahresergebnis von Null aus. Auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt wird mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 467.950 € ausgewiesen. Für das Folgejahr 2018 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 148.320 € ausgewiesen. Die Finanzmittelüberschüsse werden zur Deckung der Finanzmittelfehlbeträge in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 benötigt.

Aktuelle hauswirtschaftliche Entwicklung

Im Ergebnishaushalt wurden aufgrund der vorliegenden Fördermittelbescheide die Zuwendungen der Bundes- und Landesmittel für das städtebauliche Sondervermögen sowie um Ausgleichsbeträge in Höhe von 41.750 € verringert. Die laufenden Aufwendungen verringern sich um 42.950 €.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen für Investitionszuwendungen um 723.000 €. Die Summe für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 426.905 €. Die Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruht auf die Verringerung der Auszahlungen für die Maßnahme „Alte Apotheke“ im laufenden Jahr.

Zusätzlich aufgenommen wurden die durch die Stadtvertretung beschlossenen Ankäufe im Sanierungsgebiet und Förderungen für kleinteilige Maßnahmen.

Im Finanzplan für 2018/2019 wurde die beschlossene Förderung der Maßnahme „Turmsanierung St. Petri Kirche“ eingearbeitet.

Der Städtebauliche Eigenanteil der Stadt Altentreptow verändert sich aufgrund des Abrufes der Städtebaufördermittel vom Bund und vom Land aus den Jahren 2012-2016. An den Städtebaufördermitteln muss sich die Stadt Altentreptow lt. Städtebauförderrichtlinie mit 20 % beteiligen (Eigenmittel).

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (in Euro)

	Erträge	Aufwendungen
2013	97.050	97.050
2014	216.450	216.450
2015	172.700	172.700
2016 NT	122.920	122.920
2017	137.750	137.750
2017 NT	94.800	94.800

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(in Euro)

	Einzahlungen	Auszahlungen
2013	803.500	803.500
2014	543.965	566.465
2015	351.150	357.750
2016 NT	1.601.290	1.083.265
2017	620.000	1.301.955
2017 NT	1.343.000 €	875.050 €

Entwicklung des städtischen Eigenanteiles (in Euro)

	Eigenanteil laufender Aufwand	Eigenanteil investiv
2013	97.050	278.400
2014	180.900	279.00
2015	168.050	206.800
2016 NT	101.335	311.100
2017	24.950	302.500
2017 NT	18.800	234.700

Vergütung Sanierungsträger (in Euro)

	Vergütung
2012	71.330
2013	71.752
2014	72.000
2015	65.000
2016	80.000
2017	81.900
2017 NT	52.300

Ausblick

Der Finanzmittelüberschuss aus 2017 wird in den Haushaltsfolgejahren für die investiven Auszahlungen eingesetzt. Aufgrund der bereits bewilligten Städtebaufördermittel aus den Jahren 2012 bis 2016 ist die Stadt Altentreptow an die Erbringung der Eigenanteile von 20 % gebunden. Im städtischen Haushalt wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 aufgenommen.

1. Nachtragshaushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.10.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	137.750		42.950	94.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	137.750		42.950	94.800
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0	0	0	0
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahme aus Rücklagen auf	0	0	0	0
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	137.750	0	42.950	94.800
die ordentlichen Auszahlungen auf	137.750	0	42.950	94.800
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	620.000	723.000	0	1.343.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.955	0	426.905	875.050
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681.955			467.950
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0	0	0

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt: von bisher 0 € auf **0 €**.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 13.500 € auf **9.360 €**.

§ 5 Eigenkapital

	bisher (EURO)	nunmehr (EURO)
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	94.975	94.975
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	94.975	94.975
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	94.975	94.975

Altentreptow, den

- Siegel -

Bartl
Bürgermeister

Bekanntmachung:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß nach § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tutzpatz, Zimmer 10, zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am _____ und Ende am _____.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Altentreptow, den _____

Bartl
Bürgermeister

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplan

	Neuer Haushaltsansatz	Verand ggub bis-herig Ansatz	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres	Verand ggub bis-herig Ansatz	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres	Verand ggub bis-herig Ansatz	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres	Verand ggub bis-herig Ansatz
1 Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.89955100 Ford/Verb. Gemeinde (Planung)	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
2 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.89955100 Ford/Verb. Gemeinde (Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo d. liq. Mittel u. d. Kred. z. Sicher. d. Zahlungsfähigk. zum 31.12. d. HHV-jahres	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.89955100 Ford/Verb. Gemeinde (Planung)	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
4 Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.89955100 Ford/Verb. Gemeinde (Planung)	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
5 + Korr. d. Vortr. gem. Anl. 6 VV GemHVO-Doppik u. GemKVO-Doppik, Nr. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Saldo d. ord. / außerord. Ein- / Auszahl. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Planmaß. Tilgung v. Kred. f. Invest. / -forderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	56.781	48.408	0	0	0	0	0	0
9 Saldo d. Ein- / Auszahl. a. Investitionstätigkeit z. 31.12. d. Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Korr. d. Vortr. gem. Anl. 6 VV GemHVO-Doppik u. GemKVO-Doppik, Nr. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Saldo d. Ein- / Auszahl. a. Investitionstat. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 41 GemHVO-Doppik)	467.950	1.149.905	148.320	700	-482.150	-253.250	42.100	-16.150
12 + Saldo d. Ein- / Auszahl. a. Kred. f. Invest. / -forderungsmaß. (ohne planmaß. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Saldo d. Ein- / Auszahl. a. Investitionstätigkeit z. 31.12. des Haushaltsjahres	467.950	1.149.905	148.320	700	-482.150	-253.250	42.100	-16.150
14 Saldo d. Ein- / Auszahl. a. durchlfd. Geld / ungekl. Zahlungsvorg. z. 31.12. HHV-jahr	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Saldo d. Ein- / Auszahl. a. durchlfd. Geld / ungekl. Zahlungsvorg. (§3 Abs. 1 S. 1 Nr. 55)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo d. Ein- / Auszahl. a. durchlfd. Geld / ungekl. Zahlungsvorg. z. 31.12. HHJ	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo d. liq. Mittel u. d. Kred. z. Sicher. d. Zahlungsfähigk. z. 31.12. HHJ Kontrollrechnung	524.731	1.198.313	148.320	700	-482.150	-253.250	42.100	-16.150
18 Liquide Mittel zum 31.12. d. HHJ (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 60 GemHVO-Doppik)	524.731	1.198.313	148.320	700	0	0	42.100	0
19 Kredite zur Sicherung d. Zahlungsfähigk. z. 31.12. d. HHJ (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 58)	0	0	0	0	482.150	253.250	0	16.150
20 Saldo d. liquiden Mittel u. d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsf. z. 31.12. d. HHJ	524.731	1.198.313	148.320	700	482.150	253.250	42.100	16.150

Ergebnishaushalt mit Konten

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag												
Ergebnishaushalt												
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene UPl/ÄPl	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggub. bisher	Neuer Ansatz 1 Folgejahr	Verand ggub bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2 Folgejahr	Verand ggub bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3 Folgejahr	Verand ggub bis herig Ansatz	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124 350	0	124 350	93 600	-30 750	64 500	-22 750	111 650	28 400	88 550	16 350	
5 1 1 03 41710000 Zuwd stdtbaul SonVerm v Bund	49 700	0	0	37 200	-12 500	25 800	-9 200	44 650	14 650	35 400	6 500	
5 1 1 03 41720000 Zuwd stdtbaul SonVerm v Land	49 700	0	0	37 200	-12 500	25 800	-9 200	44 650	14 650	35 400	6 500	
5 1 1 03 41760000 Eigenm d Stadt f lfd Aufwand	24 950	0	0	18 800	-6 150	12 900	-4 350	22 350	-900	17 750	3 350	
5 1 1 03 41790000 Zuwd stdtbaul SVerv Sostigen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	11 000	0	11 000	0	-11 000	51 000	51 000	0	0	0	-63 100	
5 1 1 03 46710000 Ausgleichsbeträge	11 000	0	0	0	-11 000	51 000	51 000	0	0	0	-63 100	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	135 350	0	135 350	93 600	-41 750	115 500	28 250	111 650	28 400	88 550	-46 750	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137 600	0	137 600	93 750	-43 850	117 200	28 100	112 850	28 050	89 600	-46 850	
5 1 1 03 52320000 Bewirtsch. Objekte SSV	0	0	0	0	0	6 000	-1 500	6 000	1 000	6 000	6 000	
5 1 1 03 52611400 Fortschreibung Monitoring	2 700	0	0	2 700	0	2 700	0	3 450	650	0	-2 700	
5 1 1 03 52611420 Stadtebaul. Beratung	2 000	0	0	250	-1 750	2 000	0	1 500	-500	1 100	1 100	
5 1 1 03 52611500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3 500	3 500	6 800	6 800	12 000	12 000	0	0	
5 1 1 03 52612200 Verg. Sanierungsträger	81 900	0	0	52 300	-29 600	82 400	5 500	82 400	7 400	72 500	-61 250	
5 1 1 03 52612700 Verkehrswertgutachten	1 000	0	0	0	-1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
5 1 1 03 52643000 Maßnahmen d. Verkehrssicherung	50 000	0	0	10 000	-40 000	7 500	7 500	7 500	7 500	10 000	10 000	
5 1 1 03 52646000 StÄfwStdBaufreilegAusgrabBdfu	0	0	0	25 000	25 000	8 800	8 800	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	150	1 050	900	300	150	300	250	50	0	
5 1 1 03 56370000 Bankgebühren	50	0	0	550	500	50	0	50	0	50	0	
5 1 1 03 56413000 Haftpflichtversicherungen	100	0	0	500	400	250	150	250	250	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	137 750	0	137 750	94 800	-42 950	117 500	28 250	113 150	28 300	89 650	-46 850	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2 400	0	-2 400	-1 200	1 200	-2 000	0	-1 500	100	-1 100	100	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100	
5 1 1 03 47161000 Zinsen a. gew. Darlehen	2 400	0	0	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100	
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100	
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sonst. zweckgeb. Erg.-Ru. (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO Doppik) i. d. Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene UPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggub. bisher	Neuer Ansatz 1 Folgejahr	Verand. ggub. bish. erig. Ansatz	Neuer Ansatz 2 Folgejahr	Verand. ggub. bish. erig. Ansatz	Neuer Ansatz 3 Folgejahr	Verand. ggub. bis herig. Ansatz
darunter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124 350	0	124 350	93 600	-30 750	64 500	-22 750	111 650	28 400	88 550	16 350
5 1 1 03 41710000 Zuwd stdtbaul. SonVerm v Bund	49 700	0	0	37 200	-12 500	25 800	-9 200	44 650	14 650	35 400	6 500
5 1 1 03 41720000 Zuwd stdtbaul. SonVerm v Land	49 700	0	0	37 200	-12 500	25 800	-9 200	44 650	14 650	35 400	6 500
5 1 1 03 41760000 Eigenm d Stadt f lfd Aufwand	24 950	0	0	18 800	-6 150	12 900	-4 350	22 350	-900	17 750	3 350
5 1 1 03 41790000 Zuwd stdtbaul. SVerv Sostigen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
darunter											
darunter											
darunter											
9 + Sonstige laufende Erträge	11 000	0	11 000	0	-11 000	51 000	51 000	0	0	0	-63 100
5 1 1 03 46710000 Ausgleichsbeträge	11 000	0	0	0	-11 000	51 000	51 000	0	0	0	-63 100
darunter											
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	135 350	0	135 350	93 600	-41 750	115 500	28 250	111 650	28 400	88 550	-46 750
darunter											
darunter											
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137 600	0	137 600	93 750	-43 850	117 200	28 100	112 850	28 050	89 600	-46 850
5 1 1 03 52320000 Bewirtsch. Objekte SSV	0	0	0	0	0	6 000	-1 500	6 000	1 000	6 000	6 000
5 1 1 03 52611400 Fortschreibung Monitoring	2 700	0	0	2 700	0	2 700	0	3 450	650	0	-2 700
5 1 1 03 52611420 Städtebaul. Beratung	2 000	0	0	250	-1 750	2 000	0	1 500	-500	1 100	1 100
5 1 1 03 52611500 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3 500	3 500	6 800	6 800	12 000	12 000	0	0
5 1 1 03 52612200 Verg. Sanierungsträger	81 900	0	0	52 300	-29 600	82 400	5 500	82 400	7 400	72 500	-61 250
5 1 1 03 52612700 Verkehrswertgutachten	1 000	0	0	0	-1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
5 1 1 03 52643000 Maßnahmen d. Verkehrssicherung	50 000	0	0	10 000	-40 000	7 500	7 500	7 500	7 500	10 000	10 000
5 1 1 03 52646000 StAfWStdBaufreilegAusgrabBdfu	0	0	0	25 000	25 000	8 800	8 800	0	0	0	0
darunter											
13 2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	6 000	-1 500	6 000	1 000	6 000	6 000
5 1 1 03 52320000 Bewirtsch. Objekte SSV	0	0	0	0	0	6 000	-1 500	6 000	1 000	6 000	6 000
darunter											
darunter											
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	150	1 050	900	300	150	300	250	50	0
5 1 1 03 56370000 Bankgebühren	50	0	0	550	500	50	0	50	0	50	0
5 1 1 03 56413000 Haftpflichtversicherungen	100	0	0	500	400	250	150	250	250	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	137 750	0	137 750	94 800	-42 950	117 500	28 250	113 150	28 300	89 650	-46 850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2 400	0	-2 400	-1 200	1 200	-2 000	0	-1 500	100	-1 100	100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100
5 1 1 03 47161000 Zinsen a. gew. Darlehn	2 400	0	0	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100
darunter											
21 1 Zinserträge	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100
5 1 1 03 47161000 Zinsen a. gew. Darlehn	2 400	0	0	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100
darunter											
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter											
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v Verand. d. zwckgeb. Ergebn.rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)											
34 Jahresergeb. (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v Verand. d. sonst. zwckgeb. Erg.rck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1 3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03 89955000 Bestand Vorjahre-Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1 3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt mit Konten

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Finanzhaushalt												
	bisheriger Ansatz HHJinkl beschl Nachträge	beschlossene UPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggub bisher	Neuer Ansatz 1 Folgejahr	Verand ggub bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2 Folgejahr	Verand ggub bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3 Folgejahr	Verand ggub bis herig Ansatz	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124 350	0	124 350	93 600	-30 750	64 500	-22 750	111 650	28 400	88 550	16 350	
5 1 1 03 61710000 Zuwd stdtbaul SonVerm v Bund	49 700	0	0	37 200	-12 500	25 800	-9 200	44 650	14 650	35 400	6 500	
5 1 1 03 61720000 Zuwd stdtbaul SonVerm v Land	49 700	0	0	37 200	-12 500	25 800	-9 200	44 650	14 650	35 400	6 500	
5 1 1 03 61760000 Eigenm d Stadt f lfd Aufwand	24 950	0	0	18 800	-6 150	12 900	-4 350	22 350	-900	17 750	3 350	
5 1 1 03 61790000 Zuwd stdtbaul SVerw Sostigen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	11 000	0	11 000	0	-11 000	51 000	51 000	0	0	0	-63 100	
5 1 1 03 66710000 Ausgleichsbeträge	11 000	0	0	0	-11 000	51 000	51 000	0	0	0	-63 100	
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	135 350	0	135 350	93 600	-41 750	115 500	28 250	111 650	28 400	88 550	-46 750	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137 600	0	137 600	93 750	-43 850	117 200	28 100	112 850	28 050	89 600	-46 850	
5 1 1 03 72320000 Bewirtsch Objekte SSV	0	0	0	0	0	6 000	-1 500	6 000	1 000	6 000	6 000	
5 1 1 03 72611400 Fortschreibung Monitoring	2 700	0	0	2 700	0	2 700	0	3 450	650	0	-2 700	
5 1 1 03 72611420 Städtebaul Beratung	2 000	0	0	250	-1 750	2 000	0	1 500	-500	1 100	1 100	
5 1 1 03 72611500 Öffentl keitsarb	0	0	0	3 500	3 500	6 800	6 800	12 000	12 000	0	0	
5 1 1 03 72612200 Verg Sanierungsträger	81 900	0	0	52 300	-29 600	82 400	5 500	82 400	7 400	72 500	-61 250	
5 1 1 03 72612700 Vorbr WeitMaßVorbrVerkwgut	1 000	0	0	0	-1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
5 1 1 03 72643000 Maßnahmen d Verk sicherung	50 000	0	0	10 000	-40 000	7 500	7 500	7 500	7 500	10 000	10 000	
5 1 1 03 72646000 FreilAusgrbSchvBodenfunden	0	0	0	25 000	25 000	8 800	8 800	0	0	0	0	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	150	0	150	1 050	900	300	150	300	250	50	0	
5 1 1 03 76370000 Bankgebühren	50	0	0	550	500	50	0	50	0	50	0	
5 1 1 03 76413000 Haftpflichtversicherungen	100	0	0	500	400	250	150	250	250	0	0	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	137 750	0	137 750	94 800	-42 950	117 500	28 250	113 150	28 300	89 650	-46 850	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-2 400	0	-2 400	-1 200	1 200	-2 000	0	-1 500	100	-1 100	100	
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100	
5 1 1 03 67161000 Zinsen a Darl gewahrung	2 400	0	0	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100	
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	2 400	0	2 400	1 200	-1 200	2 000	0	1 500	-100	1 100	-100	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587 100	0	587 100	1 328 700	741 600	1 734 750	550 950	221 050	83 050	7 500	-30 000	
5 1 1 03/0007 68141000 Einz a InvestZuw vom Bund	142 300	0	0	547 000	404 700	94 500	-33 800	10 550	-44 650	0	-15 000	
5 1 1 03/0007 68142000 Einz a InvestZuw vom Land	142 300	0	0	547 000	404 700	94 500	-33 800	10 550	-44 650	0	-15 000	
5 1 1 03/0007 68143000 Eigenant Stadt f inv Maßnahmen	71 200	0	0	162 100	90 900	64 100	0	157 500	129 900	7 500	0	
5 1 1 03/0007 68143100 Einz a InvestZuw erhöht EA GM	231 300	0	0	72 600	-158 700	1 481 650	618 550	42 450	42 450	0	0	
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27 300	0	27 300	14 300	-13 000	41 520	0	24 450	-3 700	23 000	-3 750	
5 1 1 03/0005 68761000 Darlehnsrückflüsse	27 300	0	0	14 300	-13 000	41 520	0	24 450	-3 700	23 000	-3 750	
33 + Einzahlungen aus Vorräten	5 600	0	5 600	0	-5 600	9 600	3 600	89 000	89 000	14 500	13 500	
5 1 1 03/0004 68821100 Bestandsverm v privat nutz Ob	5 600	0	0	0	-5 600	9 600	3 600	89 000	89 000	14 500	13 500	
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	620 000	0	620 000	1 343 000	723 000	1 785 870	554 550	334 500	168 350	45 000	-20 250	
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1 100	0	1 100	19 300	18 200	15 950	10 700	3 950	3 950	2 900	2 900	
5 1 1 03/0198 78760000 Vertragl Verpflichtungen (KEB)	0	0	0	6 200	6 200	0	-3 950	3 950	3 950	0	0	
5 1 1 03/0272 78760000 Vertr Verpflichtungen zur Gebotsvermeidung (KEB)	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	
5 1 1 03/0367 78760000 Vertragl Verpflichtungen (KEB)	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	
5 1 1 03/0390 78760000 Vertr Verpflichtungen zur Gebotsverm (Unterbaustr 2)	0	0	0	12 000	12 000	14 650	14 650	0	0	2 900	2 900	
39 - Auszahlungen für Vorräte	1 300 855	0	1 300 855	855 750	-445 105	1 621 600	543 150	812 700	417 650	0	-7 000	
5 1 1 03/0012 78821100 Kleint Maßn Mittelstr 7	27 000	0	0	0	-27 000	0	0	0	-3 000	0	0	
5 1 1 03/0012 78821900 Bau v Ersatzwohnungen u sonst Wohnungsneubau	5 250	0	0	0	-5 250	10 100	4 850	10 100	10 100	0	0	
5 1 1 03/0013 78822100 Oberbaustraße 21	900 000	0	0	550 000	-350 000	1 000 000	0	740 950	363 850	0	0	
5 1 1 03/0019 78821000 Rückkauf Am Markt 11	0	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	0	
5 1 1 03/0019 78821100 Kleint Maßnahmen Am Markt 11	76 500	0	0	0	-76 500	0	0	0	-8 500	0	0	
5 1 1 03/0026 78821200 Turmsanierung St Petri Kirche	0	0	0	0	0	522 000	522 000	58 000	58 000	0	0	
5 1 1 03/0040 78821100 Beseitigung baul Anlagen/Kleint Maßnahmen Mauerstr 50	9 000	0	0	0	-9 000	0	-1 000	0	0	0	0	
5 1 1 03/0045 78821900 Bau v Ersatzwohnungen u sonst Wohnungsneubau	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	
5 1 1 03/0047 78821900 Bau v Ersatzwohnungen u sonst Wohnungsneubau	0	0	0	0	0	0	-10 500	0	0	0	0	
5 1 1 03/0067 78821000 Grundstückskauf Hospitalstr 3 (Teilfläche)	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
5 1 1 03/0067 78890000 Teilungsvermessung Hospitalstr 3	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Finanzhaushalt		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene UPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggub. bisher	Neuer Ansatz 1 Folgejahr	Verand ggub bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2 Folgejahr	Verand ggub bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3 Folgejahr	Verand ggub bis herig Ansatz
5 1 1 03/0094 78821100	Kleint. Maßn. Mühlenstr. 18	25 000	0	0	0	-25 000	0	-20 000	0	0	0	-5 000
5 1 1 03/0117 78821000	Rückkauf Oberbaustr. 58	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0152 78821000	Kauf Unterbaustraße 27	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0192 78821100	Kleinteilige Maßnahmen Unterbaustr. 25	0	0	0	7 250	7 250	0	0	800	800	0	0
5 1 1 03/0196 78821000	Oberbaustr. 65/66 (Erwerbsnebenkosten)	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0202 78821100	Kleint. Maßnahmen Brandenburger Str. 53	31 500	0	0	0	-31 500	0	0	0	-3 500	0	0
5 1 1 03/0230 78821100	Kleinteilige Maßnahmen Unterbaustr. 16	0	0	0	9 800	9 800	0	0	1 100	1 100	0	0
5 1 1 03/0272 78821200	In Tregerschaft Dritter (Hospitalstr. 12)	0	0	0	0	0	11 700	11 700	1 300	1 300	0	0
5 1 1 03/0334 78821000	Ankauf Mauerstraße 1/2	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0334 78821100	Beseitigung baul. Anlagen Mauerstr. 1/2	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0354 78821900	Bau von Ersatzwohnungen Mauerstr. 17	0	0	0	10 250	10 250	10 250	10 250	0	0	0	0
5 1 1 03/0359 78821100	Kleint. Maßn. Oberbaustr. 51-53 (GWA)	35 000	0	0	35 000	0	3 900	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0359 78821110	Beseitig. baul. Anlagen Dritter Oberbaustr. 51-53	5 355	0	0	0	-5 355	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0360 78821100	Kleint. Maßn. Oberbaustr. 56 (GWA)	18 000	0	0	38 150	20 150	4 250	4 250	0	0	0	-2 000
5 1 1 03/0371 78821000	Ankauf Hospitalstraße 2	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0375 78890000	Vorbereitung Neuordnung Hospitalstr. 89	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
5 1 1 03/0390 78821100	Kleint. Maßn. Unterbaustr. 2	22 500	0	0	0	-22 500	0	0	0	-2 500	0	0
5 1 1 03/0399 78821100	Abbruchfolgekosten Quartier	12 000	0	0	0	-12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
5 1 1 03/0399 78821900	Bau v. Ersatzwohnungen u. sonst. Wohnungsneubau	133 750	0	0	107 200	-26 550	26 800	26 800	0	0	0	0
5 1 1 03/0403 78890000	Beseitigung baul. Anlagen Dritter (Entschädigungen)	0	0	0	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0405 78821100	Beseitigung baul. Anlagen Mauerstr. 58a	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0407 78821000	Kauf Unterbastraße 26	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0408 78821000	Grundstückskauf Tollensestr. 14	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0408 78821100	Beseitigung baul. Anlagen Tollensestr. 14	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0409 78821000	Ankauf R.-Breitscheidt-Str. 1	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0409 78821100	Beseitigung baul. Anlagen R.-Breitscheidt-Str. 1	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0923 78821000	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0926 78821000	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	2 050	0	100	0	0	0
5 1 1 03/0928 78821000	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0	0	0	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0935 78821000	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
5 1 1 03/0937 78821000	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
5 1 1 03/0940 78821000	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5 1 1 03/0941 78821000	Ankauf Mauerstraße 58	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	1 301 955	0	1 301 955	875 050	-426 905	1 637 550	553 850	816 650	421 600	2 900	-4 100
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-681 955	0	-681 955	467 950	1 149 905	148 320	700	-482 150	-253 250	42 100	-16 150
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-681 955	0	-681 955	467 950	1 149 905	148 320	700	-482 150	-253 250	42 100	-16 150
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-681 955	0	-681 955	467 950	1 149 905	148 320	700	-482 150	-253 250	42 100	-16 150
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	467 950	1 149 905	148 320	700	0	0	42 100	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-681 955	0	-681 955	467 950	1 149 905	148 320	700	-482 150	-253 250	42 100	-16 150
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	681 955	0	681 955	-467 950	-1 149 905	-148 320	-700	482 150	253 250	-42 100	16 150
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl. vorgangen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorgjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03 89955100	Ford./Verb. Gemeinde (Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	673 582	0	673 582	524 731	1 198 313	148 320	700	482 150	253 250	42 100	16 150
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorgjahres	8 373	0	8 373	56 781	48 408	0	0	0	0	0	0
5 1 1 03 89955100	Ford./Verb. Gemeinde (Planung)	8 373	0	0	56 781	48 408	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	524 731	1 198 313	148 320	700	0	0	42 100	0