

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	VI/367
Änderungsblatt-Nr.:	1
Einreicher/Antragsteller:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2016
Band 4 Städtebauliches Sondervermögen

Änderung:

Änderungen lt. Anlage 1

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

- In der Haushaltssatzung sind die Seiten 3 bis 6 auszutauschen. Unter § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie unter § 4 Eigenkapital wurde der Wert der neuen Kostenfinanzierung durch den Sanierungsträger angepasst. Dies wirkt sich auch minimal auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus (Erhöhung Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, neue Aufteilung der Zuwendungen des Landes und Bundes sowie der Eigenmittel).
- Im Investitionsprogramm sind die Seiten 7 und 8 auszutauschen. Diese haben sich in der mittelfristigen Planung 2017 – 2020 ff. verändert.
- Im Ergebnishaushalt ist die Seite 24 auszutauschen. Durch die neue Kostenfinanzierung durch den Sanierungsträger wurden die Zahlen insbesondere in der mittelfristigen Planung 2017 – 2020 ff. angepasst.
- Im Finanzhaushalt sind die Seiten 25 bis 26 auszutauschen (neue Kostenfinanzierung).
- Die Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b) ist auf den Seiten 27 und 28 auszutauschen (durch die neue Kostenfinanzierung wurden die liquiden Mittel angepasst).

Änderungen lt. Anlage 2

Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“

- Im Investitionsprogramm ist die Seite 56 auszutauschen. Dort wurde versehentlich die falsche Maßnahme dargestellt. Die Maßnahme Bartning-Kirche und die Maßnahme Sponholzer Straße/Berufliche Schule wurden hinzugefügt.

Änderungen lt. Anlage 3

Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

- In der Haushaltssatzung sind die Seiten 69 bis 72 auszutauschen. Unter § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag auf 2.000.000 EUR festgesetzt. Der Punkt 6 Investitionstätigkeit in der Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ wurde hinzugefügt.

- Im Ergebnishaushalt *ist die Seite 74 auszutauschen.* Die mittelfristige Planung 2017 – 2020 ff. wurde auf 0 gesetzt, da die Entwicklungsmaßnahme zum 31.12.2016 abgeschlossen wird.
- Im Finanzhaushalt *sind die Seiten 75 bis 76 auszutauschen.* Die mittelfristige Planung 2017 – 2020 ff. wurde auf 0 gesetzt, da die Entwicklungsmaßnahme zum 31.12.2016 abgeschlossen wird.
- Die Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b) *ist auf den Seiten 77 und 78 auszutauschen.* Die mittelfristige Planung 2017 – 2020 ff. wurde auf 0 gesetzt, da die Entwicklungsmaßnahme zum 31.12.2016 abgeschlossen wird.

Silvio Witt
Oberbürgermeister

12.11.2015

Datum

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/ Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.457.589 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.286.297 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	171.292 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	171.292 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	171.292 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	3.457.589 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	3.286.297 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	171.292 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	3.049.748 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.740.541 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	309.207 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	480.499 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-480.499 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug	784.987,85 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.14 betrug (vorläufig)	1.244.086,13 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.15 beträgt	1.305.947,13 EUR
und zum 31.12.16	1.477.239,13 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Neubrandenburg,

2016

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016 für die Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführungen des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO M-V) mit Verwaltungsvorschriften
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO M-V) mit Verwaltungsvorschriften
- Leitfaden zum Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften (derzeit in Überarbeitung)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Städtebauförderrichtlinie M-V (StBauFR)

2. Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 49 der KV M-V über die vorläufige Haushaltsführung.

3. Haushaltsplanung und Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung sowie die Planungsgrundsätze sind festgelegt im Leitfaden zum SSV.

Für die Haushaltsplanung finden die § 1 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 1 und 2, Nr. 4 bis 6, §§ 2, 3 und 5 Nr. 1 bis 8 der GemHVO-Doppik ihre Anwendung.

Für die Planungsgrundsätze gelten die §§ 8, 9 und 11 der GemHVO-Doppik.

4. Deckungs- und Vollzugsgrundsätze

Die Deckungs- und Vollzugsgrundsätze sind im Leitfaden zum SSV festgelegt.

4.1. Deckungsgrundsätze

Die §§ 12 bis 15 der GemHVO-Doppik finden sinngemäß Anwendung. Da Teilhaushalte nicht zu bilden sind, gelten die Deckungsgrundsätze sinngemäß für das gesamte SSV.

4.2. Weitere Bestimmungen

Die Bewirtschaftung und Überwachung der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen wird maßgeblich im § 19 der GemHVO-Doppik bestimmt. Das gilt sinngemäß auch für Verpflichtungsermächtigungen. Weitere Bestimmungen sind sinngemäß in den §§ 20 bis 23 festgehalten.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen im Plan 2016 sind analog dem Band 1 unter „Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016“ Punkt 5 anzuwenden. Entsprechend Leitfaden zum SSV sind nicht zutreffend der §4 sowie der § 46 der GemHVO-Doppik.

6. Investitionstätigkeit in der Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit beträgt:

Einzahlungen 3.049.748 EUR

- 624.788 EUR Zuwendungen des Bundes
- 624.788 EUR Zuwendungen des Landes
- 447.656 EUR Eigenmittel der Gemeinde
- 408.116 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde
- 37.500 EUR Zuwendungen aus EU-Mitteln (EFRE)
- 17.900 EUR Darlehensrückflüsse
- 889.000 EUR Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Auszahlungen 2.740.541 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen bei einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

1001	20.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Pfaffenstraße
1002	400.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – 2.Ringstraße
1003	265.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Stargarder Straße 2. BA
1004	255.664 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Treptower Tor, Freianlagen
1005	198.315 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Krämerstraße/Dümpferstraße bis 2.Ringstraße
1006	60.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Neutorstraße
1007	262.164 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Glinekestraße
1008	50.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Darrenstraße
1009	50.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Kultur- und Eventpark
1011	100.000 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Friedländer Tor, Haupttor
1012	400.000 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Rathaus
1013	270.000 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Treptower Tor, Haupttor
1014	100.000 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Stargarder Tor, Vortor
1015	200.000 EUR	In Trägerschaft Dritter anstelle der Gemeinde – Schulcampus Mitte
1030	47.444 EUR	Historische Wallanlagen
0401	60.000 EUR	Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung (Kostenerstattungsbeitrag)
0401	1.954 EUR	Auszuzahlende Sicherheiten

Investitionsprogramm											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	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	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff	bis 2015	Summe Spalte 3 - 8	bis 2014
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pfaffenstraße (1001)		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	60.000,00	
2	2.Ringstraße (1002)		300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	700.000,00	
3	Stargarder Straße 2.BA (1003)		685.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00		685.000,00	950.000,00	
4	Treptower Tor, Freianlagen (1004)		0,00	255.664,00	0,00	0,00	0,00		0,00	255.664,00	
5	Krämerstraße/Dümperstraße bis 2.Ringstraße (1005)		50.000,00	198.315,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	248.315,00	
6	Neutorstraße (1006)		110.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	500.000,00		110.000,00	710.000,00	
7	Glinekestraße (1007)		0,00	262.164,00	0,00	0,00	0,00		0,00	262.164,00	
8	Darrenstraße (1008)		0,00	50.000,00	316.821,00	0,00	0,00		0,00	366.821,00	
9	Kultur- und Eventpark (1009)		100.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00		100.000,00	2.050.000,00	
10	Wallanlage mit Spielplatz ehem. Kino (1010)		150.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00		150.000,00	750.000,00	
11	Friedländer Tor, Haupttor (1011)		0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00	
12	Rathaus (1012)		800.000,00	400.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	1.840.000,00		800.000,00	8.640.000,00	
13	Treptower Tor, Haupttor (1013)		89.782,00	270.000,00	235.000,00	100.000,00	0,00		89.782,00	694.782,00	
14	Stargarder Tor, Vortor (1014)		0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	500.000,00	
15	Schulcampus Mitte (1015)		0,00	200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		0,00	4.500.000,00	
16	Große Wollweber (1017)		19.934,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00		19.934,00	1.079.934,00	
17	Stargarder Straße - Glinekestr., Anbindung Ringstr. (1018)		0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00		0,00	450.000,00	
18	Kita "Blümchen" (1019)		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00		0,00	82.850,00	
20	Schillerstraße (1021)		0,00	0,00	296.058,00	0,00	0,00		0,00	296.058,00	
21	Am Oberbach (1022)		0,00	0,00	300.000,00	264.104,00	93.296,00		0,00	657.400,00	
23	Treptower Straße (1024)		264.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264.918,00	264.918,00	
24	Poststraße (1025)		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	120.000,00	
25	Badstüberstraße (1026)		0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		0,00	83.000,00	

Anlage 1 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	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	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff	bis 2015	Summe Spalte 3 – 8	bis 2014
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Kleine Wollweber (1028)		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	
28	Uferbefestigung Oberbach (1029)		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	
29	Historische Wallanlagen (1030)		0,00	47.444,00	650.000,00	100.000,00	300.000,00		0,00	1.097.444,00	
30	Treptower Tor, Vortor (1031)		0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	0,00		0,00	240.000,00	
32	Behmstraße (1033)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	
33	Friedrich-Engels-Ring 35 (1034)		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00	
34	Friedrich-Engels-Ring 40 (1035)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	
35	HKB (1036)		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
36	KITA "Blümchen" (1037)		186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186.600,00	186.600,00	
37	Kleine Fischerstraße (1038)		103.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103.656,00	103.656,00	
38	Wallanlage mit Spielplatz Treptower Tor		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	
39	Diverse Baumaßnahmen		234.248,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00		234.248,00	414.248,00	
40	Auszuzahlende Sicherheiten		0,00	1.954,00	5.203,00	2.037,00	0,00		0,00	9.194,00	
	Gesamt		4.454.138,00	2.740.541,00	6.418.932,00	5.966.141,00	8.143.296,00		4.454.138,00	27.713.854,00	

Anlage 1 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Ergebnishaushalt 2016		Ergebnis des	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme „Altstadt“		Vorvorjahres (vorläufig)	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.166.343	588.363	725.878	415.064	447.665	467.525
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.569	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-366.684	3.079.956	2.678.587	6.293.729	5.964.104	8.143.296
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	629.418	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.564.848	3.718.319	3.454.465	6.758.793	6.461.769	8.660.821
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.734	3.653.993	3.286.197	6.828.729	6.464.104	8.669.296
14	- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	223.050	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	1.479.616	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.804	100	100	100	100	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.849.204	3.654.093	3.286.297	6.828.829	6.464.204	8.669.796
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.356	64.226	168.168	-70.036	-2.435	-8.975
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.706	3.459	3.124	2.783	2.434	7.953
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.824	5.824	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-118	-2.365	3.124	2.783	2.434	7.953
24	Ordentliches Ergebnis	-284.474	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-284.474	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	284.474	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	0	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	0	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	0	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
38	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	61.861	233.153	165.900	165.899
39	Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	0	61.861	233.153	165.900	165.899	164.877

Anlage 1 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Finanzhaushalt 2016		Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme „Altstadt“							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	588.363	725.878	415.064	447.665	467.525
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.468	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.266	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	-246.983	3.079.956	2.678.587	6.293.729	5.964.104	8.143.296
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	627.611	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.361	3.718.319	3.454.465	6.758.793	6.461.769	8.660.821
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.040	3.653.993	3.286.197	6.828.729	6.464.104	8.669.296
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. laufende Auszahlungen	4.019	100	100	100	100	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.435.059	3.654.093	3.286.297	6.828.829	6.464.204	8.669.796
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.925.698	64.226	168.168	-70.036	-2.435	-8.975
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.477	3.459	3.124	2.783	2.434	7.953
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.824	5.824	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	-347	-2.365	3.124	2.783	2.434	7.953
22	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-2.926.045	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.926.045	61.861	171.292	-67.253	-1	-1.022
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300.200	3.977.184	2.142.848	5.867.843	5.947.552	8.016.282
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	207.200	0	0	0	0
32	+ Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	15.046	17.565	17.900	18.241	18.590	118.036
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	458.067	400.000	889.000	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773.313	4.601.949	3.049.748	5.886.084	5.966.142	8.134.318
35	- Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	6.084.097	1.369.934	60.000	120.000	0	0
36	- Auszahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahl. f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	211.084	3.079.956	2.678.587	6.293.729	5.964.104	8.143.296
39A	- sonst. Invest. Auszahlungen	0	4.248	1.954	5.203	2.037	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295.181	4.454.138	2.740.541	6.418.932	5.966.141	8.143.296

Anlage 1 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Finanzhaushalt 2016		Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme „Altstadt“							
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.132	147.811	309.207	-532.848	1	-8.978
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-1.447.913	209.672	480.499	-600.101	0	-10.000
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	262.214	207.198	0	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-262.214	-207.198	0	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	-1.710.127	0	0	600.101	0	10.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	2.474	480.499	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	0	-2.474	-480.499	600.101	0	10.000
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-262.214	-209.672	-480.499	600.101	0	10.000
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
55	Saldo d. Ein- und Auszahlung a. durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0	0
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HH-Vorjahres	0	0	0	0	0	0
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	2.636.232	926.105	928.579	1.409.078	808.977	808.977
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	926.105	928.579	1.409.078	808.977	808.977	798.977

VI. ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.636.231,59	926.104,83	928.578,83	1.409.077,83	808.976,83	808.976,83
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.636.231,59	926.104,83	928.578,83	1.409.077,83	808.976,83	808.976,83
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-24.439.099,35	-27.627.358,09	-27.772.695,09	-27.601.403,09	-27.668.656,09	-27.668.657,09
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	-2.926.044,52	61.861,00	171.292,00	-67.253,00	-1,00	-1.022,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen; einschl. Rückzahlung von Ausleihungen	262.214,22	207.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-27.627.358,09	-27.772.695,09	-27.601.403,09	-27.668.656,09	-27.668.657,09	-27.669.679,09
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	27.075.330,94	28.553.462,92	28.701.273,92	29.010.480,92	28.477.632,92	28.477.633,92
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	1.478.131,98	147.811,00	309.207,00	-532.848,00	1,00	-8.978,00

Anlage 1 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00			0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	28.553.462,92	28.701.273,92	29.010.480,92	28.477.632,92	28.477.633,92	28.468.655,92
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ^d	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	926.104,83	928.578,83	1.409.077,83	808.976,83	808.976,83	798.976,83
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	926.104,83	928.578,83	1.409.077,83	808.976,83	808.976,83	798.976,83
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	926.104,83	928.578,83	1.409.077,83	808.976,83	808.976,83	798.976,83

Investitionsprogramm											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	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	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff	bis 2015	Summe Spalte 3 – 8	bis 2014
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Spielplatz Ihlenfelder Vorstadt (3001)		0,00	20.000,00	88.541,00	91.459,00	0,00		0,00	200.000,00	
2	Grundschule Nord (3002)		1.500.000,00	1.962.962,00	85.581,00	0,00	0,00		1.500.000,00	3.548.543,00	
3	Regionalschule Nord (3003)		363.672,00	754.020,00	2.594.317,00	1.438.951,00	214.395,00		363.672,00	5.365.355,00	
4	KITA Adlerhorst (3004)		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		0,00	750.000,00	
5	Campus Schulstandort Nord (3005)		0,00	0,00	30.000,00	1.170.000,00	0,00		0,00	1.200.000,00	
6	Spielplatz Heidenstraße/Lokschuppen (3006)		0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00		0,00	225.000,00	
7	Das Andere Gymnasium (3007)		0,00	0,00	0,00	140.000,00	210.000,00		0,00	350.000,00	
8	Turnhalle Traberallee (3008)		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	
9	BIP – Sport- und Freizeitanlage (3009)		23.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.809,00	23.809,00	
10	KITA Sponholzer Str. (3010)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Spielplatz Greifstraße Lokschuppen (3011)		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	25.000,00	
12	In Trägerschaft der Gemeinde-Erw, Angebote soz. Bildungseinrichtung (3012)		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	30.000,00	
13	Bartning Kirche St. Michael (3013)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	
14	Sponholzer Straße / Berufliche Schule (3014)		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	
15	Auszahlung Sicherheitseinbehalte		0,00	956,00	999,00	9.813,00	3.976,00		0,00	15.744,00	
Gesamt			1.932.481,00	2.807.938,00	2.799.438,00	3.075.223,00	1.453.371,00		1.932.481,00	404.553,00	

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Neubrandenburg/Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	86.268 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.710 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	77.558 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	77.558 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	77.558 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	86.268 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	8.710 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	77.558 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	398.499 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	396.499 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	474.057 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-474.057 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
(Einzelkreditgenehmigung vom 03.07.2001 liegt vor) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales der Eröffnungsbilanz betrug 0 EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.14 betrug (vorläufig) 0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.15 beträgt 0 EUR
und zum 31.12.16 0 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Neubrandenburg,

2016

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016 für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführungen des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO M-V) mit Verwaltungsvorschriften
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO M-V) mit Verwaltungsvorschriften
- Leitfaden zum Städtebaulichen Sondervermögen (SSV) als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften (derzeit in Überarbeitung)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Städtebauförderrichtlinie M-V (StBauFR)

2. Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 49 der KV M-V über die vorläufige Haushaltsführung.

3. Haushaltsplanung und Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung sowie die Planungsgrundsätze sind festgelegt im Leitfaden zum SSV.

Für die Haushaltsplanung finden die § 1 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 1 und 2, Nr. 4 bis 6, §§ 2, 3 und 5 Nr. 1 bis 8 der GemHVO-Doppik ihre Anwendung.

Für die Planungsgrundsätze gelten die §§ 8, 9 und 11 der GemHVO-Doppik.

4. Deckungs- und Vollzugsgrundsätze

Die Deckungs- und Vollzugsgrundsätze sind im Leitfaden zum SSV festgelegt.

4.1. Deckungsgrundsätze

Die §§ 12 bis 15 der GemHVO-Doppik finden sinngemäß Anwendung. Da Teilhaushalte nicht zu bilden sind, gelten die Deckungsgrundsätze sinngemäß für das gesamte SSV.

4.2. Weitere Bestimmungen

Die Bewirtschaftung und Überwachung der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen wird maßgeblich im § 19 der GemHVO-Doppik bestimmt. Das gilt sinngemäß auch für Verpflichtungsermächtigungen. Weitere Bestimmungen sind sinngemäß in den §§ 20 bis 23 festgehalten.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen im Plan 2016 sind analog dem Band 1 unter „Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016“ Punkt 5 anzuwenden. Entsprechend Leitfaden zum SSV sind nicht zutreffend der §4 sowie der § 46 der GemHVO-Doppik.

6. Investitionstätigkeit in der Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit beträgt:

Einzahlungen 398.499 EUR

- 398.499 EUR Sonstige Investitionszuwendungen – Verlustausgleich durch Gemeinde

Auszahlungen 2.000 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen bei einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

0402 2.000 EUR Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen – Baumpflanzung

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Ergebnishaushalt 2016		Ergebnis des	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / „Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße“</u>		Vorvorjahres (vorläufig)	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	806.436	139.000	86.268	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	40.919	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.570	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.911	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.836	139.000	86.268	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.947	6.000	8.700	0	0	0
14	- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	797.860	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56	10	10	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835.863	6.010	8.710	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.972	132.990	77.558	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.123	33.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-18.972	-33.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	99.990	77.558	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	99.990	77.558	0	0	0
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	0	99.990	77.558	0	0	0
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	0	99.990	77.558	0	0	0
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	0	99.990	77.558	0	0	0
38	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	99.990	0	0	0
39	Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	0	99.990	177.548	0	0	0

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Finanzhaushalt 2016		Ergebnis des	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / „Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße“</u>		Vorvorjahres (vorläufig)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	139.000	86.268	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	50.758	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	2.570	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	4.670	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.997	139.000	86.268	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	60.243	6.000	8.700	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.160	0	0	0	0	0
16	- Sonst. laufende Auszahlungen	108	10	10	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.512	6.010	8.710	0	0	0
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.514	132.990	77.558	0	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.096	33.000	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	-21.885	-33.000	0	0	0	0
22	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-33.399	99.990	77.558	0	0	0
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.399	99.990	77.558	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.965	2.788.700	398.499	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahl.a.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung u.sonst.Invest.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.230	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.195	2.788.700	398.499	0	0	0
35	- Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	6.801	2.581	2.000	0	0	0
39A	- sonst.Invest.Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.801	2.581	2.000	0	0	0

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

Finanzhaushalt 2016		Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / „Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße“</u>							
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.394	2.786.119	396.499	0	0	0
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	597.995	2.886.109	474.057	0	0	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	560.837	2.926.109	389.499	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-560.837	-2.926.109	-389.499	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	450.000	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungs.	-450.000	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	412.842	40.000	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	84.558	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	412.842	40.000	-84.558	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.010.837	-2.886.109	-474.057	0	0	0
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
55	Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0	0
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HH-Vorjahres	3.463.083	2.934.423	1.458.314	0	0	0
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. Haushaltsjahres	2.934.423	1.458.314	1.068.815	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	509.130	96.288	56.288	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	96.288	56.288	140.846	0	0	0

VI. ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	509.129,75	96.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.463.083,12	2.934.423,06	1.458.314,18	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.953.953,37	-2.838.135,06	-1.402.026,18	0,00	0,00	0,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.356.416,62	-5.871.992,68	-7.222.002,68	0,00	0,00	0,00
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	-33.399,00	99.990,00	77.558,00	0,00	0,00	0,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	482.177,06	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.871.992,68	-7.222.002,68	-7.144.444,68	0,00	0,00	0,00
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.402.309,25	3.033.703,50	5.819.822,50	0,00	0,00	0,00
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	631.394,25	2.786.119,00	396.499,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015 Band 4

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.033.703,50	5.819.822,50	6.216.321,50	0,00	0,00	0,00
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
17 ^a	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.838.135,18	-1.402.026,18	-927.969,18	0,00	0,00	0,00
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	96.288,00	56.288,00	140.846,00	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	2.934.423,06	1.458.314,18	1.068.815,18	0,00	0,00	0,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.838.135,06	-1.402.026,18	-927.969,18	0,00	0,00	0,00