

Nachtragshaushaltsplan 2007

**Finanzverwaltungsamt
Kämmerei**



Gesamtdarstellung:

	NPL	Bisher
Einnahmen:	226.068.100 €	215.390.700 €
Ausgaben:	275.300.500 €	277.148.100 €
Defizit:	-49.232.400 €	-61.757.400 €
	(-12.525.000 €)	

Abzüglich Altfehlbetrag aus 2005

in Höhe von:	39.841.500 €	41.431.100 €
--------------	--------------	--------------

Ausgaben ohne Altfehlbetrag:

235.459.000 €	235.717.000 €
---------------	---------------

Jahresbezogenes

Defizit:	9.390.900 €	20.326.300 €
----------	-------------	--------------

Wesentliche Änderungen im NPL 2007

-Verschlechterungen:

Mehraufwendungen für die SIS	200.000 €
PPP Hallen (Durchführungsbeginn im 2. Halbjahr)	350.000 €
Wasser- u.Bodenverband	166.000 €
Aufwendungen 3.Oktober	100.000 €
Kosten stat. Unterbringung Jugendlicher	400.000 €
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	135.000 €
Verschlechterungen gesamt:	1.351.000 €



Wesentliche Änderungen im NPL 2007

-Verbesserungen:

Stadtanteile Kita	700.000 €
Anteile Umsatzsteuer	300.000 €
Anteile Einkommenssteuer	500.000 €
Zuführung an VMH (Reduzierung ordentl. Tilgung)	237.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	48.000 €
Schlüsselzuweisungen f. Altfehlbeträge	1.589.000 €
Hochrechnung Sozialer Bereich	540.000 €
Gewinnausschüttung SAS	310.000 €
Rückerstattung aus Vorjahren vom ZGM	1.000.000 €
Hako Einarbeitung Hauptausschussentscheidung	8.650.000 €
Verbesserungen gesamt:	13.874.000 €
Saldo Verschlechterungen/ Verbesserungen:	12.523.000 €



Vermögenshaushalt NPL 2007

	NPL	Bisher
Investitionsvolumen 2007	28.555.200	35.937.600 €
Tilgung von Krediten	3.902.000	4.139.000 €
Umschuldungen	12.170.000	8.336.200 €
Entnahme aus d. Allg. Rücklage	5.000.000	5.000.000 €
Entnahme v. Verkaufserlösen	<u>3.750.000</u>	<u>1.050.000 €</u>
Nomineller Vermögenshaushalt	55.677.200	55.952.200 €
 Kredite gemäß Genehmigung durch Rechtsaufsicht		
	3.000.000	8.239.000 €
dav. für Möwenburgstraße	0	4.100.000 €
 Verpflichtungsermächtigungen gemäß Genehmigung		
	9.031.100	11.413.100 €



Vermögenshaushalt Vergleich Plan 07 / Nachtrag

Einnahmen

			Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung
41	32100.36100	Zuwendungen f. Stadtarchiv	0	3.100	3.100
61	61500.36120	Rückbau Lankow -Vorlage 01550/2007	218.500	433.900	215.400
61	61500.36121	Rückbau Mueßer Holz -Vorlage 01550/2007	0	184.600	184.600
69	63000.35034/35	Ausbaubeitr. Sacharow, Engelsstraße	0	200	200
69	63000.36114	Brücke Möwenburgstraße	400.000	290.000	-110.000
69	63000.36119	Zuwend. f. Ausbau Möwenburgstraße	0	100	100
69	63000.36120	Zuwendungen v. L. G.-Schack- Allee	0	1.250.000	1.250.000
69	63000.36185	Aubachbrücke	471.700	140.500	-331.200
69	63000.36187	Knaudtstraße	135.000	260.400	125.400
69	67000.35030	Uml. Straßenbeleuchtung Schwälkenberg	12.000	0	-12.000
69	67000.35032	Uml. Straßenbeleuchtung W.-Rathenau- Str.	16.000	0	-16.000
69	67000.35033	Uml. Straßenbeleuchtung Semmelweisstr.	9.000	0	-9.000
32	69000.36100	Zuf.v. Land Karausche	137.000	0	-137.000
20	72010.33000	Verkauf SAS GmbH	0	2.300.000	2.300.000
69/I.1	79100.36100	Äußere Erschl. G. Tannen	4.201.300	2.400.000	-1.801.300
69/I.1	79100.36103	Innere Erschl. G. Tannen	3.042.000	900	-3.041.100
23	88100.34000	Verkaufserlöse	250.000	2.950.000	2.700.000
20	88100.35005	Einn. aus Vermögensschäden	0	46.000	46.000
20	91000.30000	Zuf. vom VWH	4.139.000	3.902.000	-237.000
20	91000.37700	Kreditaufnahme	8.239.000	3.000.000	-5.239.000
20	91000.37800	Kredite zur Umschuldung	8.336.200	12.170.000	3.833.800
					0
			29.606.700	29.331.700	-275.000



Vermögenshaushalt Vergleich Plan 07/ Nachtrag

Ausgaben

			Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung
61	61500.94018	San. Paulsstadt-Vorlage 01550/2007	330.000	730.000	400.000
69	63000.93208/09	Weiterleitung Ausbaubeitr. an EGS	0	200	200
69	63000.95180	Erneuerung v. Wohngebietsstr.	250.000	0	-250.000
69	63000.95185	Kostenanteil Ortsumfahrung Pampow	0	164.400	164.400
69	63000.95186	Aubachbrücke	1.400.000	700.000	-700.000
69	63000.95187	Stadtanteil Stellingstr.	72.300	280.000	207.700
69	63000.95190	San. Graf- Schack- Allee	0	1.250.000	1.250.000
69	63000.96149	Brücke Möwenburgstraße	1.500.000	1.915.700	415.700
69	63000.96150	Ausbau Möwenburgstraße	4.100.000	100	-4.099.900
69	63000.98512	Ausbaubeitr. Lübecker Str.	591.800	0	-591.800
32	69000.96508	Ausbau Karausche	200.000	63.000	-137.000
69/I.1	79100.94050	Äußere Erschl. G. Tannen	2.000.600	500.000	-1.500.600
69/I.1	79100.94055	Innere Erschl. G. Tannen	3.380.000	1.000	-3.379.000
23	88100.93201	Rückerstattung v. Kaufpreisen aus Vorjahren	500.000	100.000	-400.000
20	91000.90100	Zuf. z. VWH	1.050.000	3.750.000	2.700.000
20	91000.90102	Zuf. z. VWH SAS GmbH	0	2.300.000	2.300.000
20	91000.97700	Tilgung v. Krediten	4.139.000	3.902.000	-237.000
20	91000.97800	Tilg.v. Krediten z. Umschuldung	8.336.200	12.170.000	3.833.800
10	Allg. Verwaltung Gr. 935	Ausrüstungsgegenst. Gruppe 935	26.500	16.500	-10.000
49	Epl. 2, 5	Schule und Sport Gruppe 935	391.500	193.000	-198.500
41	Kultur	Kultur Gruppe 935	73.100	30.100	-43.000
			28.341.000	28.066.000	-275.000
		Einnahmen	55.952.200	55.677.200	-275.000
		Ausgaben	55.952.200	55.677.200	-275.000

