

Stadt Seebad Ueckermünde

Drucksache DS-19/0028	Status: öffentlich
Verfasser: Kämmerei- und Hauptamt Federführend: Kämmerei- und Hauptamt	Datum: 17.10.2019
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Städtebauliche Sondervermögen "Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost" der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020	
Beratungsfolge:	Beratungsergebnis:
Datum Gremium	Ja Nein Enth.
28.10.2019 Finanzausschuss	
10.12.2019 Hauptausschuss	
12.12.2019 Stadtvertretung	

Begründung:

Nach § 64 Abs. 2 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist für Städtebauliches Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen. Weitere gesetzliche Grundlage bildet der Leitfaden des Städtebaulichen Sondervermögens mit seinen Anlagen.

Nach § 45 der KV M-V ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Lt. § 46 KV M-V ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. § 47 KV M-V schreibt vor, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden muss.

Nach diesen Grundsätzen wurde die Haushaltssatzung erstellt.

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 793.600 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt ebenfalls 793.600 Euro. Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen beträgt 0 Euro.

Der Finanzhaushalt weist einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 0 Euro aus, der sich aus 746.600 Euro laufenden Einzahlungen und 746.600 Euro laufenden Auszahlungen ergibt.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 685.000 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 685.000 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betrug voraussichtlich -468.604 Euro.

Beschluss:

Die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Städtebauliche Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020 wird beschlossen.

Kliewe
Bürgermeister

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung Städtebauliches Sondervermögen

Sanierungsgebiet „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“

der Stadt Seebad Ueckermünde



Inhalt

1. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020.....	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens – „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ – der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020	6
3. Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft	8
3.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs	8
3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	8
3.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	9
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	10
4.1 Entwicklung des Eigenkapitals	10
5. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	11
5.1 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen.....	11
5.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen.....	13
5.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis – und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	15
5.4 Verpflichtungsermächtigungen	16
5.5 Verbindlichkeiten	17
5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	17
5.5.2 Entwicklung der Investitionskredite	17
5.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	17
5.6 Sonstige finanziellen Verpflichtungen.....	17
5.6.1 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	17
5.6.2 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen	17
5.6.3 Rückstellungen.....	17
6. Deckungskreisauswertung 2020	19
7. Gesamtproduktplan	22
7.1 Ergebnishaushalt.....	23
7.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	25
7.3 Finanzhaushalt	28
8. Investitionsprogramm	31
9. Investitionsübersicht	32
10. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres.....	34

1. Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 12. Dezember 2019 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge auf	793.600	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	793.600	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	746.600	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	746.000	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	685.000	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	685.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	0,00 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	0,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	0,00 v. H.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht ausgewiesen.

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-468.604 EUR

Ueckermünde, den

Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Am Rathaus 3, Zimmer 206 öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung wird darüber hinaus auf der Internetseite der Stadt Seebad Ueckermünde veröffentlicht.

Ueckermünde, den

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens – „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ – der Stadt Seebad Ueckermünde für das Haushaltsjahr 2020

Die Stadt Seebad Ueckermünde hat zum 01.01.2010 auf das doppelte Buchungssystem umgestellt. Mit dieser Umstellung ist es auch notwendig, dass ein Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR-MV) für das Städtebauliche Sondervermögen aufgestellt wird.

Mit der Änderung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Juli 2019 heißt es gemäß § 64 Absatz 2: „Für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch ist eine Sonderrechnung zu führen. Mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der für die Städtebauförderung zuständigen obersten Landesbehörde kann auf die Führung einer Sonderrechnung verzichtet werden, sofern im Rechnungswesen der gesonderte Nachweis der städtebaulichen Gesamtmaßnahme sowie die Einhaltung der bau- und zuwendungsrechtlichen Vorgaben sichergestellt werden. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist in diesem Fall als wesentliches Produkt in einem gesonderten Teilhaushalt zu führen.“

Von dieser Neuausrichtung des § 64 Absatz 2 KV M-V macht die Stadt Seebad Ueckermünde keinen Gebrauch und führt weiterhin eine Sonderrechnung, wie in den Jahren zuvor.

Gemäß § 45 KV M-V ist für das Sondervermögen eine Haushaltssatzung zu erstellen. Der Haushaltssatzung ist das entsprechende amtliche Muster zugrunde zu legen. Gemäß § 46 KV M-V ist für das Sondervermögen ein Haushaltsplan zu erstellen. § 1 Nummer 1 und 4, Nummer 14, §§ 2, 3 und 5 Nummer 1 bis 8 der GemHVO-Doppik finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe, dass keine Teilhaushalte zu erstellen sowie Produkte und Leistungen nicht zu definieren sind. Bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes sind die entsprechenden amtlichen Muster zu verwenden.

Die Plandaten basieren auf den Angaben des Sanierungsträgers und sind entsprechend der Überleitungstabelle Kontenplan Sanierungsträger zum Kontenplan Sondervermögen lt. Leitfaden für das Städtebauliche Sondervermögen umgesetzt worden.

Um das Wohngebiet „Ueckermünde Ost“ als Wohngebiet attraktiver zu gestalten, hat die Stadt Seebad Ueckermünde 1997 den Antrag auf Aufnahme in das Programm zur städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete - Wohnumfeldverbesserung gestellt und wurde 1998 aufgenommen.

Ziel im Fördergebiet „Ueckermünde Ost“ ist die erfolgsorientierte Umgestaltung und Entwicklung des Wohngebietes zur „Gartenstadt zwischen Haff und Heide“. Dazu gehören die Verbesserung der Gestaltung der Randbereiche sowie die Aufwertung der inneren Struktur des Fördergebietes hinsichtlich der Verkehrsorganisation und Freiflächenneuordnung.

Die erste Fortschreibung der städtebaulichen Rahmenplanung stellt klar die Zielsetzung zur Aufwertung und Stärkung des Wohngebietes Ueckermünde-Ost als Wohnstandort dar. Dabei geht es um die Sanierung eines realistischen Wohnungsbestandes an Sozialwohnungen und die Schaffung neuer Wohnformen und -grundrisse zur Anwerbung neuer Mietergruppen. Hier sind die zu realisierenden Maßnahmen dargestellt.

Geplante Maßnahmen in 2020 und in den Folgejahren

Erschließungsmaßnahmen

- Neuendorfer Straße / Belliner Straße –Eingangsbereich und Kreisverkehrsplatz
- Ispenicher Straße
- Haffring 14-16
- Haffring 11b-13

Ordnungsmaßnahme

- Abriss Schornstein /Heizhaus - Belliner Straße 90
Maßnahme der Ueckermünder Wärmeversorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Die Realisierung der Maßnahmen ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln.

Erläuterungen

Die umfangreichen Erschließungsmaßnahmen in der Altstadt wurden mit Städtebaufördermitteln bezuschusst. Die Sanierung des Ueckermünder Schlosses stellte in den Jahren 2009-2011 den Schwerpunkt der Stadtsanierung dar. Um diese Maßnahmen kostenmäßig abwickeln zu können und auch den privaten Eigentümern weiterhin Fördermöglichkeiten einzuräumen, erfolgte in den Vorjahren zielgerichtet ein Mitteltransfer von Fördermitteln aus dem Sanierungsgebiet „Altstadt am Haff“ zum „Wohnumfeldgebiet Ueckermünde-Ost – WUF“. Somit konnten in der Gartenstadt größere Maßnahmen durchgeführt werden, als ursprünglich für diese Jahre vorgesehen waren. Aufgrund der bevorstehenden Endabrechnung in der Altstadt sind die verbleibenden Mittel aus dem Fördergebiet Ueckermünde-Ost in die Altstadt umzuschichten. Stichtag für die Schlussabrechnung für die Gesamtmaßnahme „Altstadt am Haff“ ist der 31.12.2019. Da für die Baumaßnahme Neubau „Altes Bollwerk 12“ auf Grund des jetzigen Bautenstandes die Fertigstellung und somit die Abrechnung bis zum vorgegebenen Stichtag nicht möglich ist, wird für diese Einzelmaßnahmenabrechnung eine Stichtagsverlängerung bis zum 30.06.2020 beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern beantragt.

Die Stadt bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 157 BauGB eines geeigneten Sanierungsträgers (BIG Städtebau GmbH).

3. Überblick über die Entwicklung der Hauswirtschaft

3.1 Darstellungen des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Jahresergebnisse 2010 bis 2018 schließen ausgeglichen mit 0,00 Euro ab, so dass aus Vorjahren weder Überschüsse noch Fehlbeträge vorzutragen sind. Das Haushaltsvorjahr 2019 sowie das Planjahr 2020 schließen ebenfalls wieder ausgeglichen mit 0,00 Euro ab. In den relevanten Haushaltsfolgejahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 wird ebenfalls ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0,00 Euro erzielt.

Damit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht worden.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner (8.591)
		Betrag in Euro		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017	0,00	0,00
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0,00	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0,00	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0,00	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2023	0,00	0,00

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Absatz 1 Nummer 25 GemHVO-Doppik

3.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

In der Finanzrechnung 2018 liegt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre bei 115.193,68 Euro.

Das Haushaltsvorjahr 2019 schließt in der Planung bei den laufenden Ein- und Auszahlungen mit 0,00 Euro ab.

Gleiches trifft für das Haushaltsjahr 2020 und für die Finanzplanungsjahre bis 2023 zu. Alle Jahre schließen in der Planung ausgeglichen mit 0,00 Euro ab, so dass der Vortrag aus Vorjahren bei 115.193,68 Euro liegt, was einen Betrag von 13,41 Euro je Einwohner entspricht.

Damit ist der Haushaltsausgleich erreicht worden.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ nicht aufgenommen, so dass keine Tilgung von Krediten erfolgt.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ¹	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung je Einwohner (8.591)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner (8.591)	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner (8.591)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2017	84.734,27	9,86	0	0	84.734,27	9,86
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	30.459,41	3,55	0	0	115.193,68	13,41
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0	0	0	0	115.193,68	13,41
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0	0	0	0	115.193,68	13,41
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	0	0	0	0	115.193,68	13,41
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0	0	0	115.193,68	13,41
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0	0	0	115.193,68	13,41
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	115.193,68	13,41
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	0	0	0	0	115.193,68	13,41

¹ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung gem. § 3 Absatz 1 Nummer 18 GemHVO-Doppik,

² Zu entnehmen aus § 3 Absatz 1 Nummer 32 GemHVO-Doppik,

³ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug am 31. Dezember 2018 468.604,26 Euro.

Mit dem Ausweis eines negativen Eigenkapitals im Städtebaulichen Sondervermögen – Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost - kommt die Stadt Seebad Ueckermünde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nicht nach.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	EK zum Ende des Haushaltsjahres je EW (8.591)
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ⁵		
				Betrag in Euro				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0	0	0	0	0	0
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	0	0	0	0	0	0
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0	0	0	0	0
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0	0	0	0	0
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	0	0	0	0	0	0

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 5

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Absatz 5 Nummer 1.2. GemHVO-Doppik

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung	Ertrag	Einzah- lung
	Betrag in Euro											
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen	185.799,32	187.850,04	51.200	51.200	61.600	61.600	50.100	50.100	50.100	50.100	50.000	50.000
davon												
Zuwendungen SSV - Bund	61.933,10	62.616,68	17.100	17.100	20.500	20.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Zuwendungen SSV - Land	61.933,10	62.616,67	17.100	17.100	20.500	20.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Zuwendungen SSV - Gemeinde	61.933,12	62.616,69	17.000	17.000	20.600	20.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.600	16.600
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.073,46	0,00	37.600	0	47.000	0	47.000	0	34.800	0	33.700	0
davon												
Auflösung Sopo für Beiträge	49.073,46	-	37.600	-	47.000	-	47.000	0	34.800	0	33.700	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	129.851,36	129.851,36	767.200	767.200	685.000	685.000	550.000	550.000	38.200	38.200	0	0

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Betrag in Euro											
davon												
Bestandserhöhung UE	214.189,32	214.189,32	767.200	767.200	685.000	685.000	550.000	550.000	38.200	38.200		
Bestandsminderung UE	-	-										
	314.089,56	314.089,56										
Erträge aus Auflösung sonstiger Sopo /Sonstige Einzahlungen SSV – Abgang sonstige Sopo Dritte	52.560,06	52.560,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L/Sonstige Einzahlungen SSV- Abgang sonstige Sopo Dritte	5.555,16	5.555,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge SSV – Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde/sonstige Einzahlungen SSV – Abgang Anzahlung Gemeinde	2.777,57	2.777,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge/Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Dritter	168.858,81	168.858,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Erträge/Einzahlungen	364.764,04	317.741,30	856.000	818.400	793.600	746.600	647.100	600.100	123.100	88.300	83.700	50.000
Summe einschließlich der Auszahlung für die planmäßigen Tilgung von Krediten der Investitionstätigkeit	364.764,04	317.741,30	856.000	818.400	793.600	746.600	647.100	600.100	123.100	88.300	83.700	50.000
Summe einschließlich der Auszahlung für die planmäßigen Tilgung von Krediten der Investitionstätigkeit je Einwohner (8.591)	42,46	36,99	99,64	95,26	92,38	86,90	75,32	69,85	14,33	10,27	9,74	5,82

5.2 Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Personalaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.104,80	287.254,19	818.400	818.400	746.600	746.600	600.100	600.100	88.300	88.300	50.000	50.000
davon												
Städtebauliche Planung	4.505,34	2.605,62	3.900	3.900	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
Vergütung Sanierungsträger	44.410,14	41.756,50	47.300	47.300	56.200	56.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aktivierungspflichtige Aufwendungen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	214.189,32	165.872,81	767.200	767.200	685.000	685.000	550.000	550.000	38.200	38.200	0	0
Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	0	77.019,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	49.070,48	-	37.600	-	47.000	-	47.000	-	34.800	-	33.700	-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0						
Aufwendungen/Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0						
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0						
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	52.588,76	27,70	0	0	0	0						
davon												
Bankgebühren	27,70	27,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Verluste aus Zuschreibungen Sopo	52.560,06	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	364.764,04	287.281,89	856.000	818.400	793.600	746.600	647.100	600.100	123.100	88.300	83.700	50.000

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Betrag in Euro											
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner (8.591)	42,46	33,44	99,64	95,26	92,38	86,90	75,32	69,85	14,33	10,28	9,74	5,82

5.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Für 2020 bis 2023 sind folgende Investitionen geplant und haben entsprechende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
	Betrag in Euro							
51103.142221 (788221) Infrastrukturvermögen	0	685.000	0	550.000	0	38.200	0	0
51103.374800 (794900) Mitteltransfer	0	0	0	0	0	0	0	0
51103.239322 (681411) Zuwendung Bund	139.800	0	146.700	0	4.400	0	0	0
51103.239323 (681421) Zuwendung Land	139.800	0	146.700	0	4.400	0	0	0
51103.344310 (685320) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung von Gemeinden	335.400	0	176.600	0	4.400	0	0	0
51103.345900 (685420) Erhaltene Anzahlung auf Bestellung vom privaten Bereich	70.000	0	80.000	0	25.000	0	0	0
Gesamt	685.000	685.000	550.000	550.000	38.200	38.200	0	0
Auswirkung auf Ergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand)	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2020 und den Folgejahren 2022 werden nur Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens geplant. Die fertiggestellten Baumaßnahmen werden im Kernhaushalt der Stadt Seebad Ueckermünde aktiviert, so dass es beim Städtebaulichen Sondervermögen „Wohnumfeldgestaltung Ueckermünde-Ost“ zu keinerlei Auswirkungen im Ergebnishaushalt kommt.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen nicht.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
im Haushaltsjahr 2017	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2020
		Betrag in Euro			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen ¹	0	0	0	0
4	Summe	0	0	0	0

¹ Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

6. Deckungskreisauswertung 2020

5001:	WUF Ergebnishaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
51103.526114	Stadtbauliche Planung	5.400	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
51103.526115	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.526122	Vergütung Sanierungsträger	56.200	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
51103.526124	Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.526127	Verkehrswertgutachten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.526200	Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.526920	Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	685.000	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
51103.526922	Beseitigung baulicher Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.526940	Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.563700	Bankgebühren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.567300	Kapitalertragssteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 51103		746.600	0,00	746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.600,00

Summe Verfügbar

746.600,00

7001:	WUF Finanzhaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
51103.726114	Auszahlungen für städtebauliche Planung	5.400	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
51103.726115	Auszahlungen für Erörterung der beabsichtigten Sanierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.726122	Auszahlungen für Vergütung Sanierungsträger	56.2000	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
51103.726124	Auszahlungen für Voruntersuchungen für Maßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.726127	Auszahlungen für Verkehrswertgutachten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.726200	Sonstige Auszahlungen des Grundstücksverkehrs	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.726900	Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen Sonstige	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.726920	Auszahlungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen	685.000	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
51103.726922	Auszahlungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen mit Abrissmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.726940	Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.763700	Bankgebühren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.767300	Kapitalertragssteuerauszahlung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 51103		746.600	0,00	746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.600,00

Summe Verfügbar

746.600,00

7002:	WUF - Investiv Finanzhaushalt
	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung Berechtigung bei unechter Deckung: Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste-VJ	Gesamt	Sperren	Aufträge	Angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
51103.781400	Auszahlungen für Investitionszuwendungen öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.784200	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.784500	Auszahlungen für Zuwendungen aus dem SSV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.788212	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - öffentlich nutzbare Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.788220	Auszahlungen für UE - Bestandserhöhung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103.788221	Auszahlungen für UE - Maßnahmen öffentlich nutzbare Objekte - Bestandserhöhung	685.000	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Summe 51103		685.000	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00

Summe Verfügbar

685.000,00

7. Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo		
 51103 Städtebauförderung	793.600	856.000	364.764,04	1.431.600	1.585.600	626.425,22
	<u>793.600</u>	<u>856.000</u>	<u>364.764,04</u>	<u>1.431.600</u>	<u>1.306.400</u>	<u>690.929,29</u>
	0	0	0,00	0	279.200	-64.504,07

7.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.799,32	51.200	61.600	50.100	50.100	50.000
	51103.417100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Bund	61.933,10	17.100	20.500	16.700	16.700	16.700
	51103.417200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Land	61.933,10	17.100	20.500	16.700	16.700	16.700
	51103.417400 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Gemeinde	61.933,12	17.000	20.600	16.700	16.700	16.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.073,46	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.073,46	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	129.851,36	767.200	685.000	550.000	38.200	0
	51103.451520 Bestandserhöhung UE	214.189,32	767.200	685.000	550.000	38.200	0
	51103.451530 Bestandsminderung UE	-314.089,56	0	0	0	0	0
	51103.466130 Erträge aus Auflösung sonstiger Sopo	52.560,06	0	0	0	0	0
	51103.466132 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L	5.555,16	0	0	0	0	0
	51103.467500 sonstige Erträge SSV - Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde	2.777,57	0	0	0	0	0
	51103.467900 Sonstige Erträge SSV - Abgang Anzahlung Dritter	168.858,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	364.764,04	856.000	793.600	647.100	123.100	83.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.104,80	818.400	746.600	600.100	88.300	50.000
	51103.526114 Städtebauliche Planung	4.505,34	3.900	5.400	5.100	5.100	5.000
	51103.526122 Vergütung Sanierungsträger	44.410,14	47.300	56.200	45.000	45.000	45.000
	51103.526920 Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	214.189,32	767.200	685.000	550.000	38.200	0
14	- Abschreibungen	49.070,48	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.070,48	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.588,76	0	0	0	0	0
	51103.563700 Bankgebühren	27,70	0	0	0	0	0
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	51103.565600 Verluste aus Zuschreibung Sopo	52.560,06	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	364.764,04	856.000	793.600	647.100	123.100	83.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

7.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.799,32	51.200	61.600	50.100	50.100	50.000
	51103.417100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Bund	61.933,10	17.100	20.500	16.700	16.700	16.700
	51103.417200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Land	61.933,10	17.100	20.500	16.700	16.700	16.700
	51103.417400 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Gemeinde	61.933,12	17.000	20.600	16.700	16.700	16.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.073,46	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.073,46	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.073,46	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
	51103.437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.073,46	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0	0	0	0	0
	51103.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39,90	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	129.851,36	767.200	685.000	550.000	38.200	0
	51103.451520 Bestandserhöhung UE	214.189,32	767.200	685.000	550.000	38.200	0
	51103.451530 Bestandsminderung UE	-314.089,56	0	0	0	0	0
	51103.466130 Erträge aus Auflösung sonstiger Sopo	52.560,06	0	0	0	0	0
	51103.466132 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L	5.555,16	0	0	0	0	0
	51103.467500 sonstige Erträge SSV - Erträge aus der Auflösung der Anzahlungen der Gemeinde	2.777,57	0	0	0	0	0
	51103.467900 Sonstige Erträge SSV - Abgang Anzahlung Dritter	168.858,81	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	58.115,22	0	0	0	0	0
	51103.466130 Erträge aus Auflösung sonstiger Sopo	52.560,06	0	0	0	0	0
	51103.466132 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo B/L	5.555,16	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	364.764,04	856.000	793.600	647.100	123.100	83.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.104,80	818.400	746.600	600.100	88.300	50.000
	51103.526114 Städtebauliche Planung	4.505,34	3.900	5.400	5.100	5.100	5.000
	51103.526122 Vergütung Sanierungsträger	44.410,14	47.300	56.200	45.000	45.000	45.000
	51103.526920 Aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	214.189,32	767.200	685.000	550.000	38.200	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	49.070,48	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
	51103.532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.070,48	37.600	47.000	47.000	34.800	33.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
Betrag in Euro							
		1	2	3	4	5	6
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	52.588,76	0	0	0	0	0
	51103.563700 Bankgebühren	27,70	0	0	0	0	0
	51103.565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	51103.565600 Verluste aus Zuschreibung Sopo	52.560,06	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	364.764,04	856.000	793.600	647.100	123.100	83.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

7.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		2018	Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.850,04	51.200	61.600	50.100	50.100	50.000	
	51103.617100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	62.616,68	17.100	20.500	16.700	16.700	16.700	
	51103.617200 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	62.616,67	17.100	20.500	16.700	16.700	16.700	
	51103.617600 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	62.616,69	17.000	20.600	16.700	16.700	16.600	
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	39,90	0	0	0	0	0	
	51103.641100 Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbauzins	39,90	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	129.851,36	767.200	685.000	550.000	38.200	0	
	51103.651520 Bestandserhöhung UE	214.189,32	767.200	685.000	550.000	38.200	0	
	51103.651530 Bestandsminderung UE	-314.089,56	0	0	0	0	0	
	51103.667500 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Gemeinde	2.777,57	0	0	0	0	0	
	51103.667600 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang sonst. Sopo B/L	5.555,16	0	0	0	0	0	
	51103.667601 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang sonst. Sopo Dritte	52.560,06	0	0	0	0	0	
	51103.667900 Sonstige Einzahlungen SSV - Abgang Anzahlung Dritter	168.858,81	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	317.741,30	818.400	746.600	600.100	88.300	50.000	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.254,19	818.400	746.600	600.100	88.300	50.000	
	51103.726114 Auszahlungen für städtebauliche Planung	2.605,62	3.900	5.400	5.100	5.100	5.000	
	51103.726122 Auszahlungen für Vergütung Sanierungsträger	41.756,50	47.300	56.200	45.000	45.000	45.000	
	51103.726920 Auszahlungen für aktivierungspflichtige Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen	165.872,81	767.200	685.000	550.000	38.200	0	
	51103.726940 Sonstige Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen für abgeschlossenen Maßnahmen	77.019,26	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27,70	0	0	0	0	0	
	51103.763700 Bankgebühren	27,70	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	287.281,89	818.400	746.600	600.100	88.300	50.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	30.459,41	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.408,51	471.400	279.600	293.400	8.800	0	
	51103.681411 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	-23.424,23	235.700	139.800	146.700	4.400	0	

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	51103.681421 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	-23.424,22	235.700	139.800	146.700	4.400	0
	51103.683324 Einzahlung Sopo Dritter (öffentlich nutzbar)	-52.560,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	94.002,87	295.800	405.400	256.600	29.400	0
	51103.684200 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen	136.898,02	0	0	0	0	0
	51103.685320 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-23.424,26	265.800	335.400	176.600	4.400	0
	51103.685420 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Bauten auf fremden Gr+Bo)	-19.470,89	30.000	70.000	80.000	25.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.089,56	0	0	0	0	0
	51103.688220 Einzahlungen aus Vorräten für UE- Bestandsminderung	53.192,88	0	0	0	0	0
	51103.688221 Einzahlungen aus Vorräten Bestandsminderung UE	260.896,68	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	308.683,92	767.200	685.000	550.000	38.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	189.458,08	0	0	0	0	0
	51103.781400 Auszahlungen für Investitionszuwendungen öffentlicher Bereich	52.560,06	0	0	0	0	0
	51103.784500 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem SSV	136.898,02	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	214.189,32	488.000	685.000	550.000	38.200	0
	51103.788220 Auszahlungen für UE - Bestandserhöhung	53.192,88	0	0	0	0	0
	51103.788221 Auszahlungen für UE - Maßnahmen öffentlich nutzbare Objekte - Bestandserhöhung	160.996,44	488.000	685.000	550.000	38.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	403.647,40	488.000	685.000	550.000	38.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-94.963,48	279.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-64.504,07	279.200	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-64.504,07	279.200	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	30.459,41	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Betrag in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	84.737,27	115.193,68	115.193,68	115.193,68	115.193,68	115.193,68
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	115.193,68	115.193,68	115.193,68	115.193,68	115.193,68	115.193,68
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0

8. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
					2020	2020	2021	2022	2023		
				Betrag in Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5110300001 Beseitigung baulicher Anlagen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			53.192,88	0	0	0	0	0	0	53.193
	Saldo			-53.192,88	0	0	0	0	0	0	-53.193
2.	5110300002 Infrastrukturvermögen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			160.996,44	488.000	685.000	550.000	38.200	0	0	1.922.196
	Saldo			-160.996,44	-488.000	-685.000	-550.000	-38.200	0	0	-1.922.196
3.	5110300006 Zuwendungen Gemeinde - Dummi										
	Einzahlungen			-23.424,26	265.800	335.400	176.600	4.400	0	0	758.776
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-23.424,26	265.800	335.400	176.600	4.400	0	0	758.776
4.	5110300007 Zuwendungen Dritter										
	Einzahlungen			-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560
5.	5110300009 Zuwendungen Bund für öffentlich nutzbare Objekte										
	Einzahlungen			-23.424,23	235.700	139.800	146.700	4.400	0	0	503.176
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-23.424,23	235.700	139.800	146.700	4.400	0	0	503.176
6.	5110300010 Zuwendungen Land für öffentlich nutzbare Objekte										
	Einzahlungen			-23.424,22	235.700	139.800	146.700	4.400	0	0	503.176
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-23.424,22	235.700	139.800	146.700	4.400	0	0	503.176
7.	5110300011 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich										
	Einzahlungen			-19.470,89	30.000	70.000	80.000	25.000	0	0	185.529
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-19.470,89	30.000	70.000	80.000	25.000	0	0	185.529
	Summe Einzahlungen			-142.303,66	767.200	685.000	550.000	38.200	0	0	1.898.096
	Summe Auszahlungen			214.189,32	488.000	685.000	550.000	38.200	0	0	1.975.389
	Saldo			-356.492,98	279.200	0	0	0	0	0	-77.293

9. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht								
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung</i>								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag in Euro								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110300001 Beseitigung baulicher Anlagen								
51103.788220 Beseitigung baulicher Anlagen	53.192,88	0	0	0	0	0	0	53.193
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-53.192,88	0	0	0	0	0	0	-53.193
5110300002 Infrastrukturvermögen								
51103.788221 Infrastrukturvermögen	160.996,44	488.000	685.000	550.000	38.200	0	0	1.922.196
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-160.996,44	-488.000,00	-685.000,00	-550.000,00	-38.200,00	0	0	-1.883.996
5110300005 Zuwendungen Bund und Land - Dummi								
51103.688221 Zuwendungen Bund - Dummi	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5110300006 Zuwendungen Gemeinde - Dummi								
51103.685320 Zuwendungen Gemeinde	-23.424,26	235.800	139.800	146.600	4.400	0	0	503.176
51103.685320 Zuwendungen Gemeinde - zusätzlicher Eigenanteil	0,00	30.000	195.600	30.000	0	0	0	255.600
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.424,26	265.800,00	335.400,00	176.600,00	4.400,00	0	0	754.376
5110300007 Zuwendungen Dritter								
51103.683324 Zuwendungen Dritter	-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-52.560,06	0	0	0	0	0	0	-52.560
5110300009 Zuwendungen Bund für öffentlich nutzbare Objekte								
51103.681411 Zuwendungen Bund	-23.424,23	235.700	139.800	146.700	4.400	0	0	503.176
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.424,23	235.700,00	139.800,00	146.700,00	4.400,00	0	0	498.776
5110300010 Zuwendungen Land für öffentlich nutzbare Objekte								
51103.681421 Zuwendungen Land	-23.424,22	235.700	139.800	146.700	4.400	0	0	503.176
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.424,22	235.700,00	139.800,00	146.700,00	4.400,00	0	0	498.776
5110300011 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich								
51103.685420 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich	-19.470,89	30.000	70.000	80.000	25.000	0	0	185.529
darunter:								

Investitionsübersicht								
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung</i>								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Betrag in Euro							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.470,89	30.000,00	70.000,00	80.000,00	25.000,00	0	0	160.529

10. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Produkt		51103							
		Summe	Städtebauförderung						
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Betrag in Euro							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.600	61.600						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	685.000	685.000						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	793.600	793.600						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.600	746.600						
14	- Abschreibungen	47.000	47.000						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	793.600	793.600						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0						

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Produkt	Summe aller Teilhaushalte	51103							
		Städtebauförderung	1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Betrag in Euro							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.600	61.600						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	685.000	685.000						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	746.600	746.600						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.600	746.600						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	746.600	746.600						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.600	279.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	405.400	405.400						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	685.000	685.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	685.000	685.000						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	685.000	685.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0						