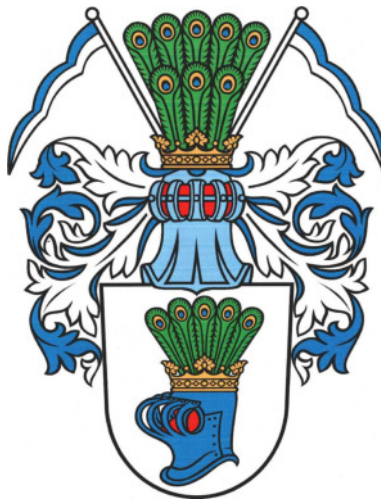


Stadt Usedom

Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

2023





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.04.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.199.200
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.400.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.189.800

2. im Finanzhaushalt auf

		Ansatz 2023
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.369.900
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	4.569.900
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.200.000
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.061.000
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.446.800
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-385.800

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.



§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 637.400 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10,3075 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2023
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.186.198
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.802.957
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	10.474.349

Usedom,
Ort, Datum

Olaf Hagemann
Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	8
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	11
5.1 Erträge	11
5.2 Aufwendungen	17
6 Investitionen	25
6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten.....	25
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	28
9 Entwicklung der Kassenkredite	29
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	29
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	30
12 Entwicklung der Rückstellungen	30
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	31
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	31
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	32
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	33



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist.....	33
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	33
19 Sonstige Beteiligungen	33
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	34



2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 1.741 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021
Einwohner	1.747	1.725	1.747	1.741
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	32	29	24	20
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	29	31	33	33
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	174	163	162	170
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	415	392	406	398
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	596	596	615	619
Senioren (über 65)	501	514	507	501

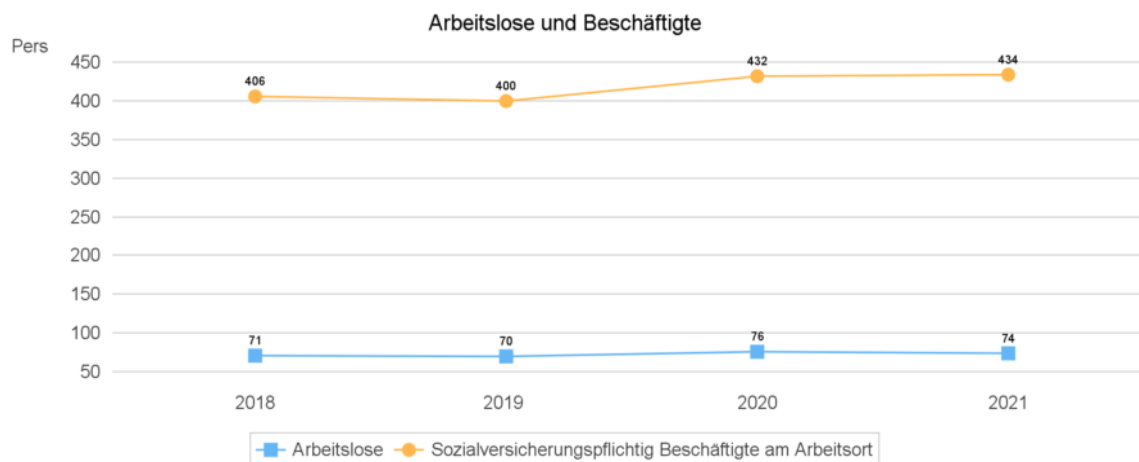
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 214.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Stadt Usedom gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Gebäude- und Freiflächen	126,5440
Flächen anderer Nutzung	1,2046
Sportflächen, Grünanlagen	40,3863
Straße, Wege, Plätze	134,5380
Ackerland	1.408,1736
Grünland	1.031,0180
Gartenland	0,2800
Obstanbauflächen	0,1412
Landwirtschaftliche Betriebsflächen	1,8822
Brachland	12,2689
Laub-, Nadel-, Mischwald, Gehölz	937,6123
Gewässer, Gräben, Seen, Hafen, Sumpf	113,9005
Schutzflächen	17,6632
Historische Anlagen	0,7370
Friedhof	2,6856
Unland	25,1179
gesamte Fläche	3.854,1533



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

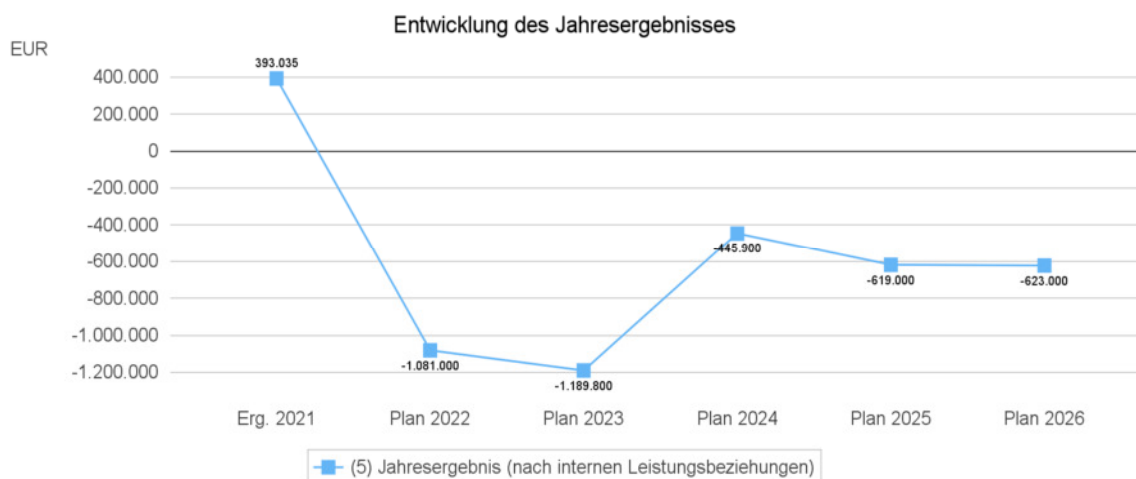
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

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

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	393.035	-1.081.000	-1.189.800	-445.900	-619.000	-623.000



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

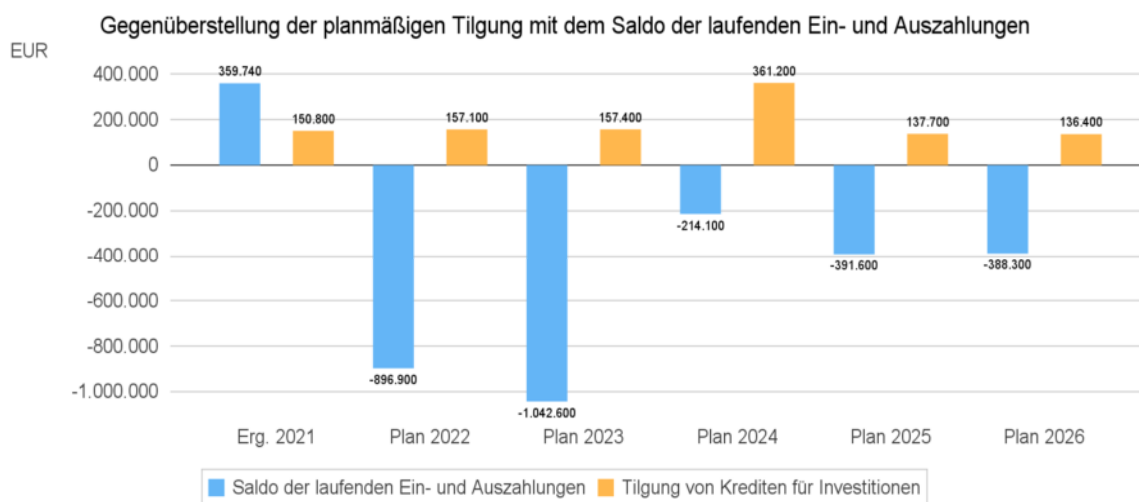
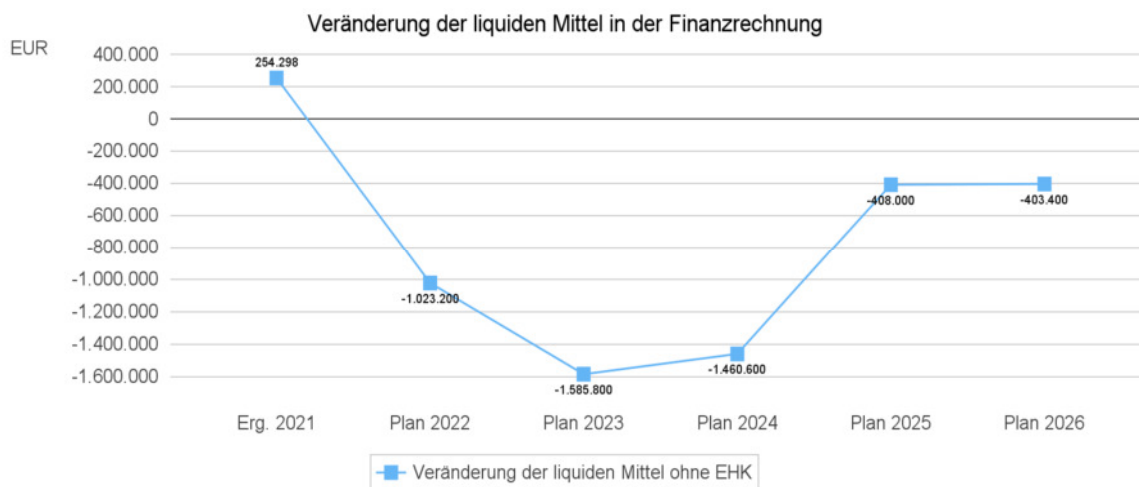
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	254.298	-1.023.200	-1.585.800	-1.460.600	-408.000	-403.400



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2021 betrug 291.942,13 Euro.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	37.643,79	291.942,13	948.416,73			
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				-637.383,27	-2.097.983,27	-2.505.983,27
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	37.643,79	291.942,13	948.416,73	-637.383,27	-2.097.983,27	-2.505.983,27
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	242.102,17	451.042,91	451.042,91	-748.957,09	-1.324.257,09	-1.853.557,09
5	+ Korrektur des Vortrages		1.054.000,00				
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO)	208.940,74	-1.054.000,00	-1.200.000,00	-575.300,00	-529.300,00	-524.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	451.042,91	451.042,91	-748.957,09	-1.324.257,09	-1.853.557,09	-2.378.257,09
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	255.797,23	211.847,57	444.627,03	58.827,03	826.472,97	705.172,97
9	+ Korrektur des Vortrages		625.674,60				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	43.949,66	-441.900,00	-385.800,00	-885.300,00	121.300,00	121.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	472.700,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-211.847,57	444.627,03	58.827,03	-826.472,97	-705.172,97	-583.872,97
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	51.338,85	52.746,79	52.746,79	52.746,79	52.746,79	52.746,79
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	1.407,94	0,00	0,00			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	52.746,79	52.746,79	52.746,79	52.746,79	52.746,79	52.746,79
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	291.942,13	948.416,73	-637.383,27	-2.097.983,27	-2.505.983,27	-2.909.383,27

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 291.942,13 Euro auf -2.909.383,27 Euro verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),



- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

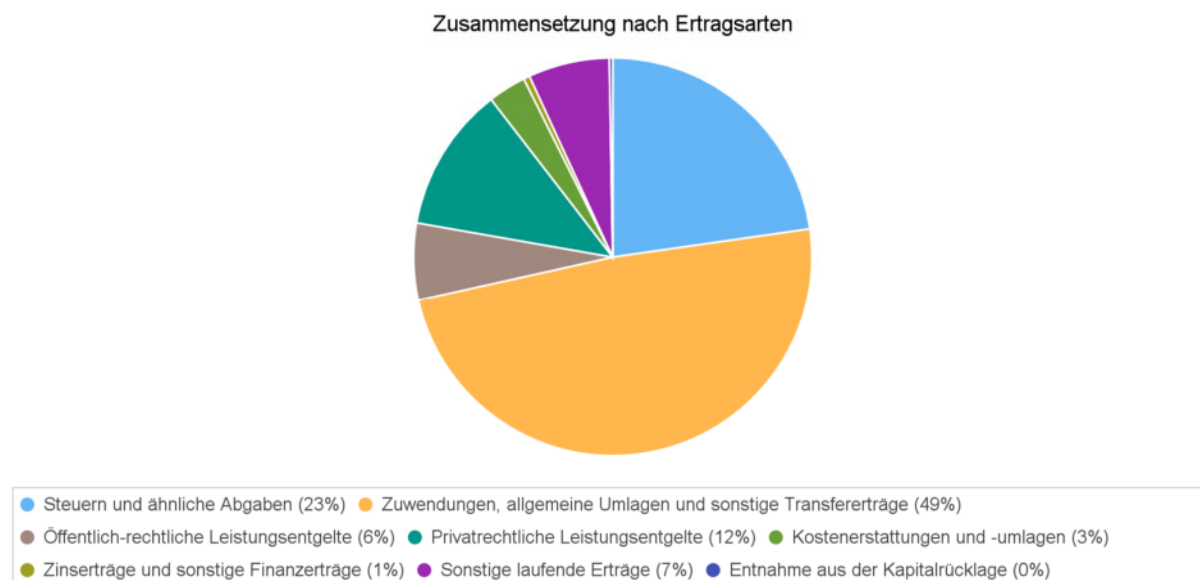
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -2.378.257,09 Euro zu verzeichnen.

5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 4.210.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.867.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 343.700 Euro auf 4.210.800 Euro.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	874.000	957.400	83.400 ↗	9,54
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.892.300	2.053.900	161.600 ↗	8,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.100	262.700	21.600 ↗	8,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.700	496.400	-5.300 ↘	-1,06
Kostenerstattungen und -umlagen	115.900	130.000	14.100 ↗	12,17
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.700	21.200	500 ↗	2,42
Sonstige laufende Erträge	209.800	277.600	67.800 ↗	32,32
Summe der Erträge	3.855.500	4.199.200	343.700 ↗	8,91
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.855.500	4.199.200	343.700 ↗	8,91
Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.600	11.600	0 →	0,00
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.867.100	4.210.800	343.700 ↗	8,89

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

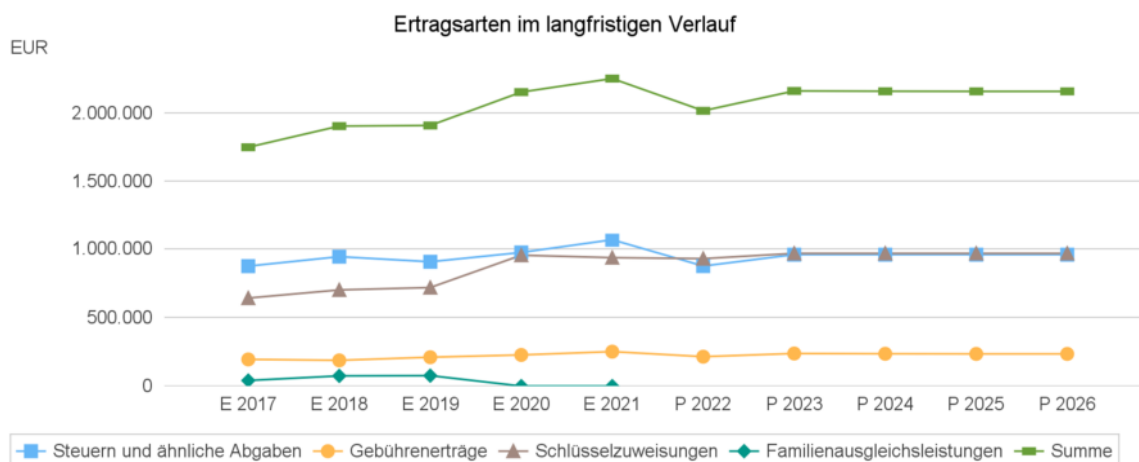
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.672	874.000	957.400	957.400	957.400	957.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.224	1.892.300	2.053.900	2.027.300	1.822.900	1.820.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.041	241.100	262.700	259.000	257.400	256.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.708	501.700	496.400	506.400	506.500	506.500
Kostenerstattungen und -umlagen	127.118	115.900	130.000	130.000	130.300	130.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.788	20.700	21.200	20.700	20.700	20.700
Sonstige laufende Erträge	259.918	209.800	277.600	184.000	184.000	184.000
Summe der Erträge	3.286.468	3.855.500	4.199.200	4.084.800	3.879.200	3.875.700
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.286.468	3.855.500	4.199.200	4.084.800	3.879.200	3.875.700
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	11.600	11.600	11.600	11.600	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.286.468	3.867.100	4.210.800	4.096.400	3.890.800	3.875.700



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	873	942	905	973	1.066	874	957	957	957	957
Gebührenerträge	194	187	210	227	251	214	237	235	234	234
Schlüsselzuweisungen	641	700	718	953	935	928	966	966	966	966
Familienausgleichsleistungen	41	74	76	0	0	--	--	--	--	--
Summe	1.749	1.904	1.909	2.153	2.252	2.016	2.161	2.159	2.158	2.158

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

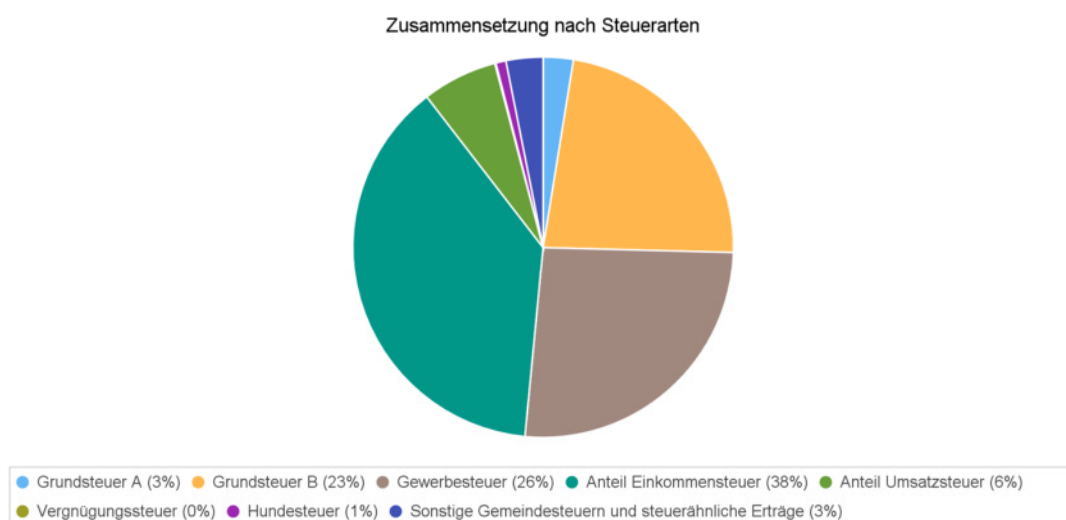
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	25.840	25.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Grundsteuer B	217.584	217.100	218.800	218.800	218.800	218.800
Gewerbsteuer	383.751	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

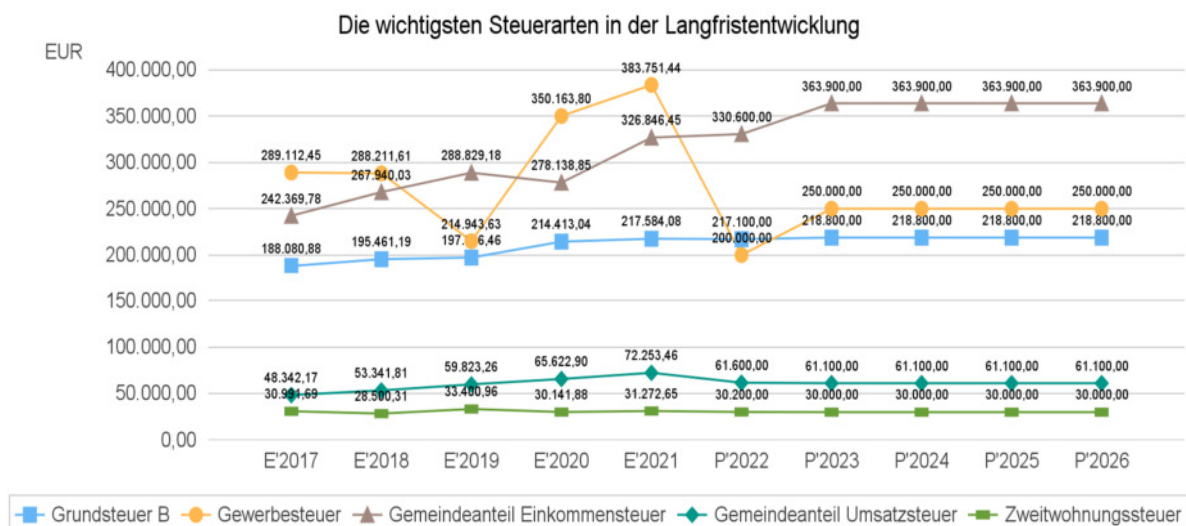
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Einkommensteuer	326.846	330.600	363.900	363.900	363.900	363.900
Anteil Umsatzsteuer	72.253	61.600	61.100	61.100	61.100	61.100
Vergnügungssteuer	0	800	900	900	900	900
Hundesteuer	8.124	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	31.273	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



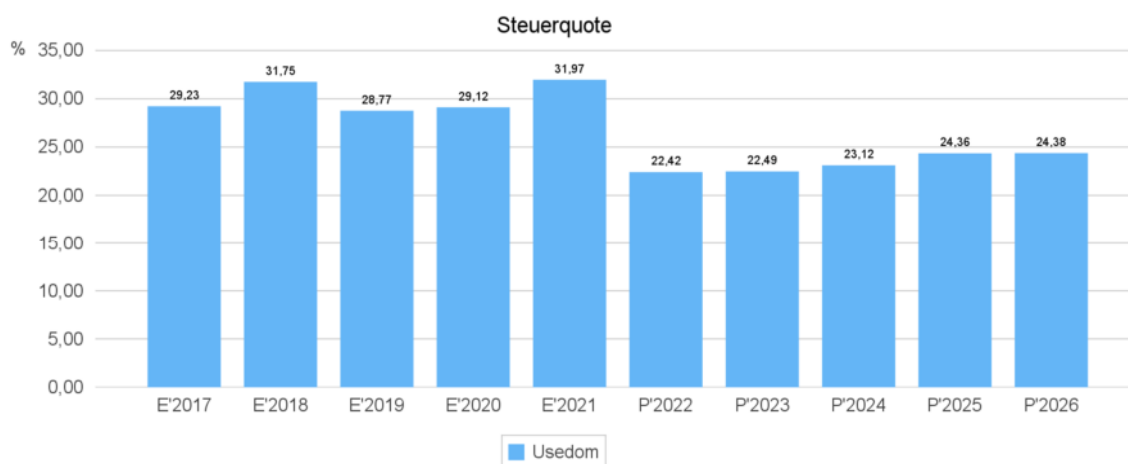


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

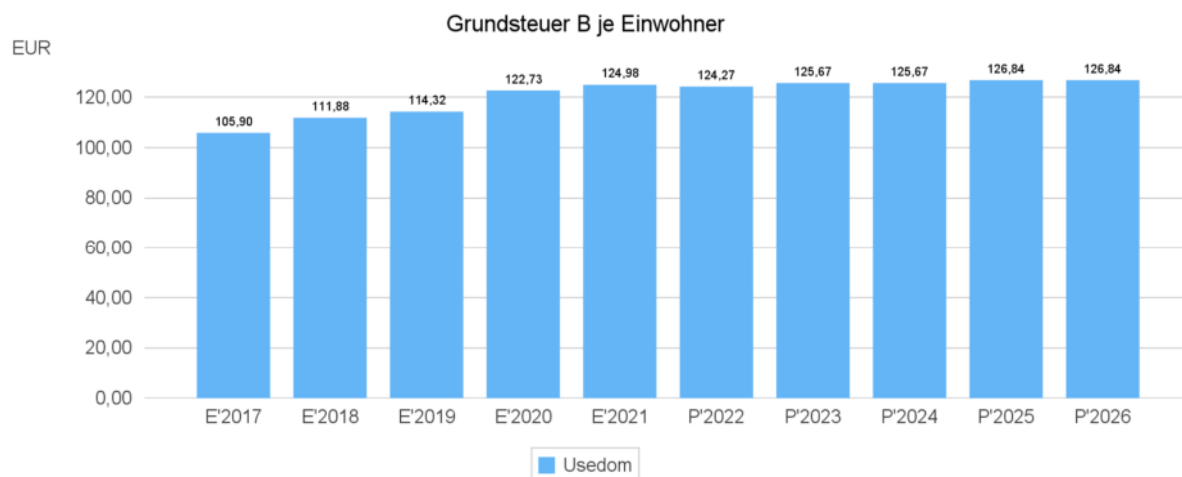
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

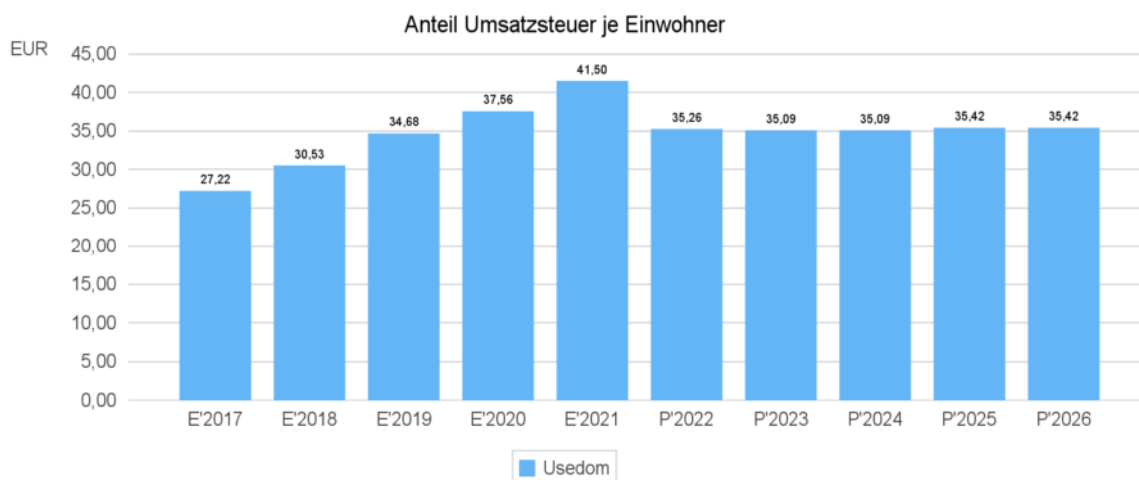
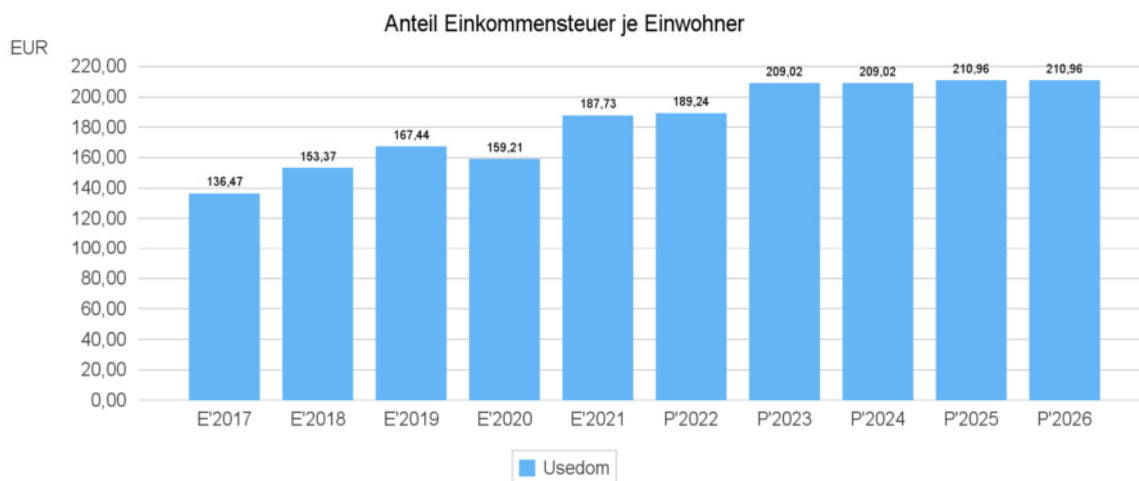
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Zuwendungsarten

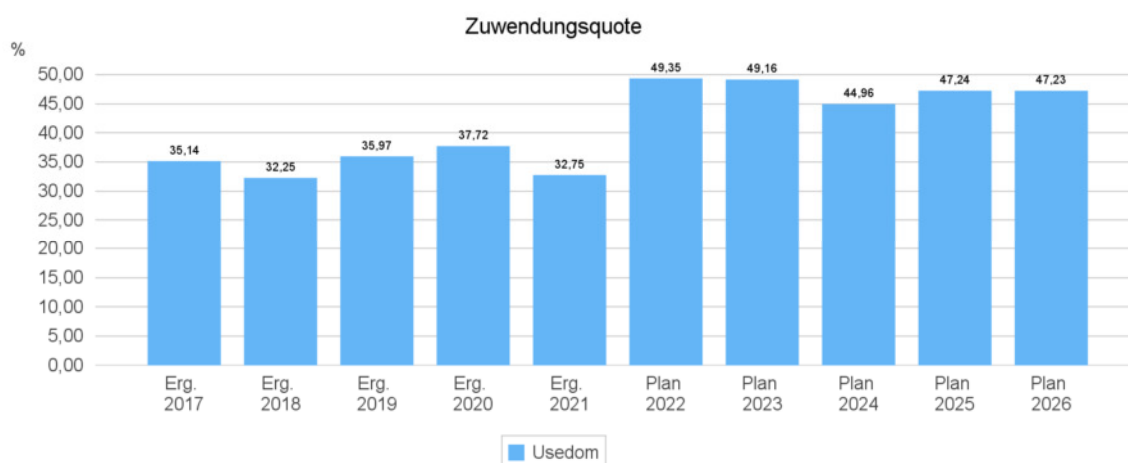
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	935.015	928.100	966.400	966.400	966.400	966.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	133.208	216.600	350.600	125.600	125.600	125.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	747.600	736.900	735.300	730.900	728.800
Schuldendiensthilfen	--	--	--	200.000	--	--
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.224	1.892.300	2.053.900	2.027.300	1.822.900	1.820.800

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 5.400.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

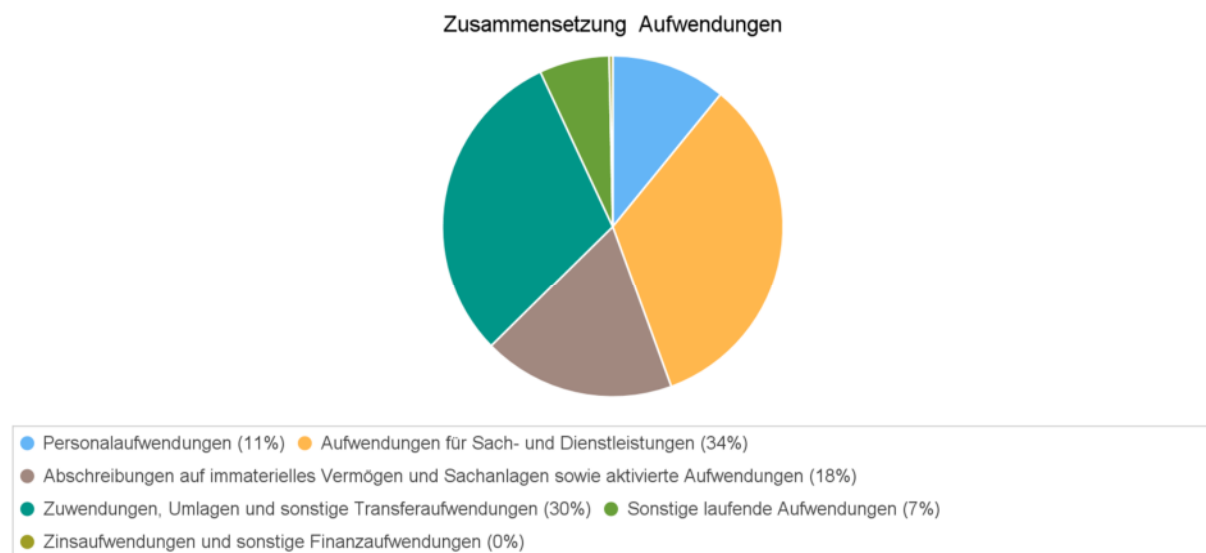


Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	480.856	530.100	588.900	588.100	588.100	588.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.475	1.586.800	1.810.000	1.122.600	1.102.500	1.112.600
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	446	1.038.200	983.800	976.000	966.600	958.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.345.376	1.438.900	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.629.100
Sonstige laufende Aufwendungen	130.956	327.300	359.200	198.500	197.400	197.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.324	26.800	17.900	16.300	14.400	12.800
Summe der Aufwendungen	2.893.433	4.948.100	5.400.600	4.542.300	4.509.800	4.498.700
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	2.893.433	4.948.100	5.400.600	4.542.300	4.509.800	4.498.700
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.893.433	4.948.100	5.400.600	4.542.300	4.509.800	4.498.700

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.948.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 452.500 Euro auf 5.400.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

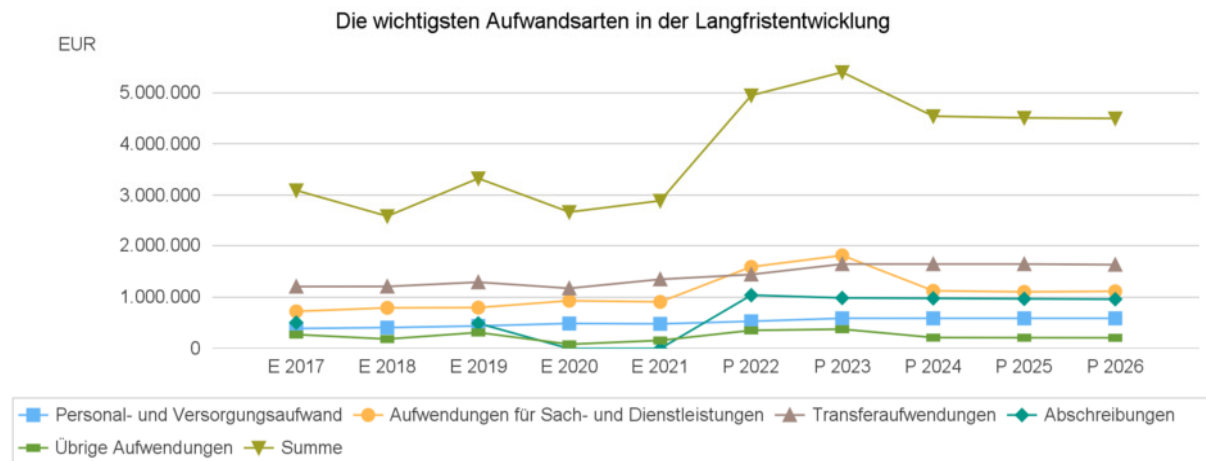


Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	530.100	588.900	58.800 ↗	11,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.800	1.810.000	223.200 ↗	14,07
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	1.038.200	983.800	-54.400 ↘	-5,24
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438.900	1.640.800	201.900 ↗	14,03
Sonstige laufende Aufwendungen	327.300	359.200	31.900 ↗	9,75
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	17.900	-8.900 ↘	-33,21
Summe der Aufwendungen	4.948.100	5.400.600	452.500 ↗	9,14
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	4.948.100	5.400.600	452.500 ↗	9,14
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	4.948.100	5.400.600	452.500 ↗	9,14

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personal- und Versorgungsaufwand	390	409	440	488	481	530	589	588	588	588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	792	797	930	907	1.587	1.810	1.123	1.103	1.113



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Transferaufwendungen	1.204	1.206	1.289	1.170	1.345	1.439	1.641	1.641	1.641	1.629
Abschreibungen	505	--	491	0	0	1.038	984	976	967	959
Übrige Aufwendungen	273	186	313	85	159	354	377	215	212	210
Summe	3.096	2.593	3.330	2.673	2.893	4.948	5.401	4.542	4.510	4.499

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	480.856	530.100	588.900	588.100	588.100	588.100
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	31.495	39.500	39.000	39.400	39.400	39.400
davon Dienstbezüge und dergleichen	360.777	395.300	442.600	442.300	442.300	442.300
davon Beiträge zu Versorgungskassen	14.308	14.800	17.500	17.500	17.500	17.500
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.375	80.000	88.400	88.400	88.400	88.400
davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	725	--	900	--	--	--
davon Pauschalierte Lohnsteuer	176	500	500	500	500	500

Davon entfallen 0 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

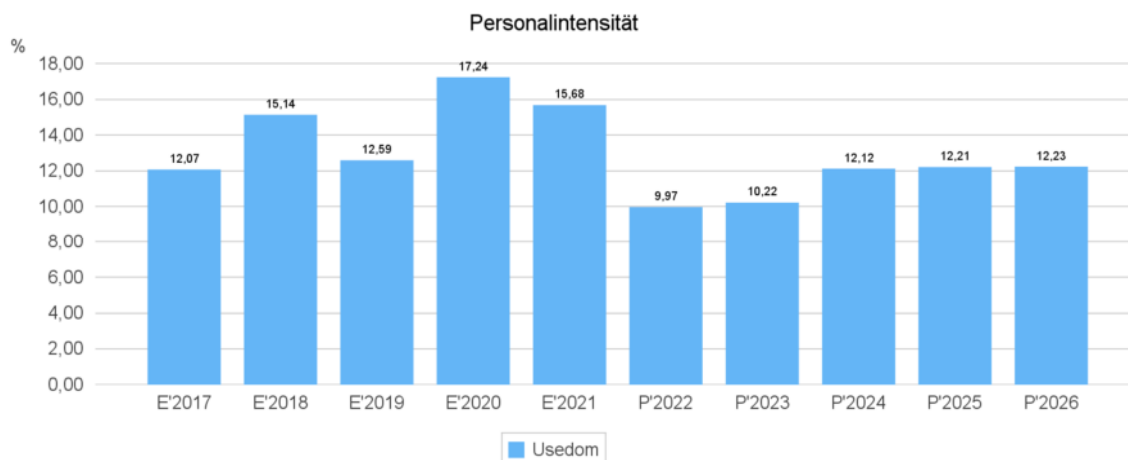
0 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	542.664	1.131.200	1.308.600	702.300	682.300	692.400
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	69.055	139.200	161.100	89.700	89.600	89.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.355	32.800	33.100	30.600	30.600	30.600
Kostenerstattungen, -umlagen	259.060	261.000	284.900	277.900	277.900	277.900
Sonstige Aufwendungen städtebauliches Sondervermögen	172	--	200	--	--	--
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.169	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.475	1.586.800	1.810.000	1.122.600	1.102.500	1.112.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



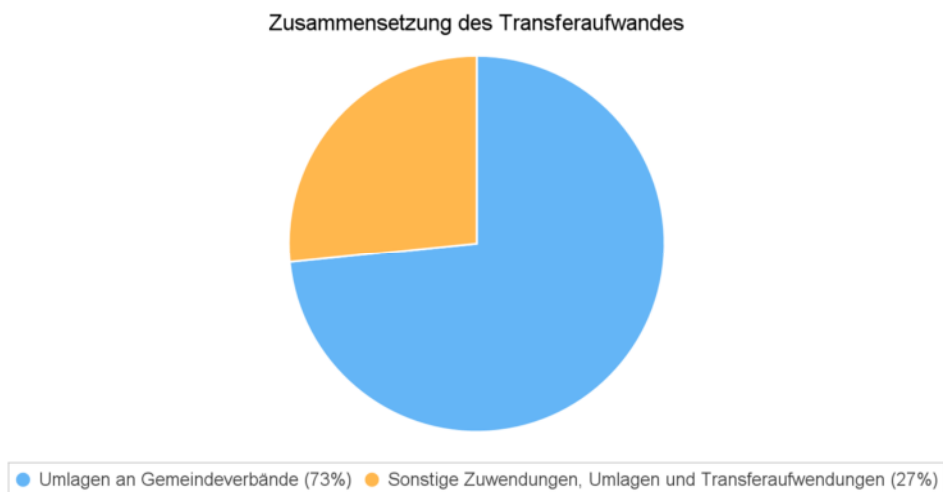
5.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	996.843	1.079.600	1.204.200	1.204.200	1.204.200	1.192.500
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	348.533	359.300	436.600	436.600	436.600	436.600
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.345.376	1.438.900	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.629.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

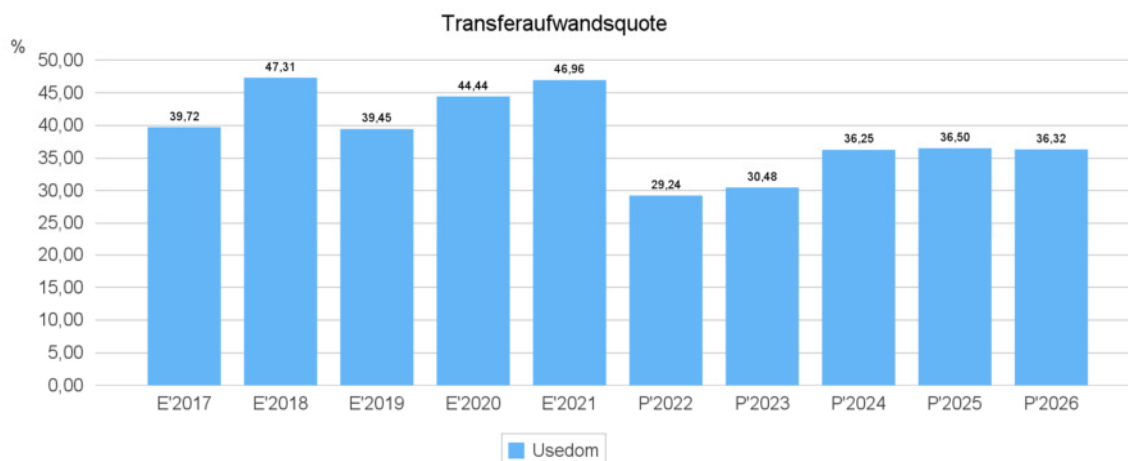




Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

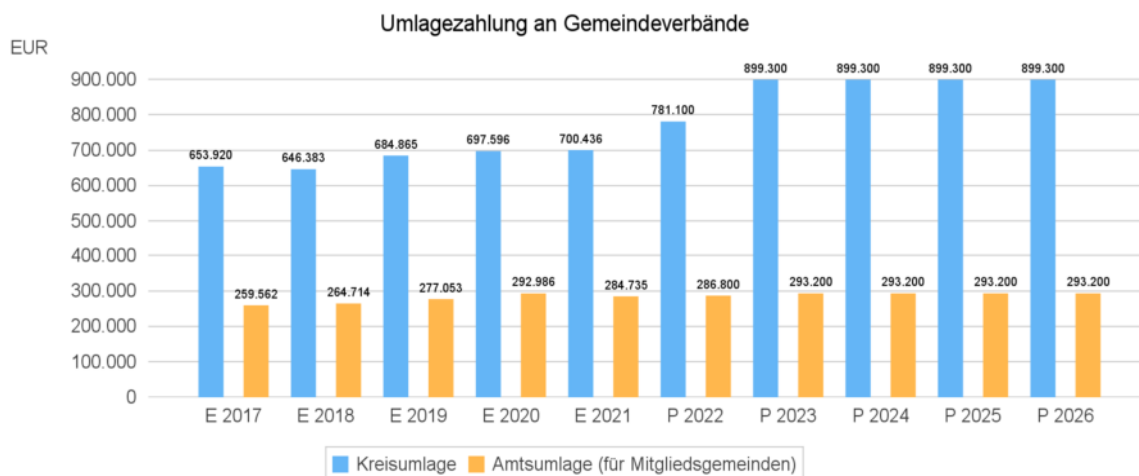
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	925.154	922.769	973.590	1.002.254	996.843	1.079.600	1.204.200	1.204.200	1.204.200	1.192.500
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	653.920	646.383	684.865	697.596	700.436	781.100	899.300	899.300	899.300	899.300
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	11.672	11.672	11.672	11.672	11.672	11.700	11.700	11.700	11.700	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	259.562	264.714	277.053	292.986	284.735	286.800	293.200	293.200	293.200	293.200



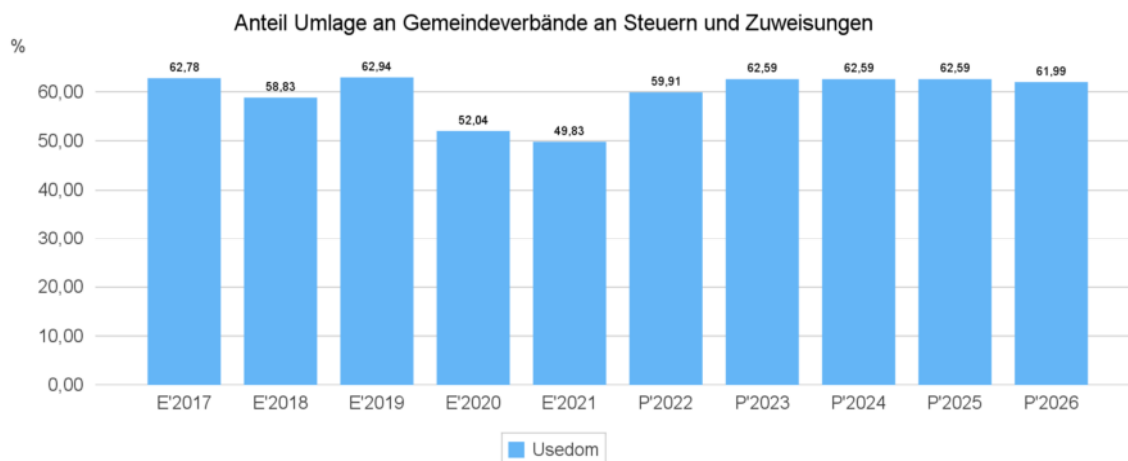
Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	446	1.038.200	983.800	976.000	966.600	958.800



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	600	300	200	100	--
Bilanzielle Abschreibungen	446	1.038.200	983.800	976.000	966.600	958.800

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Stadt Usedom zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoabschreibungsaufwand	446	290.600	246.900	240.700	235.700	230.000

6 Investitionen

6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten

Investitions Nr.	Maßnahme	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung	Bemerkungen
1421007	Schloßberg Planungskosten	11401	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	
1400000	Ankauf Flstk. 98/2 Flur 6	11402	5.300,00 €	- €	5.300,00 €	- €	- €	- €	
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain" Planungsk.	11402	185.000,00 €	- €	185.000,00 €	- €	- €	- €	
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	11403	212.000,00 €	206.900,00 €	5.100,00 €	- €	- €	- €	
1418011	Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung	11404	11.500,00 €	- €	11.500,00 €	1.150,00 €	- €	1.150,00 €	
1419002	Bauhof - Erwerb Traktor	11404	144.000,00 €	- €	144.000,00 €	9.600,00 €	- €	9.600,00 €	
1418012	Wohnungsverw. - Software PC	11405	200,00 €	- €	200,00 €	40,00 €	- €	40,00 €	
1421004	FFw HLF 10	12600	510.000,00 €	425.000,00 €	85.000,00 €	34.000,00 €	28.333,33 €	5.666,67 €	
1422004	FFw Atemschutzgeräte	12600	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	
1417006	GS Digitalpakt digitale Tafeln	21101	78.000,00 €	78.000,00 €	- €	7.800,00 €	7.800,00 €	15.600,00 €	
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	51100	40.000,00 €		40.000,00 €			- €	Folgekosten
1400000	Ankauf Verkehrsflächen	54100	67.800,00 €	- €	67.800,00 €	- €	- €	- €	Folgekosten
1418009	Geleistete Investitionszuschüsse	54100	9.800,00 €		9.800,00 €	- €	- €	- €	
1419005	Ersatzpflanzungen Bäume	54100	43.000,00 €		43.000,00 €		- €	- €	
1420002	Bushaltestelle	54100	13.000,00 €		13.000,00 €	650,00 €	- €	650,00 €	
1422005	B110 Usedom Querung Höhe Aldi	54100	32.000,00 €	24.000,00 €	8.000,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	2.800,00 €	
1418017	Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	54101	5.000,00 €	5.000,00 €	- €				
1419006	Hafen - Erstellung Internetseite	54801	1.000,00 €		1.000,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	
1421003	Herstellung WLAN - öffentlich	54801	6.000,00 €		6.000,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	
1421002	Fähre Kamp-Karnin	54802	36.000,00 €	83.700,00 €	- 47.700,00 €			- €	Folgekosten
1400000	Ankauf Verkehrsflächen Wässerling	55100	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	
1423001	Forst - Erwerb Betriebsausstattung	55501	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	
1422002	Stadtinfo - Software PC	57502	200,00 €	- €	200,00 €	40,00 €	- €	40,00 €	
1400000	Verkauf 3506-08-19; 3504-01-48	11402		80.600,00 €	80.600,00 €	- €	- €	- €	
1400200	Straßenbaubeiträge	54100	- €	30.600,00 €	- 30.600,00 €			- €	
1400100	Infrastrukturpauschale	61100		127.200,00 €	- 127.200,00 €			- €	
Summen			1.446.800,00 €	1.061.000,00 €	385.800,00 €	57.580,00 €	37.333,33 €	38.246,67 €	



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

1421007	Schloßberg - Planungskosten		
	Beschreibung:	Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Schloßberges mit Erinnerungskreuz zu Ehren der Christianisierung der Slawen in Westpommern durch Bischof Otto von Bamberg. (Planungskosten)	
1400000	Ankauf Usedom Flur 6 Flstk 98/2 und diverse Verkehrsflächen		
	Beschreibung:	6.860 m² Grundstücksflächen Am Hafen - muss die Stadt dem Bund abkaufen; Rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen Am Hafen, Peenestraße, Wieckstraße und Wallstraße; Vermessungskosten Hafenvorplatz und Straßenflächen am Hafen	
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain"		
	Beschreibung:	Planungskosten: Der Stadt liegen Anträge für den Erwerb von Baulandflächen vor. Die Stadt plant den 2. Bauabschnitt Wohngebiet "Am Hain" zu erschließen.	
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung im Dachgeschoss des historischen Rathauses		
	Beschreibung:	Die Stadt Usedom hat sich nunmehr intensiv mit der Umsetzung der Maßnahme unter dem Gesichtspunkt, die Folgekosten zu minimieren, auseinandergesetzt. Dieses Ziel soll derart erreicht werden, dass die jetzige Stadtinformation aus dem Bahlsenhaus an der Bäderstraße in das historische Rathaus im Kern der Altstadt verlagert wird. Der Umzug erfolgt mit eigenen Kräften und damit kostenneutral. Die Ausstattung der Stadtinformation ist vollständig und funktionsfähig vorhanden. Das historische Rathaus ist saniert und bietet neben Räumlichkeiten für den Bürgermeister, die Stadtvertretung sowie den Jugendclub ausreichend Platz, die Stadtinformation zu beherbergen. Im Weiteren ist das Rathaus in der Altstadt besser erreichbar und bietet ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung. Die Altstadt wird belebt, Verknüpfungen mit dem Usedomer See-Zentrum, dem Schloßberg sowie dem Anklamer Tor ergeben sich positiverweise zwangsläufig. Die jetzige Stadtinformation im Bahlsenhaus soll als Infopunkt „i“ beibehalten werden. Dies bedingt durch die Lage an der Bäderstraße als Einfahrtsroute auf die Insel Usedom kann sich der interessierte Tourist hier medial informieren und bei Bedarf die in ca. 300 m Luftlinie entfernte Stadtinformation aufsuchen. Da die 2 Mitarbeiter der Stadtinformation ebenfalls für die Verwaltung der städtischen Wohnungen zuständig sind, ergeben sich auch hier Vorteile, was den Arbeitsablauf hinsichtlich des Besucherverkehrs als auch notwendiger Absprachen mit dem Bürgermeister anbelangt. Mit Installation der stadtschichtlichen Ausstellung im Dachgeschoß des Rathauses wäre durch die Stadtinformation im selben Gebäude die stete Betreuung der Ausstellung, von der Überwachung bis zur Eintrittskassierung, gesichert ohne das Mehraufwendungen entstehen. Bei einer 60%igen Förderung und 11,9T€ aus dem Vorpommern Fonds (investiver Anteil, Gesamt 15T€) bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 72.900 Euro. Bei einer 90% Förderung bleibt der Stadt ein investiver Eigenanteil i.H.v. 5.100 Euro. Sollte die ehemalige Zusage zur 90%igen Förderung abgelehnt werden, wird die Maßnahme nicht umgesetzt. Bis zur Bewilligung der 90%igen Förderung bleibt die Maßnahme gesperrt!	
1419002	Bauhof - Erwerb Traktor		
	Beschreibung:	Der Traktor des Bauhofes ist über 20 Jahre alt und verursacht enorme Unterhaltungskosten. In diesem Jahr müssten wieder neue Reifen erworben werden. Ein Leasingangebot liegt vor. Die Leasingraten belaufen sich auf 1.651 Euro monatlich. Folglich würde die Stadt in 60 Monaten rund 99.100 Euro zahlen. Der Erwerb eines neuen Traktors ist wirtschaftlich sinnvoller.	
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain"		
	Beschreibung:	Planungskosten: Der Stadt liegen Anträge für den Erwerb von Baulandflächen vor. Die Stadt plant den 2. Bauabschnitt Wohngebiet "Am Hain" zu erschließen.	
1421004	FFw- Erwerb HLF 10		
	Beschreibung	Ersatzbeschaffung für das LF 10/6 gemäß Brandschutzbedarfsplan	
1417001	SSV - geleistete Anzahlung auf Zuwendungen		
	Beschreibung	nichtförderfähige Kosten - Hafen Usedom	
1419005	Ersatzpflanzung Bäume		
	Beschreibung	Die Stadt Usedom ist verpflichtet aus verschiedenen Bescheiden vom Landkreis VG Ersatzpflanzungen vorzunehmen.	
1422005	B110 Usedom Querung Höhe Aldi		
	Beschreibung:	B110 Usedom Querung Höhe Aldi - anteilige Kostenerstattung durch SBA Neustrelitz	



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen				
KR-Nr.		Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
1.	Städtebauförderung Sanierung Bäderstraße 21	LFI	361.934,79 DM	11405
2.	Wohnungsbauförderung Sanierung Bäderstraße 21	LFI	104.805,00 DM	11405
4.	Wohnungsbauförderung Sanierung Bäderstraße 23	LFI	179.587,00 DM	11405
6.	Wohnungsbauförderung Sanierung Bäderstraße 37	LFI	131.950,00 DM	11405
8.	Altschulden	Deutsche Kreditbank DKB	1.761.181,67 DM	11405
9.	Investitionskredit 1994	Spk Vorpommern	2.700.000,00 DM	61200
10.	Investitionskredit Neugestaltung Marktplatz	Deutsche Kreditbank DKB	700.000,00 DM	61200
11.	Investitionskredit Heizungsumbau Schule	DKB	95.000,00 Euro	21101; 42403; 11404
12.	Investitionskredit 2018	Spk Vorpommern	109.145,05 Euro	61200
13.	Investitionskredit 2019	Deutsche Kreditbank DKB	474.840,49 Euro	61200
14.	Investitionskredit 2020	DZ HYP AG	182.689,12 Euro	61200

Kredit	Produkt/Konto	per 01.01.2023	per 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	365.667,90	336.759,05	28.908,85	7.665,31	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	543.370,33	471.178,95	72.191,38	5.008,62	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	112.857,82	99.974,90	12.882,92	1.404,52	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	52.475,00	46.175,00	6.300,00	340,77	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	99.956,12	96.870,04	3.086,08	286,47	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	448.239,27	434.918,47	13.320,80	354,60	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2022)	61200.31513000	177.564,20	172.413,62	5.150,58	878,18	
Zwischensumme		1.800.130,64	1.658.290,03	141.840,61	15.938,47	
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	21.144,53	12.928,11	8.216,42	0,00	0,00
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	25.055,77	23.257,44	1.798,33	492,18	123,05
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993000	31.685,47	29.037,67	2.647,80	620,55	155,27
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993000	23.430,33	20.984,61	2.445,72	456,44	134,92
Zwischensumme		101.316,10	86.207,83	15.108,27	1.569,17	413,24
Gesamt		1.901.446,74	1.744.497,86	156.948,88	17.507,64	413,24

Kredit	Produkt/Konto	per 01.01.2024	per 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	336.759,05	107.220,69	229.538,36	5.336,61	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	471.178,95	398.284,77	72.894,18	4.305,82	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	99.974,90	86.923,69	13.051,21	1.236,23	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	46.175,00	39.875,00	6.300,00	297,93	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	96.870,04	93.775,00	3.095,04	277,51	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	434.918,47	421.587,00	13.331,47	343,93	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2022)	61200.31513000	172.413,62	167.237,24	5.176,38	852,38	
Zwischensumme		1.658.290,03	1.314.903,39	343.386,64	12.650,41	
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	12.928,11	2.508,77	10.419,34	110,25	0,00
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	23.257,44	21.413,85	1.843,59	455,98	113,99
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993000	29.037,67	26.333,47	2.704,20	567,30	152,12
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993000	20.984,61	18.489,73	2.494,88	407,28	134,92
Zwischensumme		86.207,83	68.745,82	17.462,01	1.540,81	401,03
Gesamt		1.744.497,86	1.383.649,21	360.848,65	14.191,22	401,03



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Kredit	Produkt/Konto	per 01.01.2025	per 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	107.220,69	94.220,69	13.000,00	2.000,00	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	398.284,77	324.680,94	73.603,83	3.596,17	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	86.923,69	73.701,74	13.221,95	1.065,73	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	39.875,00	33.575,00	6.300,00	297,93	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	93.775,00	90.670,97	3.104,03	277,51	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	421.587,00	408.244,87	13.342,13	343,93	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2022)	61200.31513000	167.237,24	162.034,92	5.202,32	826,44	
Zwischensumme		1.314.903,39	1.187.129,13	127.774,26	8.407,71	
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	2.508,77	0,00	2.508,77	31,36	0,00
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	21.413,85	19.526,36	1.887,49	455,98	113,99
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993000	26.333,47	23.574,91	2.758,56	512,94	152,12
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993000	18.489,73	15.944,71	2.545,02	357,14	134,92
Zwischensumme		66.237,05	59.045,98	7.191,07	1.326,06	401,03
Gesamt		1.381.140,44	1.246.175,11	134.965,33	9.733,77	401,03

Kredit	Produkt/Konto	per 01.01.2026	per 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	94.220,69	81.220,69	13.000,00	2.000,00	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	324.680,94	250.360,55	74.320,39	2.879,61	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	73.701,74	60.434,79	13.266,95	1.020,73	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	33.575,00	27.275,00	6.300,00	297,93	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	90.670,97	87.557,93	3.113,04	259,56	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	408.244,87	394.892,06	13.352,81	322,59	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2022)	61200.31513000	162.034,92	156.806,54	5.228,38	800,38	
Zwischensumme		1.187.129,13	1.058.547,56	128.581,57	7.580,80	
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	19.526,36	17.600,92	1.925,44	380,94	107,18
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993000	23.574,91	20.760,91	2.814,00	457,50	152,12
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993000	15.944,71	13.348,53	2.596,18	305,98	134,92
Zwischensumme		59.045,98	51.710,36	7.335,62	1.144,42	394,22
Gesamt		1.246.175,11	1.110.257,92	135.917,19	8.725,22	394,22

Innerhalb der Kredite erfolgte in 2023 keine Umschuldung.

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei den bestehenden Leasingverträgen ist der Leasinggeber der wirtschaftliche Eigentümer, die Aktivierung der geleasteten Vermögensgegenstände erfolgt dementsprechend auch dort und nicht bei der Stadt Usedom.

Lfd. Nr.	Leasing ab	Produkt	Leasing für	Auszahlungen/Jahr	Laufzeit
01	August 2020	11404	NH Boomer 50C - Ackerschlepper	5.236,92 €	48 Monate
02	März 2022	11404	Ford Transit 30 L3H2 LKW	4.269,72 €	48 Monate

Leasingverträge sind nicht genehmigungspflichtig, wenn die jährliche Leasingrate kleiner als 0,15 Prozent der jährlichen Erträge des Ergebnishaushaltes sind und das Leasingobjekt nicht ins Eigentum der Gemeinde übergeht.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kassenmittel zum 01.01.	37.643,79	291.942,13	948.416,73	-637.383,27	-2.097.983,27	-2.505.983,27
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	359.740,32	155.462,60	-1.042.600	-214.100	-391.600	-388.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	43.949,66	473.785,48	-385.800	-885.300	121.300	121.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	-150.799,58	27.226,52	-157.400	-361.200	-137.700	-136.400
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	1.407,94	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	291.942,13	948.416,73	-637.383,27	-2.097.983,27	-2.505.983,27	-2.909.383,27
Planung Kassenkredit:			637.400	2.098.000	2.506.000	2.909.400

Gemäß § 53 KV bedarf es keiner Genehmigung des Kassenkredites, wenn dieser 10% der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Dies sind im Haushaltsjahr 2023 336.900 €.

Der tatsächlich benötigte Kassenkredit beträgt 637.400€ und ist genehmigungspflichtig. Der Kassenkredit wird zur Deckung der laufenden Auszahlungen benötigt.

10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Eigenkapital	10.963.062	11.536.949	10.474.349	9.920.549	9.393.649	8.862.749
1.1 - Kapitalrücklage	10.879.974	11.207.219	11.334.419	11.226.519	11.318.619	11.410.719
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	10.594.752	10.594.752	10.594.752	10.594.752	10.594.752	10.594.752
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	285.222	612.467	739.667	631.767	723.867	815.967
1.3 - Ergebnisvortrag	-310.671	83.088	329.730	-860.070	-1.305.970	-1.924.970
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	393.760	246.641	-1.189.800	-445.900	-619.000	-623.000



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2017 bis 2021 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2021 ist deshalb nur vorläufig.

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel der Zuwendungsgeber ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Beiträge und ähnliche Entgelte für bestimmte Investitionen sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	6.795.838	0	736.900	0	6.058.938
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255.767	0	15.200	0	240.567
3.	aus Anzahlungen	2.948.165	780.400	0	0	3.728.565
4.	für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	51.309	1.300	0	0	52.609
	Summe	10.051.079	781.700	752.100	0	10.080.679

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Art	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
	Keine			



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

in Euro							
Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100	Repräsentationen/ Partnerschaften	4.500		4.500	4.500	0	4.500
11401	Kommunale Objekte	111.500	116.600	-5.100	79.700	74.600	5.100
11402	Allgem. Grundvermögen	24.800	104.100	-79.300	211.700	104.100	107.600
11403	Rathaus	130.900	112.100	18.800	282.200	263.300	18.900
11405	Wohnungen	308.700	321.500	-12.800	321.900	320.200	1.700
12600	FFw Usedom	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
25201	Heimatsube Anklamer Tor	4.800	0	4.800	4.400	0	4.400
28100	Heimat- und Kulturpflege	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
28101	Stadtfeste	6.200	4.400	1.800	6.200	4.400	1.800
36601	Spielplätze (abzgl. TÜV 700€)	3.700	100	3.600	3.500	0	3.500
36602	Jugendclub	13.500	100	13.400	13.500	100	13.400
41800	Badestelle (außer Badewasseruntersuchung)	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
42401	Sportstätten Sportplatz	4.000	900	3.100	3.400	0	3.400
42402	Schützenplatz	1.400	0	1.400	0	0	0
42403	Sporthalle Ulli-Wegner (Vereinssport)	13.200	5.700	7.500	13.200	5.700	7.500
54801	Hafen Usedom	577.500	488.800	88.700	120.300	54.400	65.900
54802	Hafen Karnin	45.000	41.900	3.100	36.100	89.500	-53.400
55302	Ruheforst	36.500	44.600	-8.100	35.200	59.500	-24.300
55501	Forstwirtschaft	137.100	120.100	17.000	145.900	120.100	25.800
55502	Jagd	33.700	10.000	23.700	33.100	10.000	23.100
57502	Stadtinformation	92.800	9.300	83.500	93.000	9.300	83.700
Summe				173.300			296.300

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Stadt hat in den doppelhaushaltlichen Haushaltsjahren Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

Folgende wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind umgesetzt worden:

Die Stadt Usedom hat für das Haushaltsjahr 2020 und ff. Jahre die nivellierten Hebesätze der Realsteuern für die Grundsteuern A und B, sowie für die Gewerbesteuer laut Orientierungserlass 2020 beschlossen.

Weitere Steuererhöhungen werden aufgrund des so genannten Erdrosselungsverbot nicht erhoben. Es bleibt abzuwarten, welche finanziellen Auswirkungen sich durch die Neufestsetzungen der Einheitswerte für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ergeben.

Maßnahmen, die aus den Haushaltssicherungskonzepten noch nicht umgesetzt wurden:

Im Jahresvergleich 2021/2022 verschlechterte sich der planerische Überschuss auf dem Produkt 61100 Steuern, Allgem. Zuweisungen um 8.800€ und im Vergleich 2022/2023 noch einmal um 7.000€. Trotz der konstanten Gewerbesteuereinnahmen und des erhöhten



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verbesserte sich die Gesamtsituation nicht. Ein gravierender Grund ist die Erhöhung an den Aufwendungen für die Kreisumlage. Die Stadt musste bereits im Vergleich 2021/2022 80.600€ und im Vergleich 2022/2023 noch einmal 118.200€ Mehraufwendungen aufbringen! Weiterhin verschlechtert sich die Gesamtsituation auch durch den Beschluss der Landesregierung, die Elternbeiträge für die Kitaplätze auf den Landkreis und die Kommunen umzulegen. Die Kitagebühren steigen seitdem explosionsartig. Die Kosten steigen im Vergleich 2022/2023 noch einmal um 67.000€!

Um den jahrelangen Reparaturrückstau abmildern zu können, plant die Stadt weiterhin Mehraufwendungen für die bauliche Unterhaltung an Gebäuden, Straßen und Wegen bei den Produkten 11405 Wohnungen, 12600 FFW, 21101 Grundschule Usedom und 54100 Straßen, Wege und Plätze.

Trotz steigender Kosten in der Baubranche für Materialien muss der Reparaturrückstau in vielen Produkten abgearbeitet werden, um nachhaltig das Infrastrukturvermögen der Stadt zu erhalten.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11401, 11402, 11403, 11404, 11405
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21101, 21102, 21502
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische und Botanische Gärten	25201



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

28	Heimat- und Kulturpflege	28100, 28101
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36601, 36602
41	Gesundheitsdienste	41800
42	Sportförderung	42401, 42402, 42403
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102, 54801, 54802
55	Natur- und Landschaftspflege	55100, 55200, 55301, 55302, 55501, 55502
57	Wirtschaft und Tourismus	57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Stadt Usedom erhalten die Vorsitzenden der Fraktionen 60 Euro monatlich.

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Tourismusverband Insel Usedom e. V.	Loddin
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	Schwerin
Feuerwehrförderverein Usedom	Usedom
Achterkerke-Stiftung für die Förderung begabter Kinder	Heringsdorf

19 Sonstige Beteiligungen

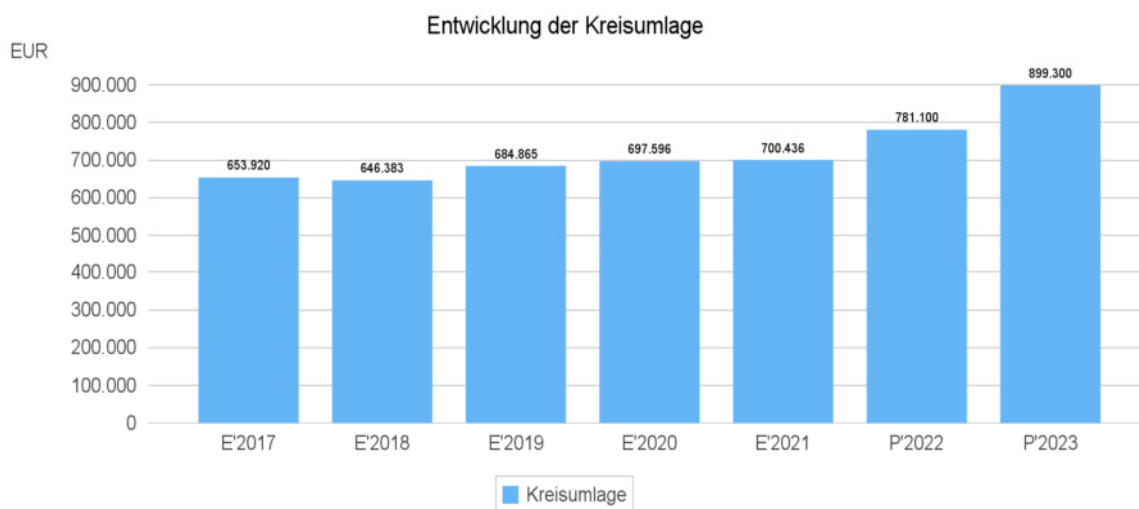
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Kreisumlage je Einwohner	368,20	370,00	397,02	399,31	402,32	447,11	516,54
Kreisumlage	653.919,70	646.382,55	684.864,75	697.596,15	700.436,34	781.100,00	899.300,00



Amtsumlage

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Amtsumlage je Einwohner	146,15	151,53	160,61	167,71	163,55	164,17	168,41
Amtsumlage	259.561,68	264.714,36	277.052,76	292.985,64	284.734,56	286.800,00	293.200,00



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Usedom (Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 1.741

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-996.398,00 €	
Jahresergebnis	-1.189.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.186.198,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	77,8%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-602.957,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.200.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.802.957,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76,4%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.874.098,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.225,21 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.432.257,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.971,43 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	10.474.349,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.862.749,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.001,75 €	
Zinsquote	0,9%	
Tilgungsquote	9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	44,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	419,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	99,54 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretärin Grundschule	0,75 / EG 5	0,625 / EG 5	0,7692 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
2	Schulhausmeister	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		39,0 Stunden wöchentlich
3	Stadtinfo Angestellte	0,75 / EG 5	0,75 / EG 5	0,7692 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
4	Stadtinfo Angestellte	0,5 / EG 7	0,5 / EG 7	0,5128 / EG 7		20 Stunden wöchentlich
5	Wohnungen Stadt	0,25 / EG 7	0,25 / EG 7	0,2564 / EG 7		10 Stunden wöchentlich
6	Stadtförster	1 / EG 10	1 / EG 10	1 / EG 10		39,0 Stunden wöchentlich
7	Bauhof /Leiter	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		39,0 Stunden wöchentlich
8	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich
9	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich
10	Bauhofmitarbeiter	0	0	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich
11	Bauhofmitarbeiter	0,40 / EG 2	0,40 / EG 2	0,4102 / EG 2		16 Stunden wöchentlich
12	Friedhof	0,60 / EG 2	0,60 / EG 2	0,5897 / EG 2		23,0 Stunden wöchentlich
13	Hafenmeister	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich

10,3075 VbE

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Bauhof	1	EG 4		26.07.2021		Krankheitsvertretung

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																		Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²														Insgesamt	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02		01
1	Bauhof																													1	3				4
2	Schule																													2					2
3	Stadtinfo																											1	1						2
4	Wohnungen																																		0
5	Forst																							1											1
6	Friedhof																																1		1
7	Hafen																															1			1
	Summe Haushaltsjahr																							1			1		4	4	0	1			11
	Summe Vorjahr																							1			1		4	2		2			10
	mehr																														1				1
	weniger																																1		1

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.³Stadtinfo EG 7: davon anteilig 0,25 bei Wohnungen⁴Friedhof EG 2: davon anteilig 0,4 bei Bauhof

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO- Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.901.446,74	a) 157.400	a) 0	1.744.047	311-319	
	b) 0		b) 0				
	c) 0						
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337	
		b) 0	b) 0				
		c) 0					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		1.901.446,74			1.744.047		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	37.643,79	291.942	948.417	0	0	0
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	637.383	2.097.983	2.505.983
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	37.643,79	291.942	948.417	-637.383	-2.097.983	-2.505.983
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	242.102,17	451.043	451.043	-748.957	-1.324.257	-1.853.557
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	1.054.000,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	208.940,74	-1.054.000,00	-1.200.000,00	-575.300,00	-529.300,00	-524.700,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	451.042,91	451.043	-748.957	-1.324.257	-1.853.557	-2.378.257
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-255.797,23	-211.848	444.627	58.827	-826.473	-705.173
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	625.674,60	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	43.949,66	-441.900,00	-385.800,00	-885.300,00	121.300,00	121.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	472.700	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-211.847,57	444.627	58.827	-826.473	-705.173	-583.873
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	51.338,85	52.747	52.747	52.747	52.747	52.747
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	52.746,79	52.747	52.747	52.747	52.747	52.747
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	291.942,13	948.417	-637.383	-2.097.983	-2.505.983	-2.909.383

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.672,02	874.000	957.400	957.400	957.400	957.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.223,56	1.892.300	2.053.900	2.027.300	1.822.900	1.820.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.040,60	241.100	262.700	259.000	257.400	256.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.707,57	501.700	496.400	506.400	506.500	506.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.118,26	115.900	130.000	130.000	130.300	130.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.787,55	20.700	21.200	20.700	20.700	20.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	259.924,92	209.800	277.600	184.000	184.000	184.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.286.474,48	3.855.500	4.199.200	4.084.800	3.879.200	3.875.700	
11	– Personalaufwendungen	480.856,28	530.100	588.900	588.100	588.100	588.100	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.474,77	1.586.800	1.810.000	1.122.600	1.102.500	1.112.600	52
14	– Abschreibungen	0,00	1.038.200	983.800	976.000	966.600	958.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.345.375,61	1.438.900	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.629.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.324,00	26.800	17.900	16.300	14.400	12.800	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	130.955,59	327.300	359.200	198.500	197.400	197.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.892.986,25	4.948.100	5.400.600	4.542.300	4.509.800	4.498.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	393.488,23	-1.092.600	-1.201.400	-457.500	-630.600	-623.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	393.488,23	-1.081.000	-1.189.800	-445.900	-619.000	-623.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-308.885,74	84.602	-996.398	-2.186.198	-2.632.098	-3.251.098	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	84.602,49	-996.398	-2.186.198	-2.632.098	-3.251.098	-3.874.098	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.210,22	874.000	957.400	957.400	957.400	957.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.068.223,56	1.144.700	1.317.000	1.292.000	1.092.000	1.092.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.332,58	199.300	267.400	265.400	264.400	264.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.383,86	501.700	496.400	506.400	506.500	506.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.973,91	115.900	130.000	130.000	130.300	130.300	642- 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.082,01	20.700	21.200	20.700	20.700	20.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.271,94	146.400	180.500	179.000	179.000	179.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.201.478,08	3.002.700	3.369.900	3.350.900	3.150.300	3.150.300	
10	– Personalauszahlungen	484.601,81	530.100	588.900	588.100	588.100	588.100	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.162,40	1.586.900	1.810.100	1.122.600	1.102.500	1.112.600	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.344.286,00	1.438.900	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.629.100	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.309,22	26.800	17.900	16.300	14.400	12.800	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	133.378,33	316.900	354.800	197.200	196.100	196.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.841.737,76	3.899.600	4.412.500	3.565.000	3.541.900	3.538.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	359.740,32	-896.900	-1.042.600	-214.100	-391.600	-388.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.474,46	1.333.900	949.800	97.100	97.100	97.100	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.571,01	30.800	30.600	30.600	37.200	37.200	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	208.284,93	58.400	80.600	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	382.330,40	1.423.100	1.061.000	127.700	134.300	134.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	338.380,74	1.865.000	1.446.800	1.013.000	13.000	13.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	338.380,74	1.865.000	1.446.800	1.013.000	13.000	13.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	43.949,66	-441.900	-385.800	-885.300	121.300	121.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	403.689,98	-1.338.800	-1.428.400	-1.099.400	-270.300	-267.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	472.700	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.799,58	157.100	157.400	361.200	137.700	136.400	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-150.799,58	315.600	-157.400	-361.200	-137.700	-136.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.407,94	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	254.298,34	-1.023.200	-1.585.800	-1.460.600	-408.000	-403.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	208.940,74	-1.054.000	-1.200.000	-575.300	-529.300	-524.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	242.102,17	451.043	-602.957	-1.802.957	-2.378.257	-2.907.557	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	451.042,91	-602.957	-1.802.957	-2.378.257	-2.907.557	-3.432.257	
	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.672,02	874.000	957.400	957.400	957.400	957.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	25.839,80	25.700	24.500	24.500	24.500	24.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	217.584,08	217.100	218.800	218.800	218.800	218.800	4012
	1.3 Gewerbesteuer	383.751,44	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.846,45	330.600	363.900	363.900	363.900	363.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.253,46	61.600	61.100	61.100	61.100	61.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	39.396,79	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.223,56	1.892.300	2.053.900	2.027.300	1.822.900	1.820.800	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	935.015,20	928.100	966.400	966.400	966.400	966.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	133.208,36	216.600	350.600	125.600	125.600	125.600	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	747.600	736.900	735.300	730.900	728.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.040,60	241.100	262.700	259.000	257.400	256.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	34.281,29	21.500	12.500	10.500	9.500	9.500	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	216.759,31	192.800	224.900	224.900	224.900	224.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	15.200	14.100	14.100	13.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.707,57	501.700	496.400	506.400	506.500	506.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.707,57	501.700	496.400	506.400	506.500	506.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.118,26	115.900	130.000	130.000	130.300	130.300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.787,55	20.700	21.200	20.700	20.700	20.700	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	24.787,55	20.700	21.200	20.700	20.700	20.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	259.924,92	209.800	277.600	184.000	184.000	184.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100.218,74	58.400	80.600	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	11.500	0	0	0	4661
	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)	3.286.474,48	3.855.500	4.199.200	4.084.800	3.879.200	3.875.700	
11	- Personalaufwendungen	480.856,28	530.100	588.900	588.100	588.100	588.100	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.474,77	1.586.800	1.810.000	1.122.600	1.102.500	1.112.600	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	150.360,73	219.300	217.600	221.500	221.500	221.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	461.357,97	1.051.100	1.252.100	570.500	550.400	560.500	523
14	– Abschreibungen	0,00	1.038.200	983.800	976.000	966.600	958.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.345.375,61	1.438.900	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.629.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	314.968,60	340.900	413.600	413.600	413.600	413.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	33.563,90	18.400	23.000	23.000	23.000	23.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	712.108,55	792.800	911.000	911.000	911.000	899.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	284.734,56	286.800	293.200	293.200	293.200	293.200	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.324,00	26.800	17.900	16.300	14.400	12.800	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	28.324,00	19.700	17.800	16.200	14.300	12.700	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	130.955,59	327.300	359.200	198.500	197.400	197.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.892.986,25	4.948.100	5.400.600	4.542.300	4.509.800	4.498.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	393.488,23	-1.092.600	-1.201.400	-457.500	-630.600	-623.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	393.488,23	-1.081.000	-1.189.800	-445.900	-619.000	-623.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-308.885,74	84.602	-996.398	-2.186.198	-2.632.098	-3.251.098	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	84.602,49	-996.398	-2.186.198	-2.632.098	-3.251.098	-3.874.098	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	957.400	0	957.400				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.053.900	1.087.500	966.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.700	262.700	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.400	496.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.200	0	21.200				
9	+ Sonstige Erträge	277.600	272.600	5.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.199.200	2.249.200	1.950.000				
11	– Personalaufwendungen	588.900	588.900	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.000	1.810.000	0				
14	– Abschreibungen	983.800	983.800	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.640.800	413.600	1.227.200				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.900	9.800	8.100				
18	– Sonstige Aufwendungen	359.200	359.200	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.400.600	4.165.300	1.235.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.201.400	-1.916.100	714.700				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.201.400	-1.916.100	714.700				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung e n												
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	957.400	0	957.400												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.317.000	350.600	966.400												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.400	267.400	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.400	496.400	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	0												
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.200	0	21.200												
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.500	175.500	5.000												
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.369.900	1.419.900	1.950.000												
10	– Personalauszahlungen	588.900	588.900	0												
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0												
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.100	1.810.100	0												
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.640.800	413.600	1.227.200												
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0												
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.900	9.800	8.100												
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	354.800	354.800	0												
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.412.500	3.177.200	1.235.300												
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.042.600	-1.757.300	714.700												
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-1.042.600	-1.757.300	714.700												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.800	822.600	127.200												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.600	30.600	0												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.600	80.600	0												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.061.000	933.800	127.200												
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.446.800	1.446.800	0												
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.446.800	1.446.800	0												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-385.800	-513.000	127.200												
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.428.400	-2.270.300	841.900												
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.400	50.700	106.700												
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-157.400	-50.700	-106.700												

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Karmin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Zentrale Dienste	11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11403 Rathaus	11404 Bauhof Usedom, MAE	11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.087.500	1.087.500	125.000	42.000	0	108.000	1.900	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.700	262.700	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.400	496.400	0	73.600	23.500	4.100	0	320.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	4.000	0	0	0	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	272.600	272.600	0	0	80.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.249.200	2.249.200	129.000	116.600	104.100	112.100	3.900	321.500
11	– Personalaufwendungen	588.900	588.900	30.100	0	0	0	192.900	12.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.000	1.810.000	7.800	49.100	19.500	55.300	46.100	232.800
14	– Abschreibungen	983.800	983.800	0	56.800	300	60.700	13.300	31.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.600	413.600	129.100	0	0	0	200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	9.800	0	0	0	0	100	9.300
18	– Sonstige Aufwendungen	359.200	359.200	16.000	5.600	5.000	14.900	20.600	22.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.165.300	4.165.300	183.000	111.500	24.800	130.900	273.200	308.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.916.100	-1.916.100	-54.000	5.100	79.300	-18.800	-269.300	12.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.916.100	-1.916.100	-54.000	5.100	79.300	-18.800	-269.300	12.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	Wesentlich 21101 Grundschule Usedom	Wesentlich 21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	Wesentlich 21502 Schullastenausgl eich an regionale	Wesentlich 25201 Heimatstube Anklamer Tor	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Kulturelle Veranstaltungen/ Stadtfeste	Wesentlich 36100 Kindertageseinri chtungen und Tagespflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.600	25.300	0	0	0	0	2.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.600	0	0	0	0	900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	1.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.600	179.900	0	0	0	0	4.400	0
11	- Personalaufwendungen	8.000	96.400	0	0	1.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	145.500	17.000	123.900	3.000	400	6.100	0
14	- Abschreibungen	15.000	29.700	0	0	400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.000	0	0	0	800	0	257.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.100	24.600	0	0	400	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.800	310.500	17.000	123.900	4.800	1.200	6.200	257.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.200	-130.600	-17.000	-123.900	-4.800	-1.200	-1.800	-257.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.200	-130.600	-17.000	-123.900	-4.800	-1.200	-1.800	-257.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Stadttorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Karmin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtförderung, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 36601 Spielplätze	Wesentlich 36602 Jugendbegegnungsstätte	Wesentlich 41800 Badestelle Usedom	Wesentlich 42401 Sportstätten Sportplatz	Wesentlich 42402 Sportstätten Schützenplatz	Wesentlich 42403 Sporthalle Ulli Wegner	Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und	Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	37.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	6.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	11.500	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	0	900	0	56.200	0	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	700	1.300	3.000	0	46.000	200	0
14	- Abschreibungen	200	0	0	600	1.400	22.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.400	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	400	0	400	0	1.200	125.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400	13.500	1.300	4.000	1.400	70.000	125.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.300	-13.400	-1.300	-3.100	-1.400	-13.800	-125.200	50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.300	-13.400	-1.300	-3.100	-1.400	-13.800	-125.200	50.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 54100 Gemeindestraße , -wege, -plätze,	Wesentlich 54101 Straßenbeleuch- ung	Wesentlich 54102 Straßenreinigung und Winterdienst	Wesentlich 54801 Hafen Usedom	Wesentlich 54802 Hafen Kamin	Wesentlich 55100 Öffentliches Grün - Wässering Usedom	Wesentlich 55200 Wasser- und Bodenverband	Wesentlich 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.800	3.000	0	434.400	36.100	4.000	0	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400	1.400	0	30.900	0	0	140.000	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	23.500	5.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	277.800	9.400	0	488.800	41.900	4.000	140.000	16.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	51.600	0	0	0	27.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000	25.000	8.000	49.200	0	1.200	140.000	4.500
14	- Abschreibungen	205.900	22.200	0	464.200	44.900	4.700	0	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	33.200	0	0	12.500	100	0	0	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	939.100	47.200	8.000	577.500	45.000	5.900	140.000	33.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-661.300	-37.800	-8.000	-88.700	-3.100	-1.900	0	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-661.300	-37.800	-8.000	-88.700	-3.100	-1.900	0	-16.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Stadttorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Karmin, 55100 Öffentliches Grün - Wässering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
			Wesentlich 55302 Ruheforst Usedom	Wesentlich 55501 Forstwirtschaft	Wesentlich 55502 Jagd	Wesentlich 57502 Stadtinformation				
			in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	7.000	5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	100	0	800					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	11.500	120.000	3.000	1.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.600	120.100	10.000	9.300					
11	– Personalaufwendungen	17.200	43.500	30.500	78.000					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	47.100	2.200	4.700					
14	– Abschreibungen	0	8.200	600	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	5.800	38.300	400	10.100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.500	137.100	33.700	92.800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.100	-17.000	-23.700	-83.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.100	-17.000	-23.700	-83.500					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadttorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 54801 Hafen Usedom, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 42401 Sportstätten Sportplatz, 54101 Straßenbeleuchtung, 54802 Hafen Karnin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
			1	Wesentlich 11100	Wesentlich 11401	Wesentlich 11402	Wesentlich 11403	Wesentlich 11404	Wesentlich 11405
		Summe aller Produkte	Zentrale Dienste	Stadorgane, Mitgliedschaften und	Kommunale Objekte	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	Rathaus	Bauhof Usedom, MAE	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.600	350.600	125.000	0	0	52.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.400	267.400	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.400	496.400	0	73.600	23.500	4.100	0	320.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	4.000	0	0	0	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	175.500	175.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.419.900	1.419.900	129.000	74.600	23.500	56.400	2.000	320.200
10	– Personalauszahlungen	588.900	588.900	30.100	0	0	0	192.900	12.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.100	1.810.100	7.800	49.100	19.500	55.300	46.100	232.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	413.600	413.600	129.100	0	0	0	200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.800	9.800	0	0	0	0	100	9.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	354.800	354.800	16.000	5.600	1.900	14.900	20.600	22.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.177.200	3.177.200	183.000	54.700	21.400	70.200	259.900	277.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.757.300	-1.757.300	-54.000	19.900	2.100	-13.800	-257.900	42.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)	-1.757.300	-1.757.300	-54.000	19.900	2.100	-13.800	-257.900	42.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.600	822.600	0	0	0	206.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.600	80.600	0	0	80.600	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	933.800	933.800	0	0	80.600	206.900	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.446.800	1.446.800	0	25.000	190.300	212.000	155.500	200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.446.800	1.446.800	0	25.000	190.300	212.000	155.500	200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-513.000	-513.000	0	-25.000	-109.700	-5.100	-155.500	-200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.270.300	-2.270.300	-54.000	-5.100	-107.600	-18.900	-413.400	42.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadto rgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 54801 Hafen Usedom, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 42401 Sportstätten Sportplatz, 54101 Straßenbeleuchtung, 54802 Hafen Karnin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	Wesentlich 21101 Grundschule Usedom	Wesentlich 21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	Wesentlich 21502 Schullastenausgl eich an regionale	Wesentlich 25201 Heimatstube Anklamer Tor	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Kulturelle Veranstaltungen/ Stadtfeste	Wesentlich 36100 Kindertageseinri chtungen und Tagespflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	5.500	0	0	0	0	2.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.600	0	0	0	0	900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	160.500	0	0	0	0	4.400	0
10	- Personalauszahlungen	8.000	96.400	0	0	1.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	145.500	17.000	123.900	3.000	400	6.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	14.000	0	0	0	800	0	257.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.100	24.600	0	0	400	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.800	280.800	17.000	123.900	4.400	1.200	6.200	257.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.800	-120.300	-17.000	-123.900	-4.400	-1.200	-1.800	-257.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)	-81.800	-120.300	-17.000	-123.900	-4.400	-1.200	-1.800	-257.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	78.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	425.000	78.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	512.000	78.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	512.000	78.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-87.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.800	-120.300	-17.000	-123.900	-4.400	-1.200	-1.800	-257.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 54801 Hafen Usedom, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 42401 Sportstätten Sportplatz, 54101 Straßenbeleuchtung, 54802 Hafen Karnin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 36601 Spielplätze	Wesentlich 36602 Jugendbegegnungsstätte	Wesentlich 41800 Badestelle Usedom	Wesentlich 42401 Sportstätten Sportplatz	Wesentlich 42402 Sportstätten Schützenplatz	Wesentlich 42403 Sporthalle Ulli Wegner	Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und	Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	14.800	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	6.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	11.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	100	0	0	0	33.900	0	50.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	700	1.300	3.000	0	46.000	300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	12.400	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	0	400	0	1.200	125.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.200	13.500	1.300	3.400	0	47.300	125.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.200	-13.400	-1.300	-3.400	0	-13.400	-125.300	50.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)	-4.200	-13.400	-1.300	-3.400	0	-13.400	-125.300	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.200	-13.400	-1.300	-3.400	0	-13.400	-165.300	50.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 54801 Hafen Usedom, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 42401 Sportstätten Sportplatz, 54101 Straßenbeleuchtung, 54802 Hafen Karnin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich 54100 Gemeindestraße -wege, -plätze,	Wesentlich 54101 Straßenbeleuch- ung	Wesentlich 54102 Straßenreinigung und Winterdienst	Wesentlich 54801 Hafen Usedom	Wesentlich 54802 Hafen Karnin	Wesentlich 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom	Wesentlich 55200 Wasser- und Bodenverband	Wesentlich 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	30.900	0	0	140.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	23.500	5.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	156.100	0	0	54.400	5.800	0	140.000	10.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	51.600	0	0	0	27.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000	25.000	8.000	49.200	0	1.200	140.000	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.200	0	0	12.500	100	0	0	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	733.200	25.000	8.000	113.300	100	1.200	140.000	32.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-577.100	-25.000	-8.000	-58.900	5.700	-1.200	0	-22.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)	-577.100	-25.000	-8.000	-58.900	5.700	-1.200	0	-22.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	5.000	0	0	83.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.600	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.600	5.000	0	0	83.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.600	5.000	0	7.000	36.000	3.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	165.600	5.000	0	7.000	36.000	3.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-111.000	0	0	-7.000	47.700	-3.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.100	-25.000	-8.000	-65.900	53.400	-4.200	0	-22.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadtdiener, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 54801 Hafen Usedom, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 42401 Sportstätten Sportplatz, 54101 Straßenbeleuchtung, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 55302 Ruheforst Usedom	Wesentlich 55501 Forstwirtschaft	Wesentlich 55502 Jagd	Wesentlich 57502 Stadtinformation			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	7.000	5.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	100	0	800			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	3.000	1.500			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	59.500	120.100	10.000	9.300			
10	- Personalauszahlungen	17.200	43.500	30.500	78.000			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	47.100	2.200	4.700			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.500	38.300	400	10.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.200	128.900	33.100	92.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.300	-8.800	-23.100	-83.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	24.300	-8.800	-23.100	-83.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	17.000	0	200			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	17.000	0	200			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-17.000	0	-200			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	24.300	-25.800	-23.100	-83.700			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller	Zentrale	61100	61200	62600			
		Produkte	Finanzleistungen	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	957.400	957.400	957.400	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	966.400	966.400	966.400	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.200	21.200	1.000	1.000	19.200			
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	5.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.950.000	1.950.000	1.924.800	6.000	19.200			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.227.200	1.227.200	1.227.200	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.100	8.100	100	8.000	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.235.300	1.235.300	1.227.300	8.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	714.700	714.700	697.500	-2.000	19.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	714.700	714.700	697.500	-2.000	19.200			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	957.400	957.400	957.400	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	966.400	966.400	966.400	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.200	21.200	1.000	1.000	19.200			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.950.000	1.950.000	1.924.800	6.000	19.200			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.227.200	1.227.200	1.227.200	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.100	8.100	100	8.000	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.235.300	1.235.300	1.227.300	8.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	714.700	714.700	697.500	-2.000	19.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	714.700	714.700	697.500	-2.000	19.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.200	127.200	127.200	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	127.200	127.200	127.200	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	127.200	127.200	127.200	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	841.900	841.900	824.700	-2.000	19.200			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Stadtorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	129.000	177.500	-48.500	129.000	177.500	-48.500
Plan 2023	129.000	183.000	-54.000	129.000	183.000	-54.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Kommunale Objekte	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunalen Objekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altsschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	75.500	56.900	18.600	117.500	122.800	-5.300
Plan 2023	74.600	54.700	19.900	116.600	111.500	5.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900	-2.200	1.300	-900	-11.300	10.400

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Stadt					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	23.800	24.800	-1.000	23.900	24.900	-1.000
Plan 2023	23.500	21.400	2.100	104.100	24.800	79.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	-3.400	3.100	80.200	-100	80.300

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Rathaus	Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140300000 - Rathaus					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vertragser- und -bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen, deren Abrechnungen, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	56.400	71.700	-15.300	112.100	132.400	-20.300
Plan 2023	56.400	70.200	-13.800	112.100	130.900	-18.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof Usedom, MAE

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Usedom, MAE					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele:	Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.000	226.000	-224.000	3.900	228.900	-225.000
Plan 2023	2.000	259.900	-257.900	3.900	273.200	-269.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	33.900	-33.900	0	44.300	-44.300

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	Fachdienst Stadtinformation

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140500000 - Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wohnungen Mieteinnahmen und Bewirtschaftungen, Gewerberäume, Zinsen und Tilgungen für Kredite Wohnungsbau, Abschreibungen					
Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	320.500	273.000	47.500	321.800	306.000	15.800
Plan 2023	320.200	277.500	42.700	321.500	308.700	12.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	4.500	-4.800	-300	2.700	-3.000

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1160000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Jahresrechnungen, Bilanzen, Kreditmanagement, Steuern u. a. Abgaben, Zentrales Anordnungswesen, Anlagenbuchführung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Stadtvertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	300	400	-100	300	400	-100
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	-400	100	-300	-400	100

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Usedom

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Usedom					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	92.500	-92.500	8.100	108.400	-100.300
Plan 2023	0	81.800	-81.800	7.600	96.800	-89.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.700	10.700	-500	-11.600	11.100

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule Usedom

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110100000 - Grundschule Usedom					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel, Schülerbeförderung, Abrechnung des Schullastenausgleichs					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	157.400	269.000	-111.600	169.000	292.600	-123.600
Plan 2023	160.500	280.800	-120.300	179.900	310.500	-130.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100	11.800	-8.700	10.900	17.900	-7.000

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schullastenausgleich an Grundschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Plan 2023	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schullastenausgleich an regionale Schulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	122.800	-122.800	0	122.800	-122.800
Plan 2023	0	123.900	-123.900	0	123.900	-123.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische, Gärten, Botanische Gärten
Produkt	25201	Heimatsstube Anklamer Tor

Stadtinformation, öffentliche
Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2520100000 - Heimatsstube Anklamer Tor					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische, Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung eines historischen Gebäudes, Darstellung des Lebens in einer Ackerbürgerstadt					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Geschichtsdarstellung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	18.100	21.600	-3.500	18.100	22.000	-3.900
Plan 2023	0	4.400	-4.400	0	4.800	-4.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.100	-17.200	-900	-18.100	-17.200	-900

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Stadtchroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Plan 2023	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Kulturelle Veranstaltungen, Stadtfeste					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Stadtfesten					
Ziele:	Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.700	7.200	-1.500	5.700	7.200	-1.500
Plan 2023	4.400	6.200	-1.800	4.400	6.200	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300	-1.000	-300	-1.300	-1.000	-300

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele: Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	190.000	-190.000	0	190.000	-190.000
Plan 2023	0	257.000	-257.000	0	257.000	-257.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Spielplätze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	4.200	-4.200	1.200	5.500	-4.300
Plan 2023	0	4.200	-4.200	100	4.400	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-1.100	-1.100	0

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendbegegnungsstätte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660200000 - Jugendbegegnungsstätte					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel					
Ziele: Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt, vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- und familienfreundlichen Entwicklung in der Stadt						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	13.100	-13.100	0	13.100	-13.100
Plan 2023	100	13.500	-13.400	100	13.500	-13.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	400	-300	100	400	-300

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktklasse	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41800	Badestelle Usedom

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4180000000 - Badestelle Usedom					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe:	418 Kur- und Badeeinrichtungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Badestellen					
Ziele:	Stärkung der touristischen Infrastruktur					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300
Plan 2023	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktklasse	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten Sportplatz

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240100000 - Sportstätten Sportplatz					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportst.u.Bäder (o.Sporteinr.der Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele: Förderung des Sports, Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.700	5.300	-3.600	2.700	7.800	-5.100
Plan 2023	0	3.400	-3.400	900	4.000	-3.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.700	-1.900	200	-1.800	-3.800	2.000

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktklasse	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportstätten Schützenplatz

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240200000 - Sportstätten Schützenplatz					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportst.u.Bäder (o.Sporteintr.der Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele: Förderung des Sports, Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	1.300	-1.300
Plan 2023	0	0	0	0	1.400	-1.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	100	-100

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktklasse	42	Sportförderung
Produkt	42403	Sporthalle Ulli Wegner

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240300000 - Sporthalle Ulli Wegner					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportst.u.Bäder (o.Sporteinr.der Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sporthallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports insbesondere Schulsports. Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	18.100	30.000	-11.900	40.400	54.400	-14.000
Plan 2023	33.900	47.300	-13.400	56.200	70.000	-13.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.800	17.300	-1.500	15.800	15.600	200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	23.100	-23.100	0	23.000	-23.000
Plan 2023	0	125.300	-125.300	0	125.200	-125.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	102.200	-102.200	0	102.200	-102.200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Plan 2023	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse

5

Gestaltung Umwelt

Produktklasse

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.100	573.800	-571.700	126.400	813.400	-687.000
Plan 2023	156.100	733.200	-577.100	277.800	939.100	-661.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	154.000	159.400	-5.400	151.400	125.700	25.700

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	40.000	-40.000	36.100	89.700	-53.600
Plan 2023	0	25.000	-25.000	9.400	47.200	-37.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-15.000	15.000	-26.700	-42.500	15.800

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Plan 2023	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54801	Hafen Usedom	Ordnungsamt. Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480100000 - Hafen Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Hafen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte					
Ziele:	Sicherstellung eines geregelten Hafenbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	58.700	132.800	-74.100	493.100	597.000	-103.900
Plan 2023	54.400	113.300	-58.900	488.800	577.500	-88.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.300	-19.500	15.200	-4.300	-19.500	15.200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54802	Hafen Kamin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480200000 - Hafen Kamin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Hafen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte					
Ziele:	Sicherstellung eines geregelten Hafenbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.600	100	5.500	29.100	36.900	-7.800
Plan 2023	5.800	100	5.700	41.900	45.000	-3.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	0	200	12.800	8.100	4.700

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün - Wässering Usedom	Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün - Wässering Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öff.Grün,Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung der Wässering					
Ziele:	Freizeitgestaltung und Erholungsgebiet für die Bevölkerung und Besucher					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.100	-1.100	4.000	5.700	-1.700
Plan 2023	0	1.200	-1.200	4.000	5.900	-1.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	200	-200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	116.700	116.700	0	116.700	116.700	0
Plan 2023	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe Usedom und Welzin

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530100000 - Friedhöfe Usedom und Welzin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	10.100	28.600	-18.500	18.800	29.400	-10.600
Plan 2023	10.100	32.400	-22.300	16.900	33.200	-16.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.800	-3.800	-1.900	3.800	-5.700

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Ruheforst Usedom

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530200000 - Ruheforst Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt des Ruheforstes, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	8.500	20.800	-12.300	26.700	22.100	4.600
Plan 2023	59.500	35.200	24.300	44.600	36.500	8.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.000	14.400	36.600	17.900	14.400	3.500

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Forstwirtschaft	Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5550100000 - Forstwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des Stadtförstes Usedom, Rodung, Anpflanzung					
Ziele:	Erhalt des Stadtwaldes als Rohstofflieferant und Erholungsgebiet, Nachhaltige Bewirtschaftung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	84.900	123.000	-38.100	143.300	141.800	1.500
Plan 2023	120.100	128.900	-8.800	120.100	137.100	-17.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.200	5.900	29.300	-23.200	-4.700	-18.500

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Jagd

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5550200000 - Jagd					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Hege und Pflege des Wildes, Abschuss gemäß Vorgaben					
Ziele:	Erhalt der ökologischen Vielfalt, Erhalt des Wildbestandes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	19.000	30.600	-11.600	19.000	31.300	-12.300
Plan 2023	10.000	33.100	-23.100	10.000	33.700	-23.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000	2.500	-11.500	-9.000	2.400	-11.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Stadtinformation	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Stadtinformation					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Auskunftsstelle Fremdenverkehr, Marketing der Stadt und ihrer Ortsteile, Geschäftsaufwendungen lfd. Betrieb, Personal, Bewirtschaftungskosten Bahlsen-Haus, Veranstaltungsorganisation und Durchführung, Zimmervermittlung					
Ziele:	Informationsbefriedigung der Gäste der Stadt und der Insel Usedom, ergebnisorientiertes Marketing, Vermarktung der touristischen Angebote					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	10.800	86.600	-75.800	10.800	86.700	-75.900
Plan 2023	9.300	92.800	-83.500	9.300	92.800	-83.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500	6.200	-7.700	-1.500	6.100	-7.600

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.802.600	1.098.100	704.500	1.814.200	1.098.100	716.100
Plan 2023	1.924.800	1.227.300	697.500	1.936.400	1.227.300	709.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	122.200	129.200	-7.000	122.200	129.200	-7.000

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele: Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.000	15.800	-9.800	6.000	15.800	-9.800
Plan 2023	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.800	7.800	0	-7.800	7.800

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200
Plan 2023	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
	Einzahlungen			0,00	0	80.600	0	0	0	80.600
	Auszahlungen			0,00	0	76.100	0	0	0	76.100
	1400005 Ankauf Allgem. Grundvermögen 11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.300	0	0	0	0	5.300
	1400006 Ankauf Verkehrsflächen 54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.200	0	0	0	0	50.200
	1400100 Infrastrukturpauschale									
	Einzahlungen			266.043,15	127.200	127.200	92.100	92.100	92.100	796.743
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	1400200 Straßenbaubeiträge									
	Einzahlungen			30.855,94	30.800	30.600	30.600	37.200	37.200	197.256
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	1400300 Erschließungsbeiträge									
	Einzahlungen			12.715,07	0	0	0	0	0	12.715
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			232.306,87	40.000	40.000	0	0	0	312.307
	1417006 GS Usedom - Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
	Einzahlungen			0,00	0	78.000	0	0	0	78.000
	Auszahlungen			0,00	0	78.000	0	0	0	78.000
	1418002 FFw Fahrzeug ELW									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.814,44	0	0	0	0	0	5.814
	1418003 FFw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.552,15	0	0	0	0	0	3.552
	1418006 Schützenplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.939,43	0	0	0	0	0	12.939
	1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung									
	Einzahlungen			0,00	206.900	206.900	0	0	0	413.800
	Auszahlungen			0,00	212.000	212.000	0	0	0	424.000
	1418009 Geleistete Investitionszuschüsse									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			58.727,72	9.800	9.800	0	0	0	78.328

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.300,00	3.000	11.500	0	0	0	0	16.800
	1418012 Verkauf Wohngrundstücke										
	Einzahlungen			307.635,97	0	0	0	0	0	0	307.636
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			378.507,13	0	0	0	0	0	0	378.507
	Auszahlungen			374.623,75	0	0	0	0	0	0	374.624
	1418014 Hortgebäude - Neubau										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.307,13	0	0	0	0	0	0	17.307
	1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.169,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.169
	1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41,00	0	0	0	0	0	0	41
	1419002 Bauhof Fahrzeug										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	144.000	0	0	0	0	144.000
	1419003 Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.032,50	0	0	0	0	0	0	8.033
	1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.795,43	0	0	0	0	0	0	19.795
	1419005 Ersatzpflanzung Bäume										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	43.000	0	0	0	0	78.000
	1419006 Hafen Usedom - Erstellung Internetseite										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	1419008 Radweg Usedom-Mellenthin - Holzaufwuchs+Grstk										
	Einzahlungen			0,00	58.400	0	0	0	0	0	58.400
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1419010 Verkauf Welzin - Fl. 1 - Flstk. 78/8 Tfl. ca.500m²										
	Einzahlungen			10.648,96	0	0	0	0	0	0	10.649
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			116.335,61	0	0	0	0	0	116.336
	1420001 Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.135,90	0	0	0	0	0	7.136
	1420002 Bushaltestelle									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.204,01	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	49.204
	1421001 Hafen - Erwerb Hochdruckreiniger									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.663,62	0	0	0	0	0	1.664
	1421002 Fähre Kamp-Karmin									
	Einzahlungen			0,00	680.000	83.700	0	0	0	763.700
	Auszahlungen			132.868,94	680.000	36.000	0	0	0	848.869
	1421003 USZ - Herstellung WLAN öffentl.									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	6.000	6.000	0	0	0	12.000
	1421004 Erwerb HLF 10									
	Einzahlungen			0,00	300.000	425.000	0	0	0	725.000
	Auszahlungen			0,00	450.000	510.000	0	0	0	960.000
	1421005 Regenentwässerung Töpferweg									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			82,00	0	0	0	0	0	82
	1421006 USZ - Anschlussbeitrag ZWA									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.577,58	0	0	0	0	0	15.578
	1421007 Schloßberg - Neugestaltung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	1421008 Erschließung 2. BA "Am Hain"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300.000	185.000	1.000.000	0	0	1.485.000
	1422001 Wohnungsverwaltung - Software PC									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200	200	0	0	0	400
	1422002 Stadtinformation - Software PC									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200	200	0	0	0	400

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	1422003 FFw - Alarmierungssoftware									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300	0	0	0	0	300
	1422004 FFw - Atemschutzgeräte									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000
	1422005 B110 Usedom Querung Höhe Aldi									
	Einzahlungen			0,00	14.800	24.000	0	0	0	38.800
	Auszahlungen			0,00	32.000	32.000	0	0	0	64.000
	1423001 Forst - Erwerb Betriebsausstattung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	17.000	0	0	0	17.000
				0,00						0
	Einzahlungen			1.006.406,22	1.418.100	1.056.000	122.700	129.300	129.300	3.861.806
	Auszahlungen			1.019.477,57	1.865.000	1.446.800	1.013.000	13.000	13.000	5.370.278
	Saldo			-13.071,35	-446.900	-390.800	-890.300	116.300	116.300	-1.508.471

			Teilhaushalt verantwortlich:				
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung				
Produktklasse	11		Innere Verwaltung				
Produkt	11401		Kommunale Objekte		Fachbereich Zentrale Dienste		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11401									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1420001 Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren									
11401.78521001 11401.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grund- stücke und grundstücksgleicher Rechte		7.135,90	0	0	0	0	0	0	7.136
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 aus Investitionstätigkeit		-7.135,90	0	0	0	0	0	0	-7.136
1421007 Schloßberg - Neugestaltung									
11401.78522001									
Erläuterung: *Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Schloßberges mit Erinnerungskreuz zu Ehren der Christianisierung der Slawen in Westpommern durch Bischof Otto von Bamberg. (Planungskosten)		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt1
11
11402Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen LiegenschaftenBauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11402									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
11402.68511001									
Erläuterung:									
*Verkauf Gemarkung Wilhelmshof Fl. 8 Flst. 19 4.454m²									
*Verkauf Gemarkung Welzin Fl. 1 Flst. 48 ca. 1.090m² Tfl.									
0,00080.60000080.600									
11402.78511001									
Erläuterung:									
*Ankauf Hafen Usedom - Gemarkung Usdom, Fl. 6 Flstk. 98/2									
0,0005.300005.300									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
000000									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
000000									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,00075.3000075.300									
1400005 Ankauf Allgem. Grundvermögen 11402									
11402.78511001									
Erläuterung:									
*Ankauf Hafen Usedom - Gemarkung Usdom, Fl. 6 Flstk. 98/2									
0,005.30005.300									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
000000									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
000000									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,00-5.3000-5.300									
1400007 Verkauf allgemeines Grundvermögen									
11402.68511001									
0,000000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
000000									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
000000									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,000000									
1419010 Verkauf Welzin - Fl. 1 - Flstk. 78/8 Tfl. ca.500m²									
11402.68511001									
10.648,960010.649									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
000000									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
000000									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10.648,960010.649									
1421008 Erschließung 2. BA "Am Hain"									
11402.78532001									
Erläuterung:									
*Planungskosten zur Erschließung des 2. BA "Am Hain"									
Gemarkung Usedom, Flur 7, Flstk. 55/21 und 68 (185T€									
Planungskosten)									
*Herstellung weiter Baugrundstücke (Erschließungskosten ab 2024									
1.000.000€)									
0,00300.000185.0001.000.00001.485.000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
000000									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
000000									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,00-300.000-185.000-1.000.0000-1.485.000									

			Teilhaushalt verantwortlich:				
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung				
Produktklasse	11		Innere Verwaltung				
Produkt	11403		Rathaus		Fachdienst Bauen		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11403									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung									
11403.68166201		0,00	206.900	206.900	0	0	0	0	413.800
11403.78521001 11403.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grund-stücke und grundstücksgleicher Rechte Erläuterung: *Die Stadt Usedom hat sich nunmehr intensiv mit der Umsetzung der Maßnahme unter dem Gesichtspunkt, die Folgekosten zu minimieren, auseinandergesetzt. Dieses Ziel soll derart erreicht werden, dass die jetzige Stadtinformation aus dem Bahlsenhaus an der Bäderstraße in das historische Rathaus im Kern der Altstadt verlagert wird. Der Umzug erfolgt mit eigenen Kräften und damit kostenneutral. Die Ausstattung der Stadtinformation ist vollständig und funktionsfähig vorhanden. Das historische Rathaus ist saniert und bietet neben Räumlichkeiten für den Bürgermeister, die Stadtvertretung sowie den Jugendclub ausreichend Platz, die Stadtinformation zu beherbergen. Im Weiteren ist das Rathaus in der Altstadt besser erreichbar und bietet ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung. Die Altstadt wird belebt, Verknüpfungen mit dem Usedomer See-Zentrum, dem Schloßberg sowie dem Anklamer Tor ergeben sich positiverweise zwangsläufig. Die jetzige Stadtinformation im Bahlsenhaus soll als Infopunkt „i“ beibehalten werden. Dies bedingt durch die Lage an der Bäderstraße als Einfahrtsroute auf die Insel Usedom kann sich der interessierte Tourist hier medial informieren und bei Bedarf die in ca. 300 m Luftlinie entfernte Stadtinformation aufsuchen. Da die 2 Mitarbeiter der Stadtinformation ebenfalls für die Verwaltung der städtischen Wohnungen zuständig sind, ergeben sich auch hier Vorteile, was den Arbeitsablauf hinsichtlich des Besucherverkehrs als auch notwendiger Absprachen mit dem Bürgermeister anbelangt. Mit Installation der stadthgeschichtlichen Ausstellung im Dachgeschoß des Rathauses wäre durch die Stadtinformation im selben Gebäude die stetige Betreuung der Ausstellung, von der Überwachung bis zur Eintrittskassierung, gesichert ohne das Mehraufwendungen entstehen. Bei einer 90%igen Förderung und einem Investitionszuschuss aus dem Vorpommern Fonds bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 5.100 Euro. Sollte nur eine 60%ige Förderung bewilligt werden, wird die Maßnahme nicht realisiert. Bis zur Bewilligung aller beantragten Zuwendungen bleibt die Maßnahme gesperrt!									
		0,00	212.000	212.000	0	0	0	0	424.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.100	-5.100	0	0	0	0	-10.200

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt1
11
11404Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof Usedom, MAE

Bauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung									
11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST									
Erläuterung: *Hydraulische Klappschaufel für Traktor 4.500€ *Zapfwellensalzstreuer für Traktor 7.000€									
2.300,003.00011.5000000016.800									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
-2.300,00-3.000-11.5000000-16.800									
1419002 Bauhof Fahrzeug									
11404.78561001									
Erläuterung: *Erwerb Traktor									
0,000144.0000000144.000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,000-144.000000-144.000									
1419003 Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge									
11404.78561001 11404.07180001.78561001 Zug. Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhängerüber 1.000€ ohne UST									
Erläuterung: *Greifer für Kran (Bauhof)									
8.032,50000008.033									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
-8.032,500000-8.033									

Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	Fachdienst Stadtinformation

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11405									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1418012 Verkauf Wohngrundstücke									
11405.68511001		196.635,97	0	0	0	0	0	0	196.636
11405.68831001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäud. -alt		111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000
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 aus Investitionstätigkeit		307.635,97	0	0	0	0	0	0	307.636
1422001 Wohnungsverwaltung - Software PC									
11405.78412001		0,00	200	200	0	0	0	0	400
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-200	-200	0	0	0	0	-400

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt1
12
12600Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Usedom

Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1418002 Ffw Fahrzeug ELW									
12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und		5.814,44	0	0	0	0	0	0	5.814
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 aus Investitionstätigkeit		-5.814,44	0	0	0	0	0	0	-5.814
1418003 Ffw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST									
12600.78561001 12600.07220001.78561001 Zug. Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST		3.552,15	0	0	0	0	0	0	3.552
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 aus Investitionstätigkeit		-3.552,15	0	0	0	0	0	0	-3.552
1421004 Erwerb HLF 10									
12600.68166201		0,00	150.000	255.000	0	0	0	0	405.000
12600.68166301		0,00	150.000	170.000	0	0	0	0	320.000
12600.78561001									
Erläuterung:									
* Ersatzbeschaffung für das LF 10/6 gemäß Brandschutzbedarfsplan		0,00	450.000	510.000	0	0	0	0	960.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-85.000	0	0	0	0	-235.000
1422003 Ffw - Alarmierungssoftware									
12600.78412001									
Erläuterung:									
*Beschaffung Alarmierungs- und Verfügbarkeitssystem DIVERA 24/7 um zukünftig auf die Anschaffung von "Piepern" zu verzichten.		0,00	300	0	0	0	0	0	300
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	0	0	0	0	0	-300
1422004 Ffw - Atemschutzgeräte									
12600.78571001									
Erläuterung:									
*Ersatzbeschaffung von einem Atemschutzgerät incl. Lungenautomat und Atemschutzmaske		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000

		Teilhaushalt verantwortlich:
Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule Usedom

Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 21101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1417005 GS Usedom - Schullizenz									
	21101.78412001	290,00	0	0	0	0	0	0	290
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 aus Investitionstätigkeit									
		-290,00	0	0	0	0	0	0	-290
1417006 GS Usedom - Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
	21101.68166201								
Erläuterung:									
	*Zuweisung Digitalpakt - digitale Tafeln	0,00	0	78.000	0	0	0	0	78.000
	21101.78561001	0,00	0	78.000	0	0	0	0	78.000
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 aus Investitionstätigkeit									
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1418014 Hortgebäude - Neubau									
	21101.78522001 21101.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	17.307,13	0	0	0	0	0	0	17.307
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 aus Investitionstätigkeit									
		-17.307,13	0	0	0	0	0	0	-17.307

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt4
42
42402Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten SchützenplatzFachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42402

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1418006	Schützenplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren								
42402.78521001	42402.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.939,43	0	0	0	0	0	0	12.939
	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 aus Investitionstätigkeit	-12.939,43	0	0	0	0	0	0	-12.939

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt		
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauamt, Fachbereich Bauleitplanung

Investitionsübersicht								
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51100</i>								
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
	1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung							
	51100.78451001 51100.01920001.78451001 Zug. Gel. Anzahlg. auf Zuwendg. an Städtebaul.SV							
	Erläuterung: *nichtförderfähige Kosten - Hafen Usedom	232.306,87	40.000	40.000	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 aus Investitionstätigkeit	-232.306,87	-40.000	-40.000	0	0	0	-312.307

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
54
54100Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und ParkplätzeBauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß, § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
54100.78531001									
Erläuterung:									
*Usedom Flur 11 Flstk. 19/2 ca. 50m² Peenestraße rd. 4.500€									
*Usedom Flur 11 Flstk. 23 ca. 18m² Wieckstraße rd. 2.000€									
*Usedom Flur 11 Flstk. 186/1 27m€; 187/1 17m²; 188/1 3m² Wallstraße rd. 4.000€									
*Hafen Usedom - rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen (Wendland/Schulz/Menge/Persian) 24.700€									
*Vermessungskosten Hafenvorplatz und Straßenflächen am Hafen 15.000€									
*Usedom Flur 1 Flstk. 311/1, 311/2, 120/11, 354/2 tw. incl. Vermessung 10.000€									
*Usedom Flur 7 Flstk. 43/5 tw. ca. 75m² (Gehweg/Trafo/Pasker Weg) incl. Vermessung 6.600€									
*Usedom Flur 6 Flstk. 404/3 ca. 100m² (Straße/öffentl. Grün) incl. Vermessung 1.000€									
0,00067.80000000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,000-67.80000000									
1400002 Verkauf Grdstk Infrastr.-vermögen									
54100.68840001									
0,00000000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,00000000									
1400006 Ankauf Verkehrsflächen 54100									
54100.78531001									
Erläuterung:									
*Usedom Flur 11 Flstk. 19/2 ca. 50m² Peenestraße rd. 4500€									
*Usedom Flur 11 Flstk. 23 ca. 18m² Wieckstraße rd. 2.000€									
*Usedom Flur 11 Flst. 186/1 27m€; 187/1 17m²; 188/1 3m² Wallstraße rd. 4.000€									
*Hafen Usedom - rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen (Wendland/Schulz/Menge/Persian) 24.700€									
*Vermessungskosten Hafenvorplatz und Straßenflächen am Hafen 15.000€									
0,0050.20000000									
54100.78531001									
0,00000000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0,00-50.20000000									
1400200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001									
Erläuterung:									
*Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V									
30.855,9430.80030.60030.60037.20037.2000197.256									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
30.855,9430.80030.60030.60037.20037.2000197.256									
1400300 Erschließungsbeiträge									
54100.68259001									
12.116,5100000012.117									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
12.116,5100000012.117									
1418009 Geleistete Investitionszuschüsse									

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV			
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse								
	Erläuterung: *Alleenfonds an LK VG	58.727,72	9.800	9.800	0	0	0	0	78.328
	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 aus Investitionstätigkeit	-58.727,72	-9.800	-9.800	0	0	0	0	-78.328
	1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110								
	54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse	19.795,43	0	0	0	0	0	0	19.795
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	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 aus Investitionstätigkeit	-19.795,43	0	0	0	0	0	0	-19.795
	1419005 Ersatzpflanzung Bäume								
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	0,00	35.000	43.000	0	0	0	0	78.000
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-43.000	0	0	0	0	-78.000
	1420002 Bushaltestelle								
	54100.78532001								
	Erläuterung: *Ersatz von diversen Bushaltestellen in den Ortsteilen *2022: 5.000€ Auftrag erteilt	4.204,01	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	0	49.204
	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 aus Investitionstätigkeit	-4.204,01	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-49.204
	1421005 Regenentwässerung Töpferweg								
	54100.78532001								
	Erläuterung: *Der Regenentwässerungskanal Töpferweg ist in einem sehr schlechtem Zustand und im Bereich der Bundesstraße wurde darüber hinaus nur eine Überdeckung von ca. 50 cm festgestellt. Diese Situation wurde nach einem Starkregen und damit einhergehender Überflutung im Bereich des Aldi-Marktes vor ca. 3 Jahren festgestellt. Die Planung dauert an.	82,00	0	0	0	0	0	0	82
	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 aus Investitionstätigkeit	-82,00	0	0	0	0	0	0	-82
	1422005 B110 Usedom Querung Höhe Aldi								
	54100.68166101								
	Erläuterung: *Bauvorhaben "B110 Stadt Usedom Querung Höhe Aldi" - Erstattung der Kosten durch SBA Neustrelitz	0,00	14.800	24.000	0	0	0	0	38.800
	54100.78532001	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	64.000
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.200	-8.000	0	0	0	0	-25.200

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
54
54101Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
StraßenbeleuchtungBauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54101									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1400300 Erschließungsbeiträge									
54101.68259001		598,56	0	0	0	0	0	0	599
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 aus Investitionstätigkeit		598,56	0	0	0	0	0	0	599
1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung									
54101.68166101		23.605,00	0	0	0	0	0	0	23.605
54101.68166201		354.902,13	0	0	0	0	0	0	354.902
54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		374.623,75	0	0	0	0	0	0	374.624
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 aus Investitionstätigkeit		3.883,38	0	0	0	0	0	0	3.883
1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung									
54101.78531001 54101.04870001.78531001 Zug. Straßenbeleuchtung									
Erläuterung: *Ersatz Unfallschäden - mit evtl. Erstattung durch Verursacher		6.169,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.169
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 aus Investitionstätigkeit		-6.169,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.169

			Teilhaushalt			
			verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5		Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54801		Hafen Usedom		Ordnungsamt. Bauamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54801									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1419006 Hafen Usedom - Erstellung Internetseite									
54801.78411001 54801.01130001.78411001 Zug. Sonstige Lizenzen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000
1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom									
54801.78561001 54801.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und		116.335,61	0	0	0	0	0	0	116.336
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 aus Investitionstätigkeit		-116.335,61	0	0	0	0	0	0	-116.336
1421001 Hafen - Erwerb Hochdruckreiniger									
54801.78561001 54801.07220001.78561001 Zug. Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST		1.663,62	0	0	0	0	0	0	1.664
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 aus Investitionstätigkeit		-1.663,62	0	0	0	0	0	0	-1.664
1421003 USZ - Herstellung WLAN öffentl.									
54801.78561001									
Erläuterung:									
*Nachrüstung öffentlicher WLAN-Zugang (Nutzung durch Castlieger)		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000
1421006 USZ - Anschlussbeitrag ZWA									
54801.78521001		15.577,58	0	0	0	0	0	0	15.578
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 aus Investitionstätigkeit		-15.577,58	0	0	0	0	0	0	-15.578

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt
 Produktklasse 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54802 Hafen Karnin

Ordnungsamt. Bauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54802									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1421002 Fähre Kamp-Karnin									
54802.68166201									
Erläuterung:									
*Restliche FörMi 49.900€ + Vorpommern Fonds 33.800€									
54802.78532001									
Erläuterung:									
*Fähranleger in Karnin für die Ein-Mann-Personenfähre der Reederei Peters									
*FörMi WM 90%									
*FörMi Vorpommern-Fonds 10%									
*2023: Schlussrechnungen 28.000€									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

			Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5		Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	55		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55100		Öffentliches Grün - Wässerung Usedom			Fachdienst Bauen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 55100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1400000 An- und Verkauf Grundstücke								
	55100.78531001								
	Erläuterung:								
	*Usedom Flur 9 Flstk. 53/1 tlw. ca. 30m² incl. Vermessung (Zuwegung Wässerung)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
55
55501Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Fachdienst Bauen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 55501									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug									
55501.78561001 55501.07160001.78561001 Zug. Forstwirtschaftliche Fahrzeuge		41,00	0	0	0	0	0	0	41
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 aus Investitionstätigkeit		-41,00	0	0	0	0	0	0	-41
1419008 Radweg Usedom-Mellenthin - Holzaufwuchs+Grstk									
55501.68511001									
Erläuterung: "Verkauf Grundstücke an Bundesstraßenverwaltung für "Radweg Usedom-Mellenthin" (55501.02100001)		0,00	9.100	0	0	0	0	0	9.100
55501.68561001									
Erläuterung: "finanzielle Entschädigung Holzaufwuchs "Radweg Usedom- Mellenthin" (55501.02100011)		0,00	49.300	0	0	0	0	0	49.300
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	58.400	0	0	0	0	0	58.400
1423001 Forst - Erwerb Betriebsausstattung									
55501.78571001									
Erläuterung: "Häcksler		0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000

Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Stadtinformation	Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 57502									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1422002 Stadtinformation - Software PC									
57502.78412001		0,00	200	200	0	0	0	0	400
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-200	-200	0	0	0	0	-400

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt6
61
61100Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 61100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1400100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	266.043,15	127.200	127.200	92.100	92.100	92.100	0	796.743
	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 aus Investitionstätigkeit	266.043,15	127.200	127.200	92.100	92.100	92.100	0	796.743