

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Stadt Usedom

Beschlussvorlage
StV-0045/25-2

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Marion Mittelstädt	<i>Datum</i> 27.02.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Usedom (Entscheidung)	19.03.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.471.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.645.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.174.100

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.158.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	4.182.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.023.500
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	459.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	601.800
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-142.000

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 315.800 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	400
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430
2.		Gewerbsteuer auf	390

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,3075 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.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2025
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.472.187
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.076.556
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9.802.160

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Stadtvertretung nochmals erläutert.

Anlage/n

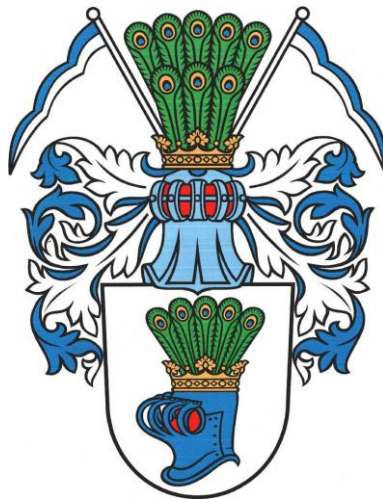
1	Usedom HHPI 2025 (öffentlich)
---	-------------------------------

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Stadtvertretung Usedom	12						

Stadt Usedom

Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

2025





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.03.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.471.500
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.645.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.174.100

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.158.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	4.182.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.023.500
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	459.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	601.800
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-142.000

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 315.800 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	400
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430
2.		Gewerbsteuer auf	390

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,3075 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:

	31.12.2025
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.472.187
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.076.556
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9.802.160

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	19
6 Investitionen.....	27
6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten	27
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	30
9 Entwicklung der Kassenkredite	30
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	30
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten.....	31
12 Entwicklung der Rückstellungen.....	31
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	32
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	32
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung	33
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen.....	34



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.....	34
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	34
19 Sonstige Beteiligungen	34
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage	35
21 Schulbauförderung - Kleinvorhaben gem. §10a Abs.2 FAG-MV.....	36

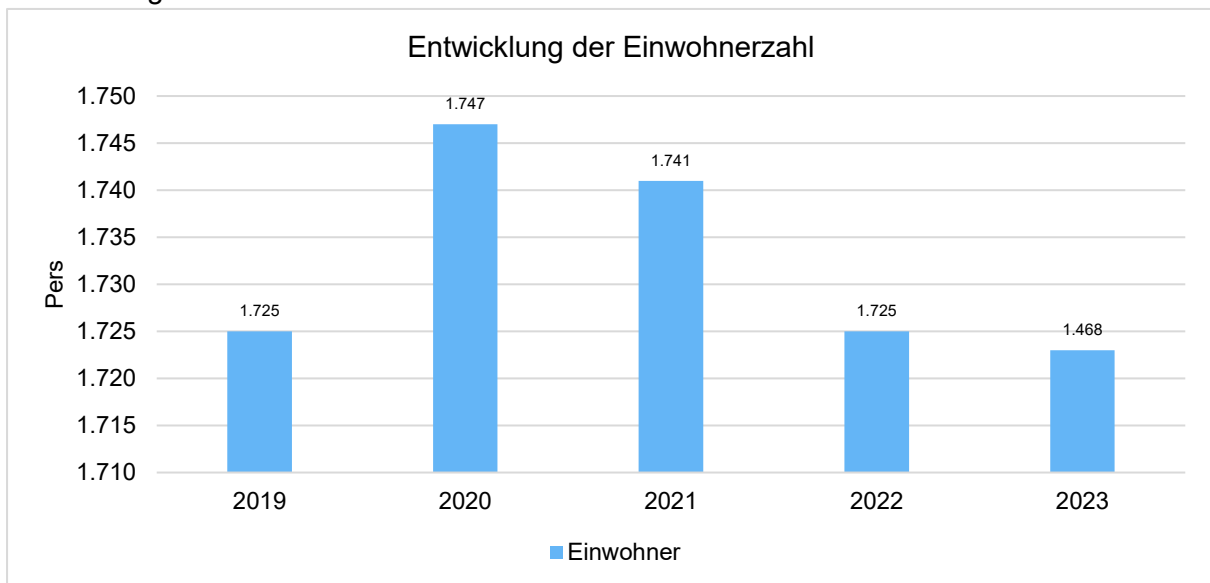


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 1.468 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

	2020	2021	2022	2023
Einwohner	1.747	1.741	1.725	1.723 (alt)
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	24	20	28	36
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	33	33	30	24
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	162	170	158	162
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	406	398	409	397
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	615	619	597	582
Senioren (über 65)	507	501	503	522

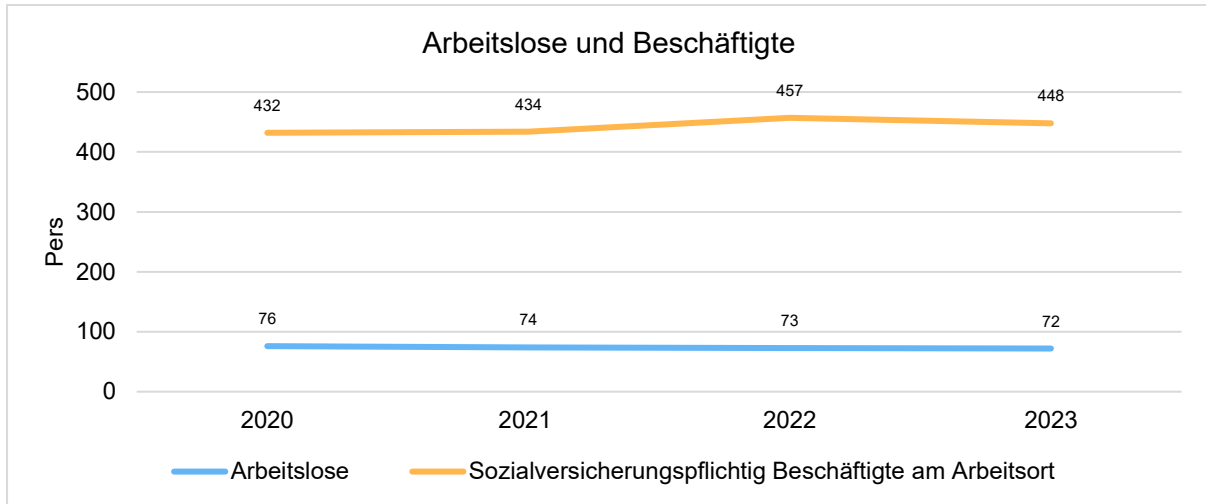
(für 2023 liegen keine Statistischen Daten vor)

2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 181.



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.



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

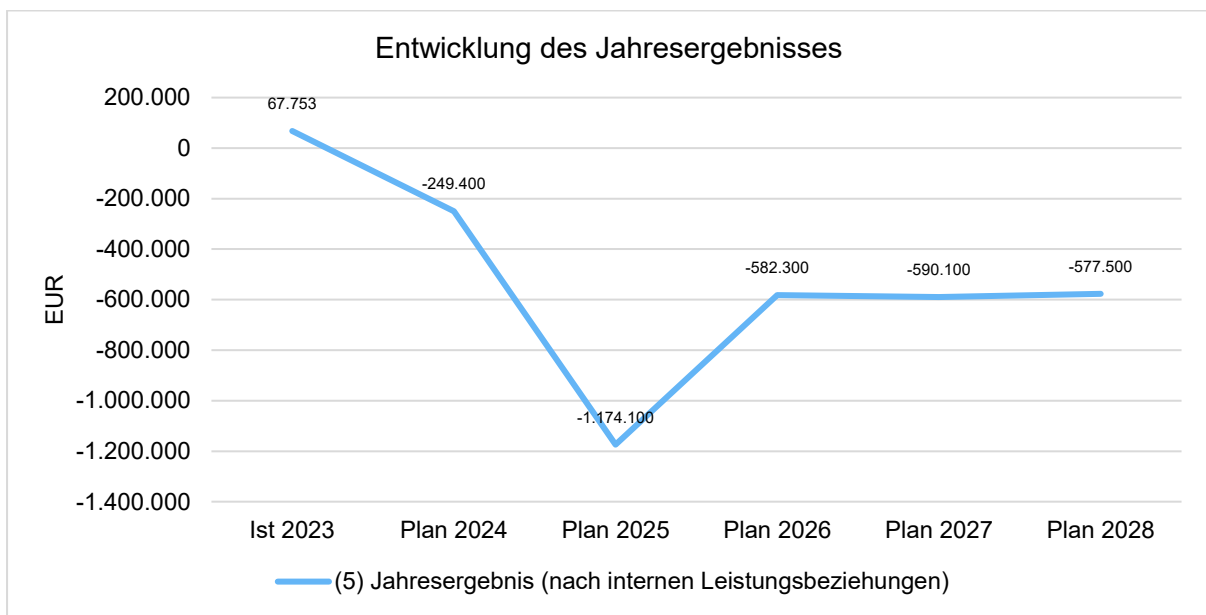
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	67.753	-249.400	-1.174.100	-582.300	-590.100	-577.500



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

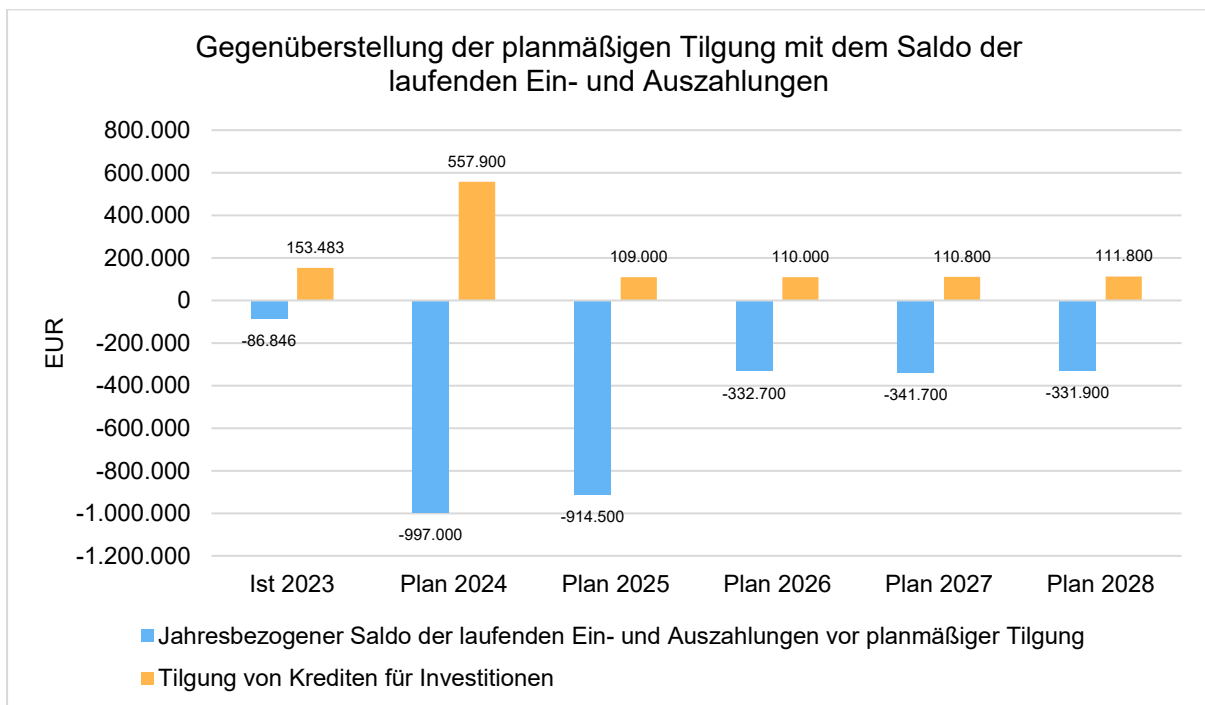
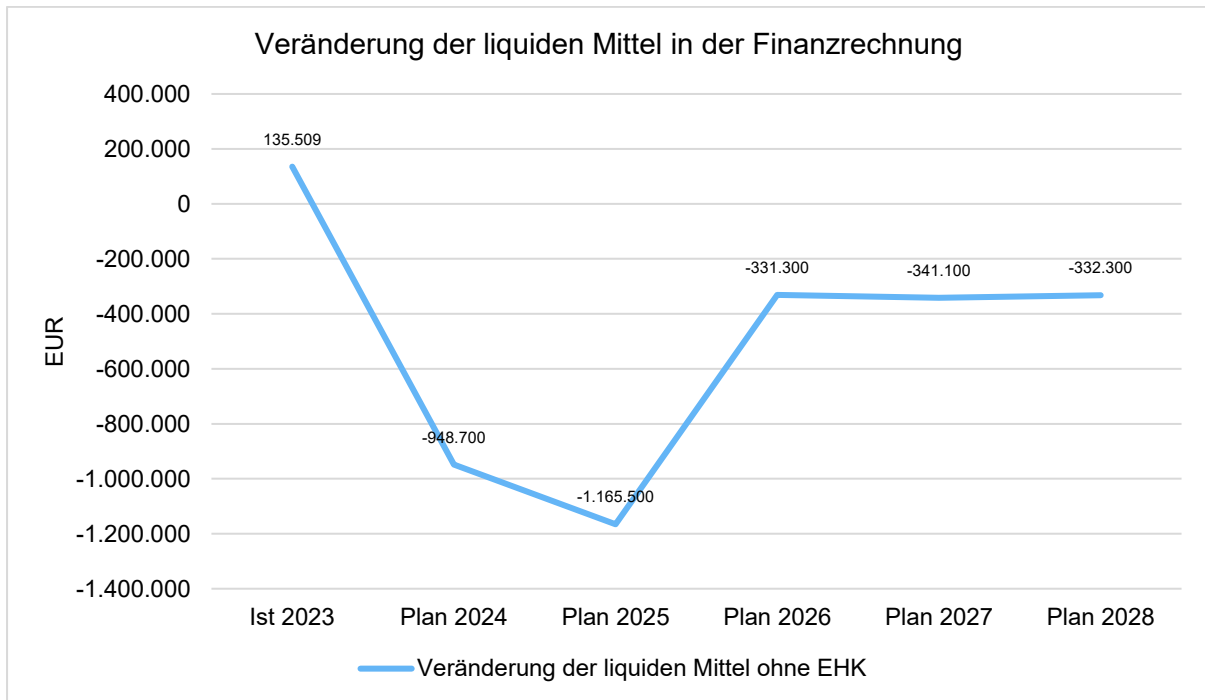
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	135.509	-948.700	1.165.500	-331.300	-341.100	-332.300



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2023 betrug 1.251.992,16 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)	1.116.179,42	1.251.992,16	302.988,71	81.589,01		
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres					-249.710,99	-590.810,99
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.116.179,42	1.251.992,16	302.988,71	81.589,01	-249.710,99	-590.810,99
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	591.470,47	501.844,49	-300.035,41	-1.323.535,41	-1.766.235,41	-2.218.735,41
5	+ Korrektur des Vortrages		666.020,10				
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-89.625,98	-1.467.900,00	-1.023.500,00	-442.700,00	-452.500,00	-443.700,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	501.844,49	-300.035,41	-1.323.535,41	-1.766.235,41	-2.218.735,41	-2.662.435,41
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	466.709,25	639.320,09	1.233.403,24	1.091.403,24	1.202.803,24	1.314.203,24
9	+ Korrektur des Vortrages		74.883,15				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	172.610,84	519.200,00	-142.000,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	639.320,09	1.233.403,24	1.091.403,24	1.202.803,24	1.314.203,24	1.425.603,24
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	57.999,70	110.827,58	313.721,18	313.721,18	313.721,18	313.721,18
14	+ Korrektur des Vortrages		202.893,60				
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	52.827,88	0,00	0,00			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	110.827,58	313.721,18	313.721,18	313.721,18	313.721,18	313.721,18
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.251.992,16	1.247.089,01	81.589,01	-249.710,99	-590.810,99	-923.110,99

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 1.251.992,16 Euro auf -923.110,99 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.

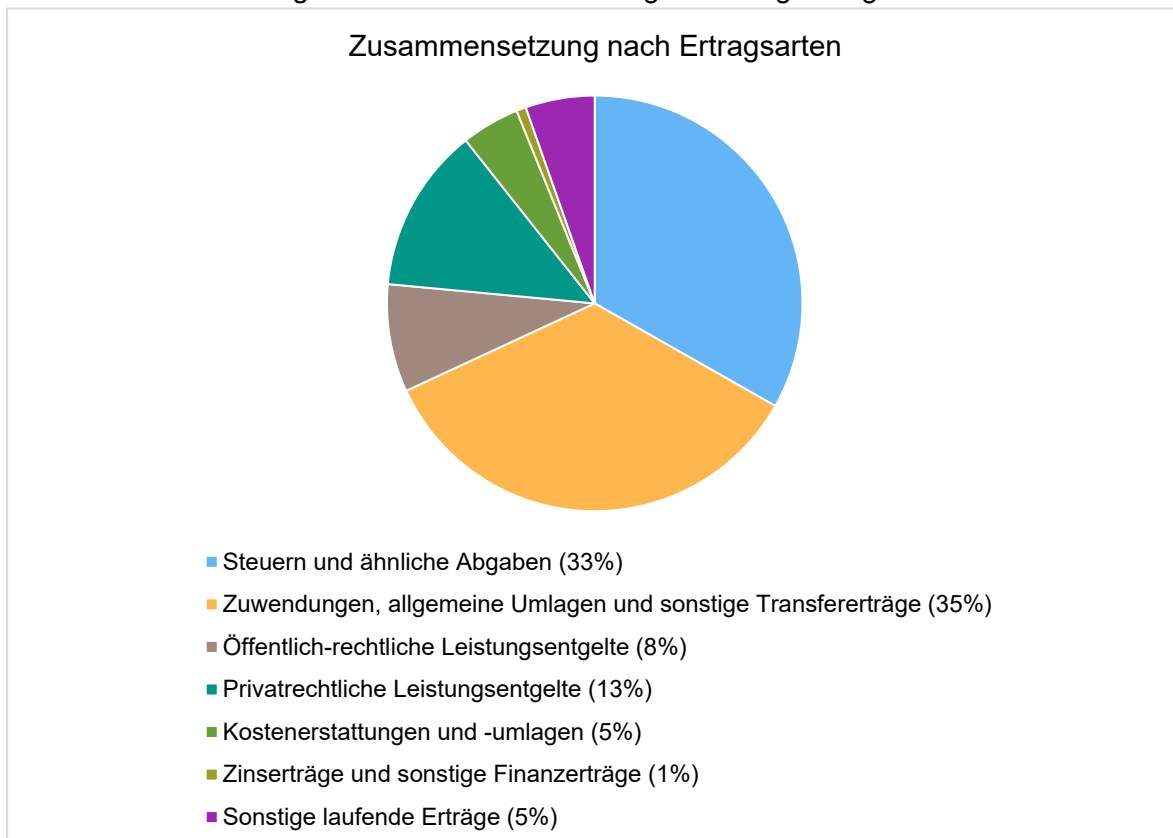
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -2.662.435,41 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 3.471.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.249.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -2.777.900 Euro auf 3.471.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.600	1.153.200	95.600 ↗	9,04
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.257.200	1.210.600	-2.046.600 ↘	-62,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.800	291.300	37.500 ↗	14,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.600	446.500	-30.100 ↘	-6,32
Kostenerstattungen und -umlagen	137.600	157.100	19.500 ↗	14,17
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.600	26.000	6.400 ↗	32,65
Sonstige laufende Erträge	1.047.000	186.800	-860.200 ↘	-82,16
Summe der Erträge	6.249.400	3.471.500	-2.777.900 ↘	-44,45
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	6.249.400	3.471.500	-2.777.900 ↘	-44,45
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	6.249.400	3.471.500	-2.777.900 ↘	-44,45

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

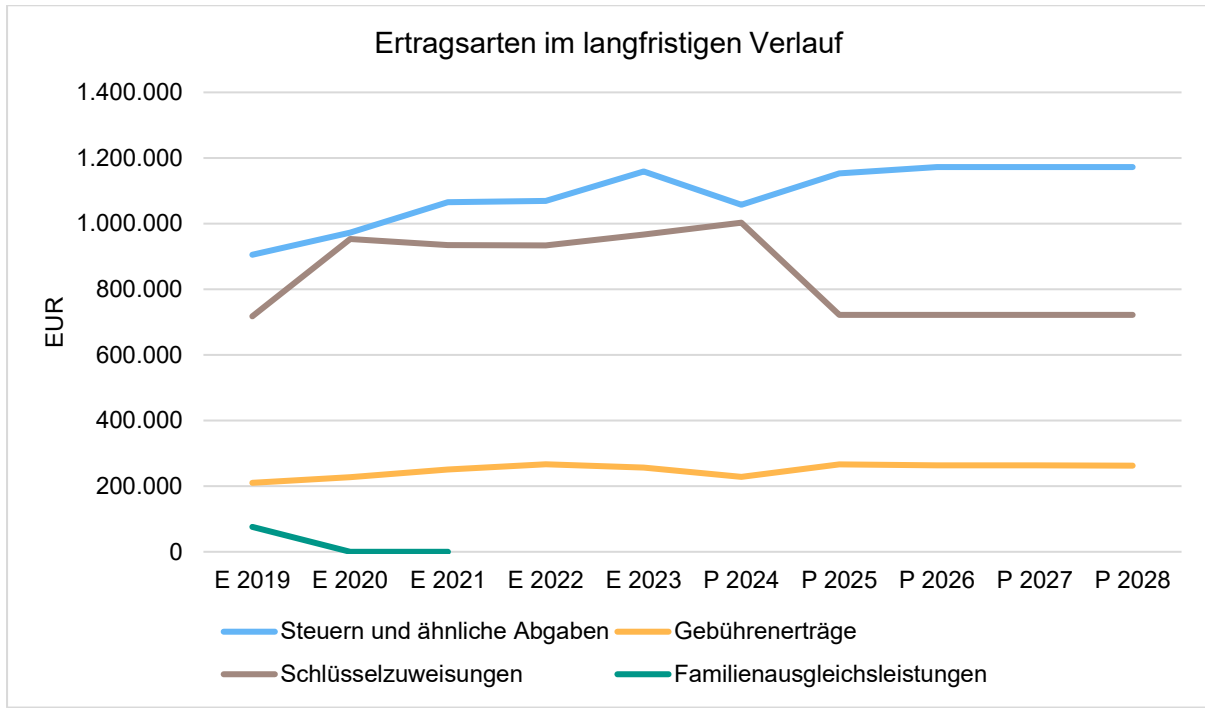
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.024	1.057.600	1.153.200	1.172.400	1.172.400	1.172.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103.632	3.257.200	1.210.600	1.171.200	1.170.500	1.153.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.731	253.800	291.300	287.000	286.200	284.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.124	476.600	446.500	446.500	446.500	446.500
Kostenerstattungen und -umlagen	153.655	137.600	157.100	157.100	157.100	157.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.359	19.600	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige laufende Erträge	443.047	1.047.000	186.800	185.400	185.400	185.400
Summe der Erträge	3.663.574	6.249.400	3.471.500	3.445.600	3.444.100	3.426.000
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.663.574	6.249.400	3.471.500	3.445.600	3.444.100	3.426.000
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.663.574	6.249.400	3.471.500	3.445.600	3.444.100	3.426.000



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	905	973	1.066	1.070	1.159	1.058	1.153	1.172	1.172	1.172
Gebührenerträge	210	227	251	267	257	229	266	263	263	262
Schlüsselzuweisungen	718	953	935	934	966	1.003	722	722	722	722
Familienausgleichsleistungen	76	0	0	--	--	--	--	--	--	--
Summe	1.909	2.153	2.252	2.270	2.382	2.289	2.142	2.158	2.158	2.157



5.1.1 Steuern

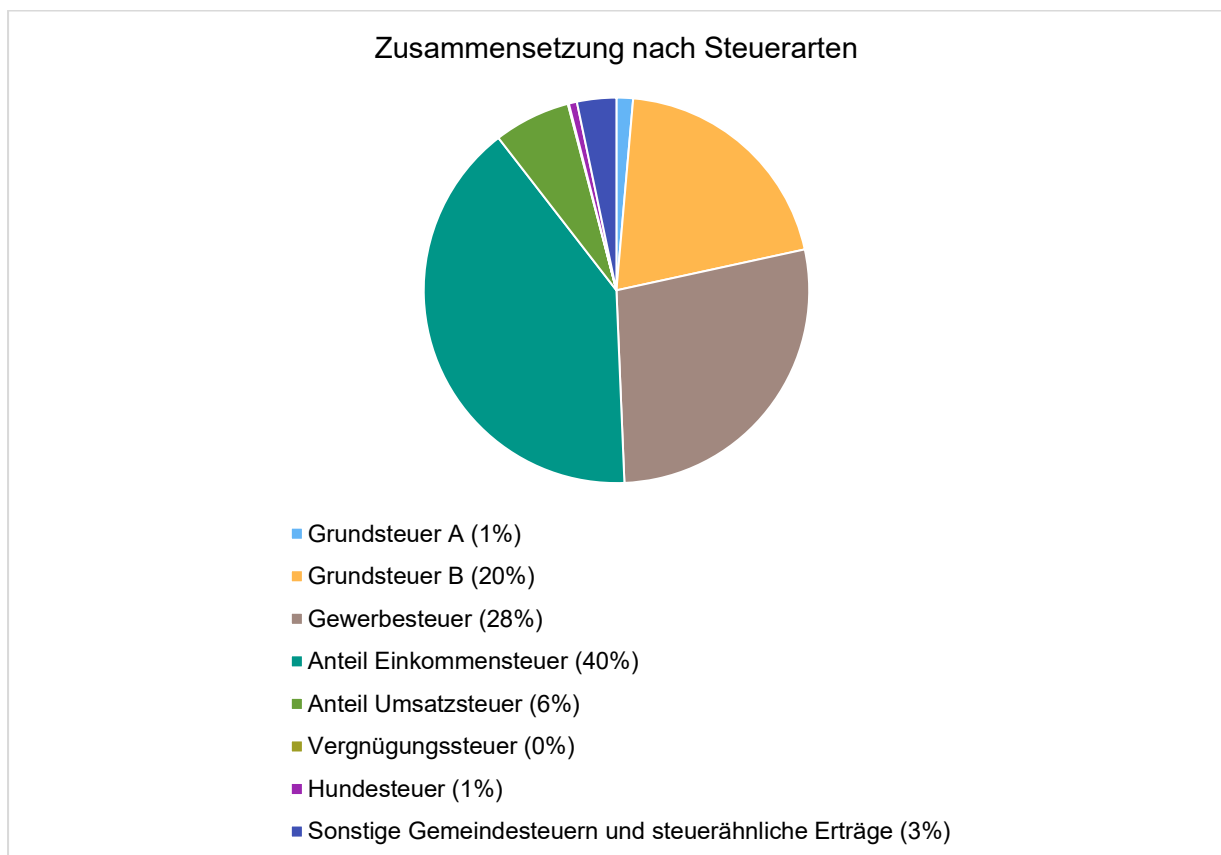
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	27.402	25.900	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	228.460	225.800	233.000	233.000	233.000	233.000
Gewerbesteuer	437.742	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Anteil Einkommensteuer	356.784	441.900	463.300	482.500	482.500	482.500
Anteil Umsatzsteuer	64.809	72.900	74.100	74.100	74.100	74.100
Vergnügungssteuer	936	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	8.081	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	34.811	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000

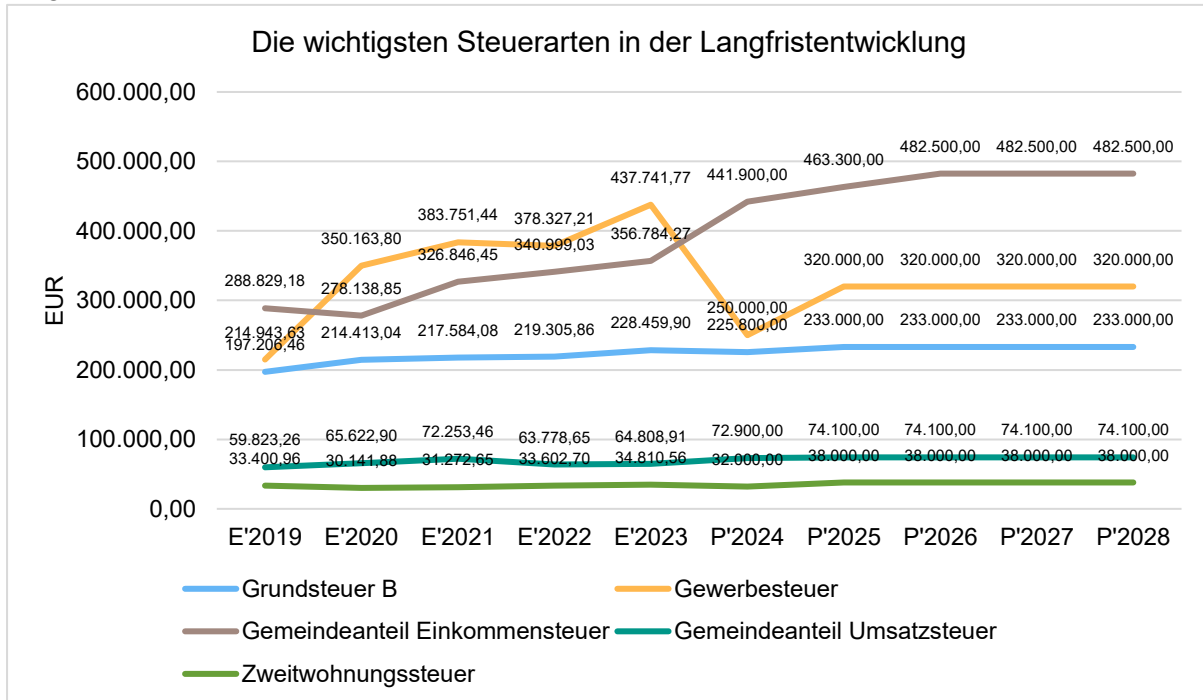
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

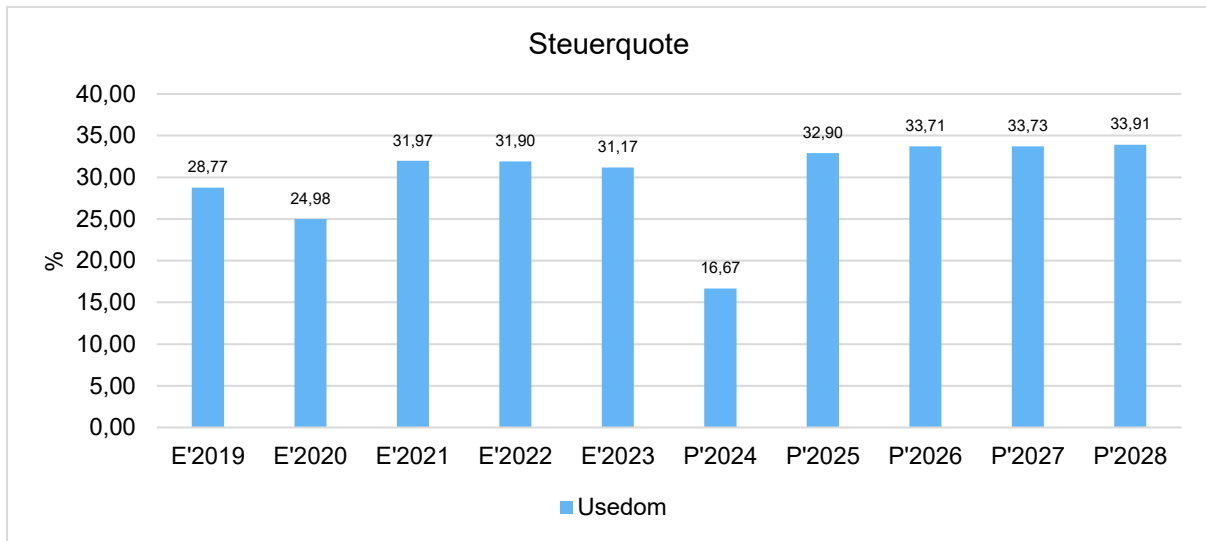
Steuerquote

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.

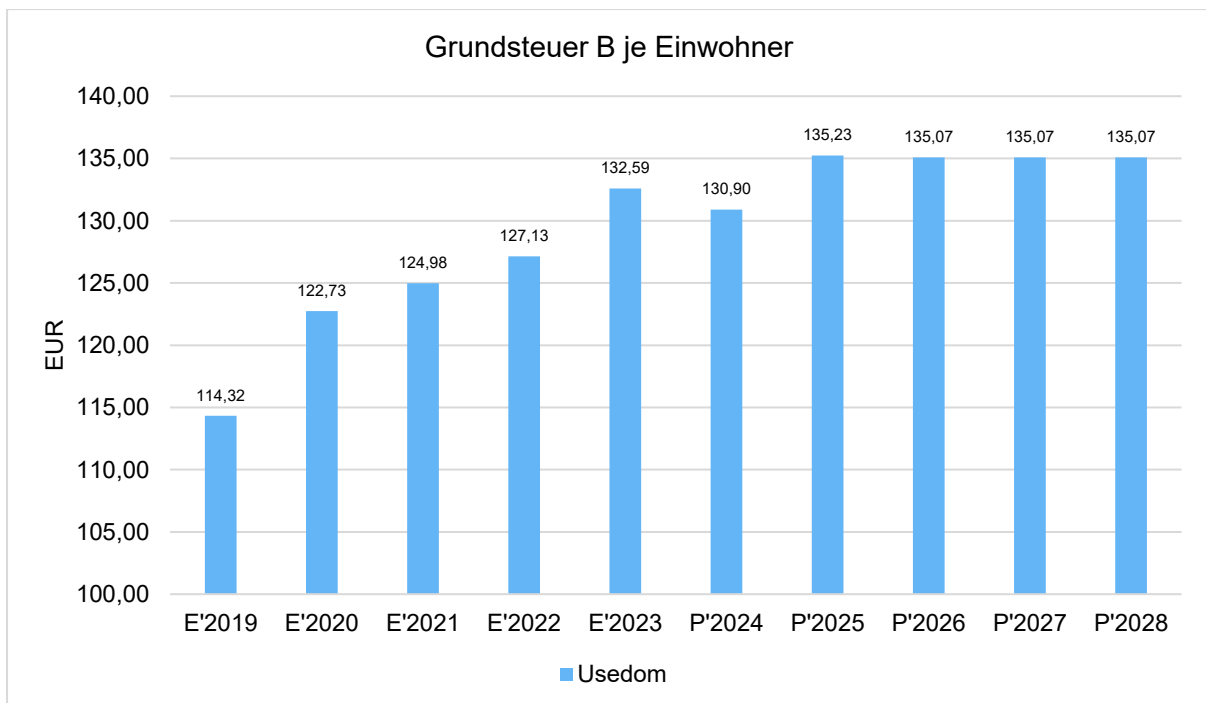


Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



Grundsteuer B je Einwohner

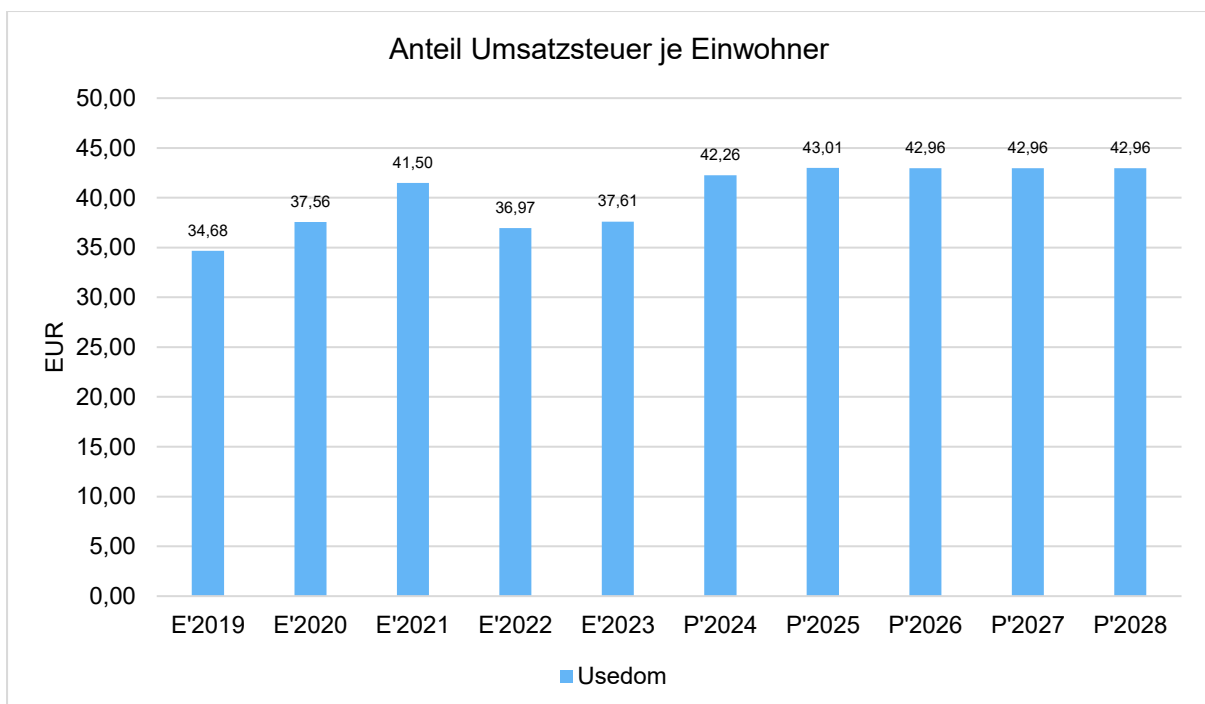
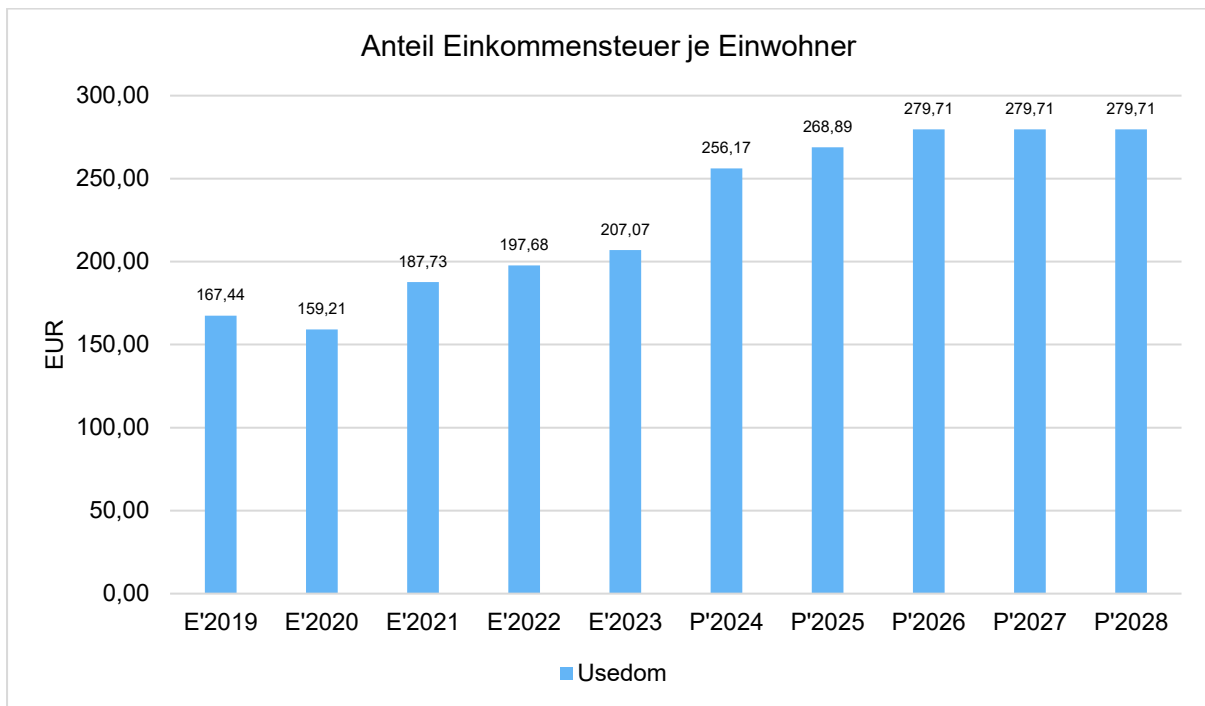
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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.

Zuwendungsarten

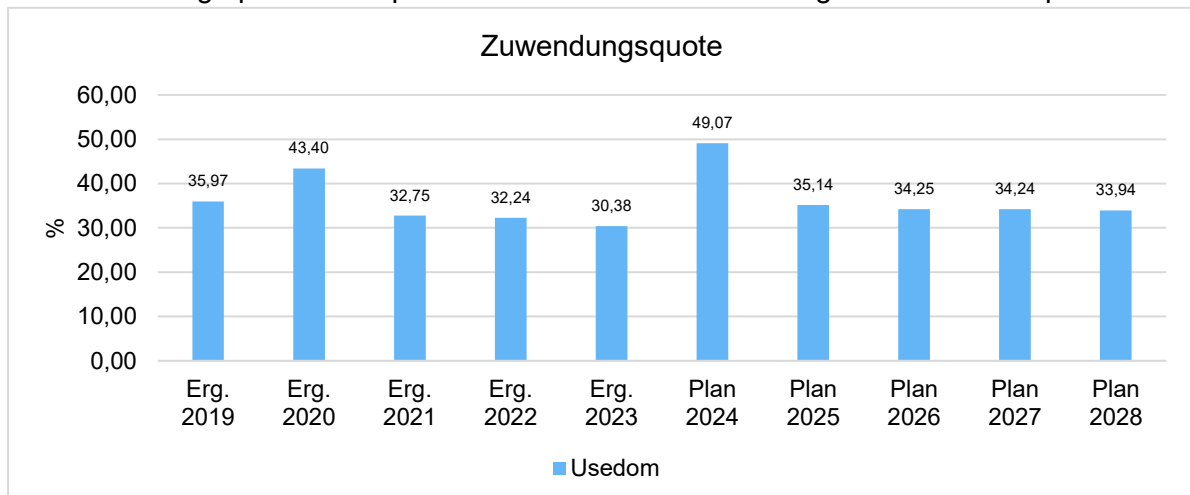
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	966.403	1.002.900	722.300	722.300	722.300	722.300
Bedarfszuweisungen	1.576	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.652	170.200	165.000	129.900	129.900	126.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.884.100	323.300	319.000	318.300	305.500
Schuldendiensthilfen	0	200.000	--	--	--	--
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103.632	3.257.200	1.210.600	1.171.200	1.170.500	1.153.800

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

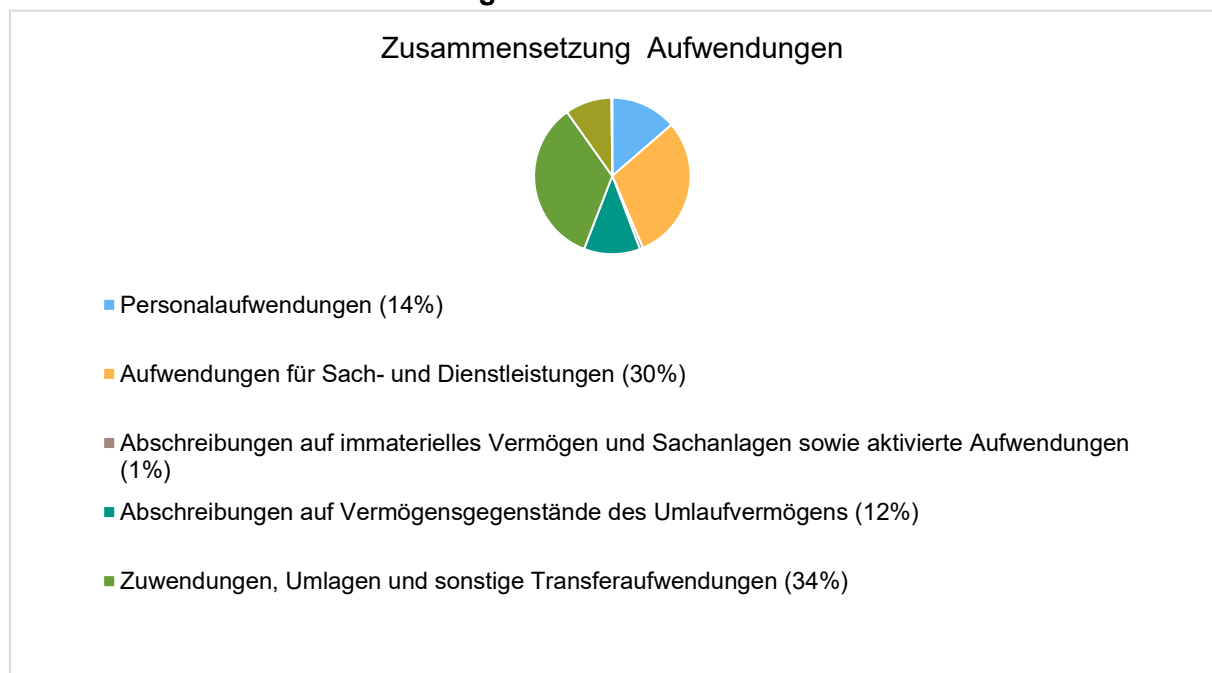
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 4.645.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	584.433	630.500	633.800	634.700	634.700	634.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.635	1.753.400	1.392.100	1.032.000	1.048.600	1.035.500
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	0	30.100	25.900	25.700	25.700
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	953.600	539.900	532.100	529.600	513.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.300	1.670.900	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
Sonstige laufende Aufwendungen	186.940	1.479.300	447.700	202.200	195.700	195.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.513	11.100	8.400	7.400	6.300	5.000
Summe der Aufwendungen	3.595.821	6.498.800	4.645.600	4.027.900	4.034.200	4.003.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.595.821	6.498.800	4.645.600	4.027.900	4.034.200	4.003.500
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.595.821	6.498.800	4.645.600	4.027.900	4.034.200	4.003.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

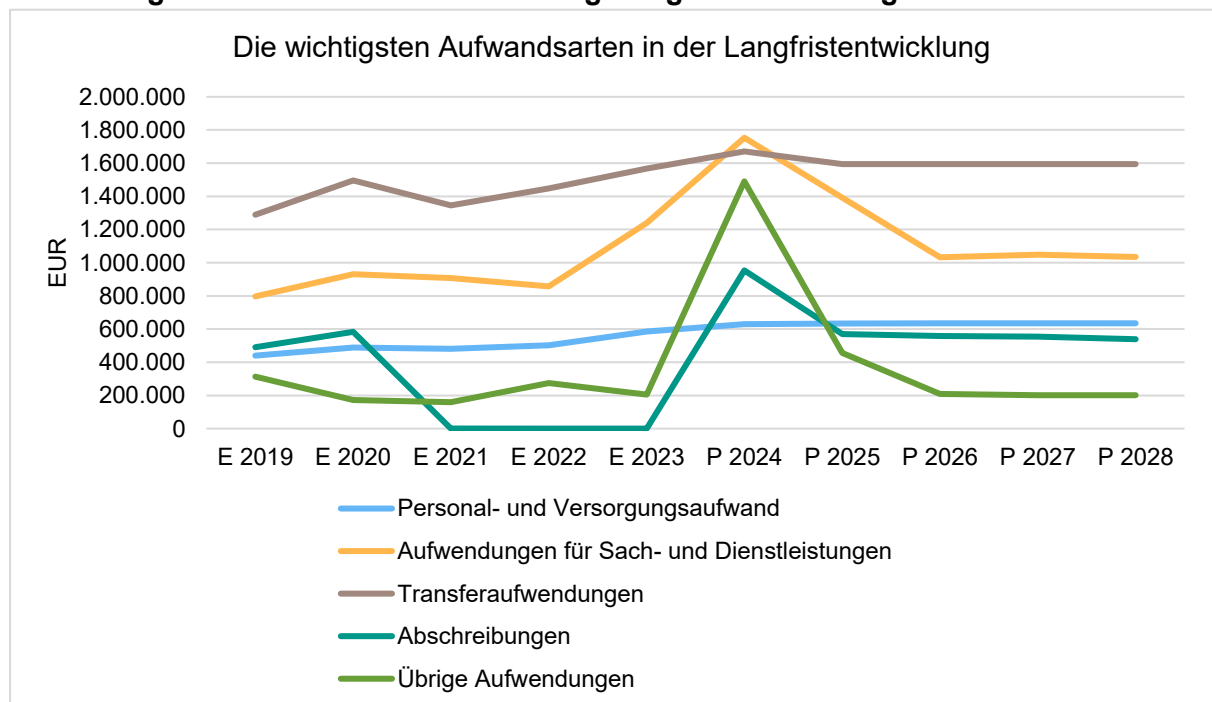
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.498.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.853.200 Euro auf 4.645.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	630.500	633.800	3.300 →	0,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.400	1.392.100	-361.300 ↓	-20,61
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	30.100	30.100 ↗	--
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	953.600	539.900	-413.700 ↓	-43,38
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.670.900	1.593.600	-77.300 ↓	-4,63
Sonstige laufende Aufwendungen	1.479.300	447.700	-1.031.600 ↓	-69,74
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	8.400	-2.700 ↓	-24,32
Summe der Aufwendungen	6.498.800	4.645.600	-1.853.200 ↓	-28,52
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	6.498.800	4.645.600	-1.853.200 ↓	-28,52
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	6.498.800	4.645.600	-1.853.200 ↓	-28,52

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Personal- und Versorgungsaufwand	440	488	481	502	584	631	634	635	635	635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797	930	907	856	1.240	1.753	1.392	1.032	1.049	1.036
Transferaufwendungen	1.289	1.496	1.345	1.447	1.567	1.671	1.594	1.594	1.594	1.594
Abschreibungen	491	582	0	0	0	954	570	558	555	539
Übrige Aufwendungen	313	173	159	275	204	1.490	456	210	202	200
Summe	3.330	3.669	2.893	3.081	3.596	6.499	4.646	4.028	4.034	4.004

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	584.433	630.500	633.800	634.700	634.700	634.700
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	43.956	43.100	49.900	49.900	49.900	49.900
davon Dienstbezüge und dergleichen	439.461	472.600	469.100	469.800	469.800	469.800
davon Beiträge zu Versorgungskassen	15.130	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.555	96.900	97.000	97.200	97.200	97.200
davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	88	--	--	--	--	--
davon Pauschalierte Lohnsteuer	243	500	300	300	300	300

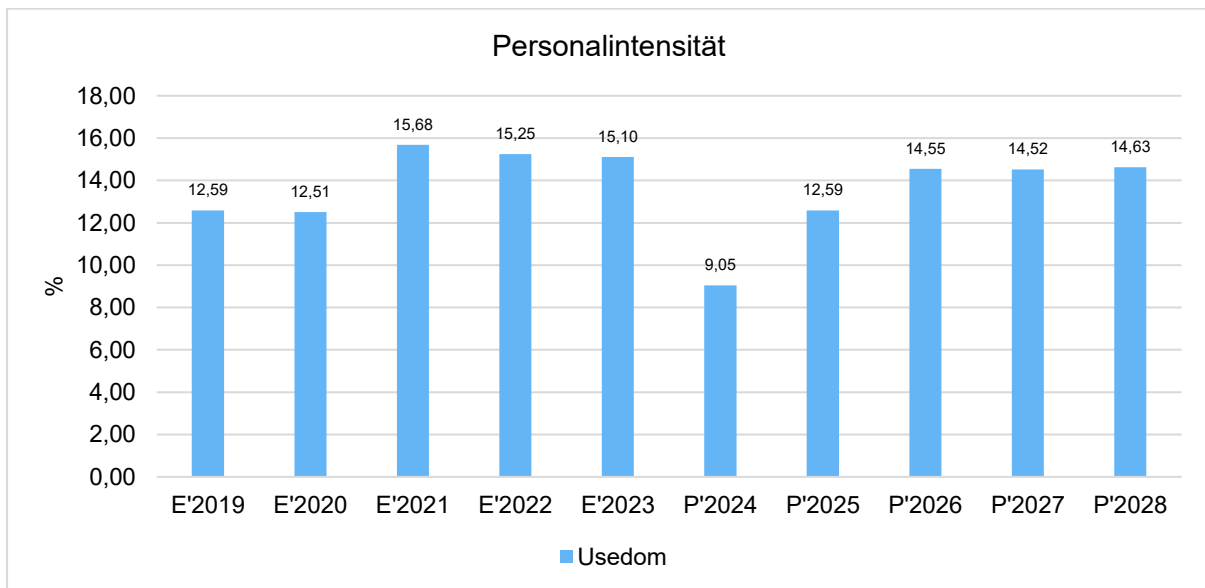
Davon entfallen 37.600 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.



12.300 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.



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

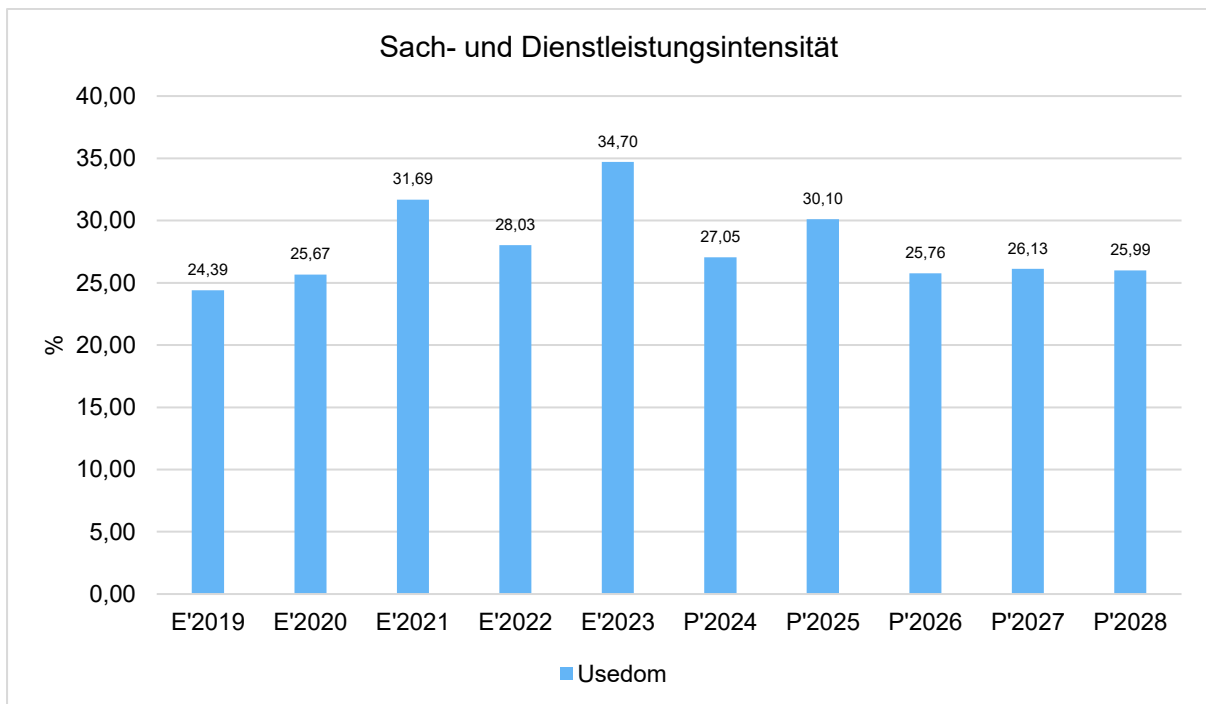
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	810.690	1.250.900	920.000	607.400	623.900	610.800
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	90.304	154.700	127.600	84.100	84.200	84.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.400	70.100	41.500	37.500	37.500	37.500
Kostenerstattungen, -umlagen	278.673	254.000	280.100	280.100	280.100	280.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.569	23.700	22.900	22.900	22.900	22.900
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.635	1.753.400	1.392.100	1.032.000	1.048.600	1.035.500



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.



5.2.3 Transferaufwendungen

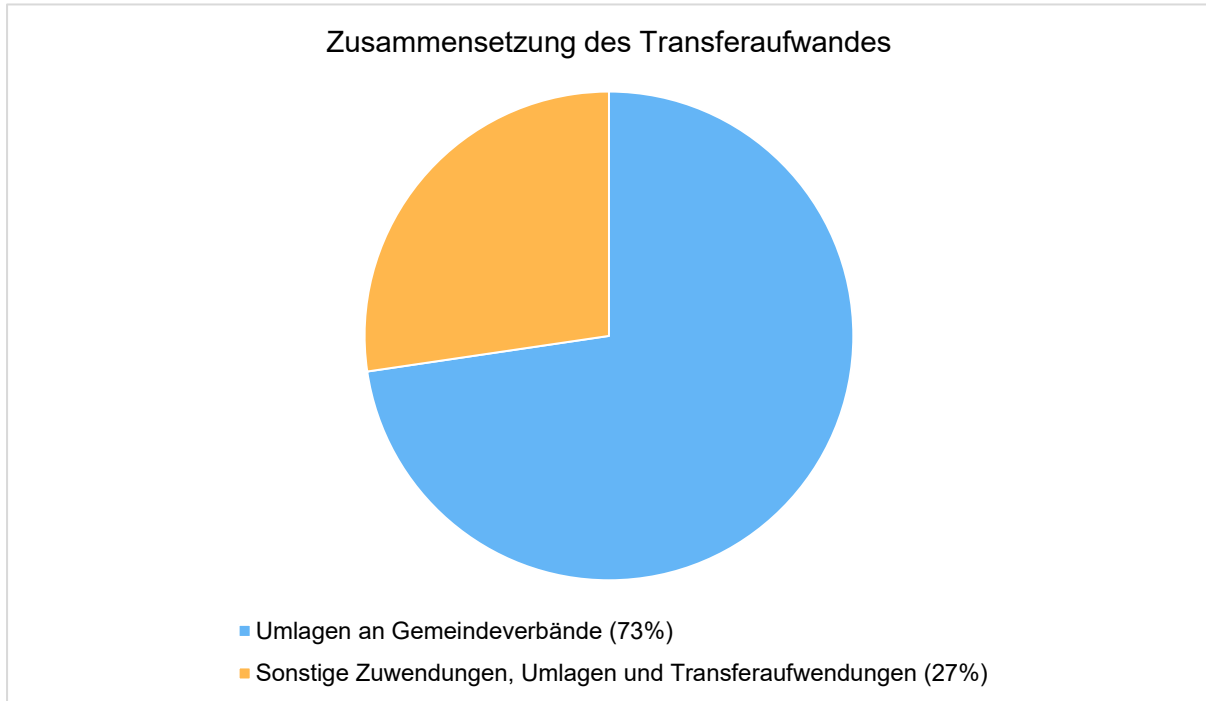
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	1.192.369	1.240.500	1.158.100	1.158.100	1.158.100	1.158.100
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	374.931	430.400	435.500	435.500	435.500	435.500
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.567.300	1.670.900	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600

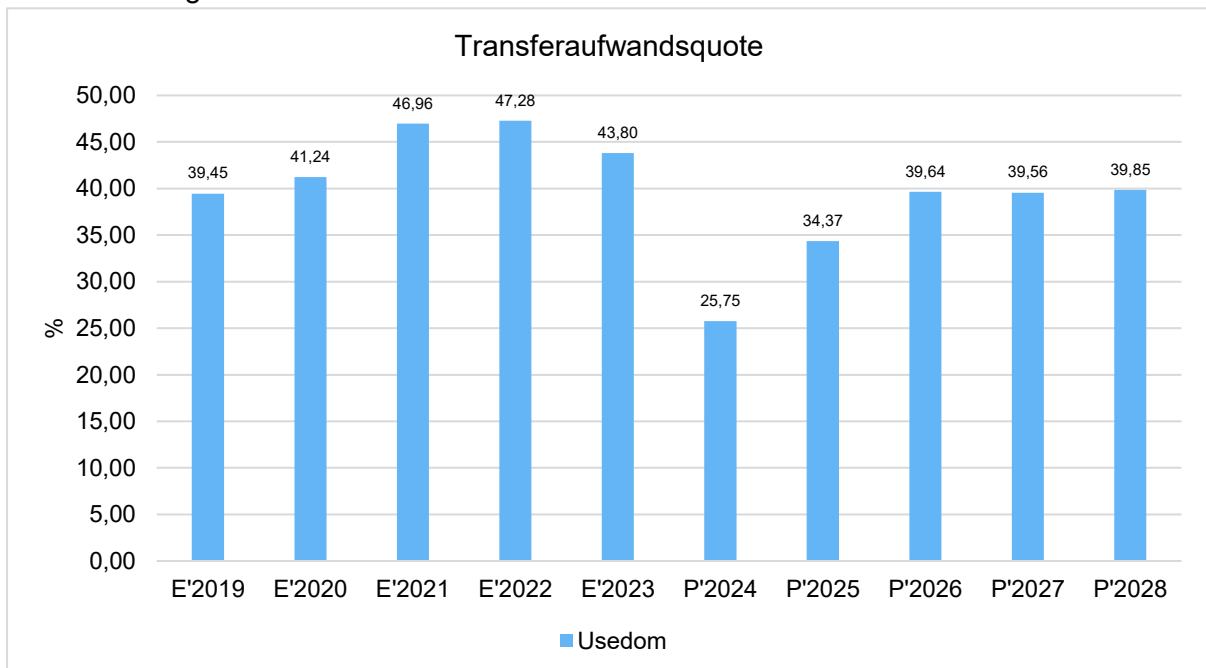


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



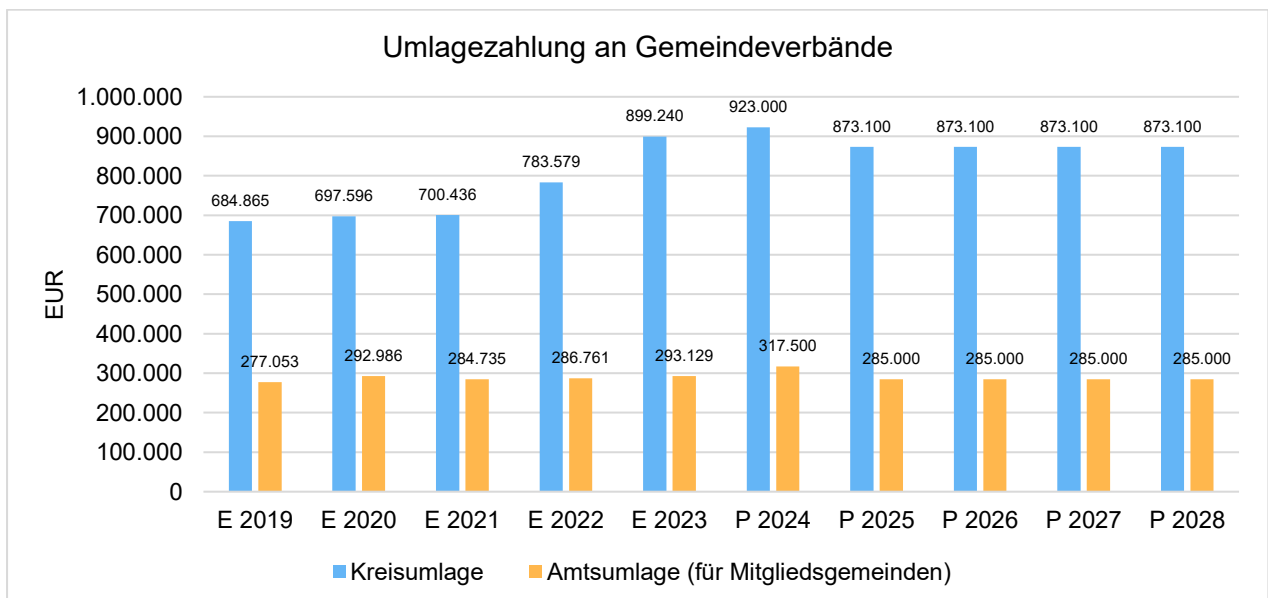


5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	973.590	1.002.254	996.843	1.082.012	1.192.369	1.240.500	1.158.100	1.158.100	1.158.100	1.158.100
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	684.865	697.596	700.436	783.579	899.240	923.000	873.100	873.100	873.100	873.100
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	11.672	11.672	11.672	11.672	0	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	277.053	292.986	284.735	286.761	293.129	317.500	285.000	285.000	285.000	285.000

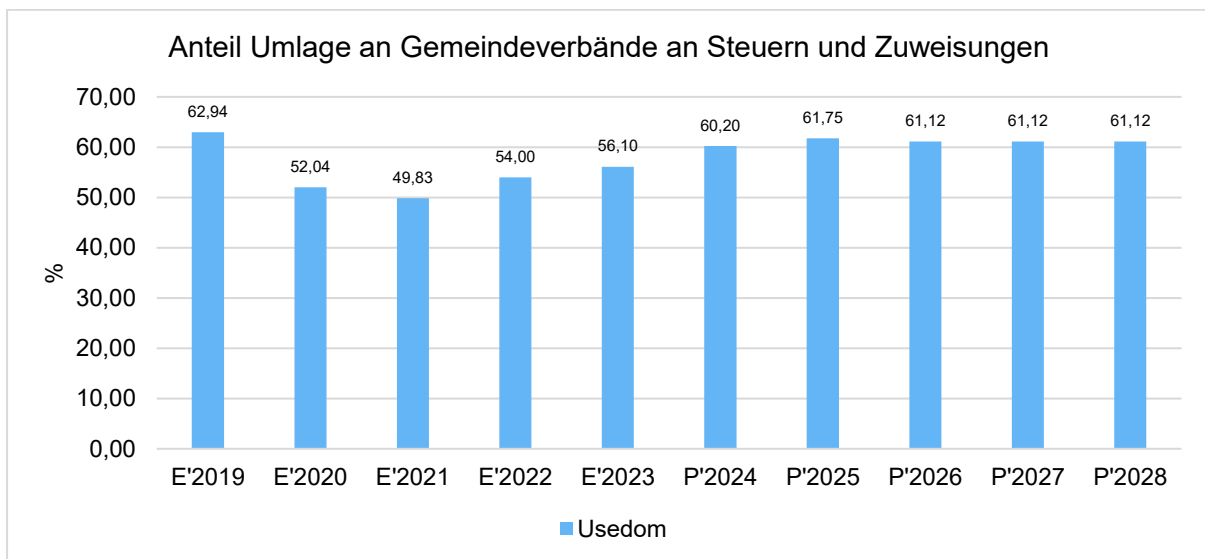




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	--	--	30.100	25.900	25.700	25.700
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	953.600	539.900	532.100	529.600	513.600
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	30.100	25.900	25.700	25.700

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoabschreibungsaufwand	0	-930.500	246.700	239.000	237.000	233.800



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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	15.600,00 €	- €	15.600,00 €	- €	- €	- €	
1400000	Ankauf Flstk. 98/2 Flur 6	11402	5.300,00 €	- €	5.300,00 €	- €	- €	- €	
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	11403	274.800,00 €	259.300,00 €	15.500,00 €	- €	- €	- €	
1418011	Bauhof - Hochentaster	11404	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	320,00 €	- €	320,00 €	
1418011	Bauhof - Router AZE	11404	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	
1419002	Bauhof - Traktor	11404	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	1.166,67 €	- €	1.166,67 €	
1422004	FFw - Betriebstechnik	12600	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	650,00 €	- €	650,00 €	
1417006	GS Digitalpakt (u.a. digitale Tafeln)	21101	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	2.800,00 €	- €	2.800,00 €	Folgekosten
1417005	GS Lizenz Worksheet crafter	21101	200,00 €	- €	200,00 €	20,00 €	- €	20,00 €	Folgekosten
1425001	Festzelt	28101	6.900,00 €	- €	6.900,00 €	1.380,00 €	- €	1.380,00 €	
1418005	Sportplatz - Anschlußgeb. TW+AW	42401	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	Pflicht
1418006	Schützenplatz - Anschlußgeb. TW+AW	42402	3.700,00 €	- €	3.700,00 €	- €	- €	- €	Pflicht
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	51100	40.000,00 €		40.000,00 €			- €	Folgekosten
1400000	Ankauf Verkehrsflächen	54100	57.000,00 €	- €	57.000,00 €	- €	- €	- €	Folgekosten
1418009	Alleenfonds an LK	54100	9.800,00 €		9.800,00 €	- €	- €	- €	
1419005	Ersatzpflanzungen Bäume	54100	30.000,00 €		30.000,00 €		- €	- €	
1420002	Bushaltestelle	54100	4.000,00 €		4.000,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	
1422005	Querung B110 Bäderstraße	54100	73.000,00 €	65.500,00 €	7.500,00 €	2.085,71 €	1.871,43 €	3.957,14 €	
1418017	Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	54101	2.000,00 €	2.000,00 €	- €				
1454101	Erweiterung Straßenbeleuchtung	54101	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	350,00 €	- €	350,00 €	
1424002	USZ - WC Sperre/Drehkreuz	54801	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
1400000	Ankauf Verkehrsflächen Wässering	55100	5.200,00 €	- €	5.200,00 €	- €	- €	- €	
1400000	Verkauf Welzin-1-362-16	11402		1.400,00 €	- 1.400,00 €				
1424001	Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet	54100		20.000,00 €	- 20.000,00 €				
1400200	Straßenbaubeiträge	54100		30.500,00 €	- 30.500,00 €				
1400100	Infrastrukturpauschale	61100		81.100,00 €	- 81.100,00 €				
Summen			601.800,00 €	459.800,00 €	142.000,00 €	10.372,38 €	1.871,43 €	12.243,81 €	



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

1421007	Schloßberg - Planungskosten			
	<i>Beschreibung:</i>	Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Schloßberges mit Erinnerungskreuz zu Ehren der Christianisierung der Slawen in Westpommern durch Bischof Otto von Bamberg. (Planungskosten)		
1400000	Ankauf und Verkauf von Grundstücken			
	<i>Beschreibung:</i>	<p>*Ankauf Hafen Usedom - Gemarkung Usdom, Fl. 6 Flstk. 98/2 (von BIMA Straße/Unland am Hafen)</p> <p>*Usedom Flur 16 Flstk. 19/9 52m² Peenestraße rd. 4.500€</p> <p>*Usedom Flur 11 Flstk. 23 ca. 18m² Wieckstraße rd. 2.000€ (Tfl. aus Garten Fröhlich)</p> <p>*Hafen Usedom - rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen (Wendlandt/Schulz/Menge/Persian) 24.700€</p> <p>*Vermessungskosten Hafenvorplatz und Straßenflächen am Hafen 15.000€</p> <p>*Usedom Flur 1 Flstk. 311/1, 311/2, 120/11, 354/2 tlw. incl. Vermessung 10.000€ (Straße zu "Menüko")</p> <p>*Usedom Flur 6 Flstk. 404/3 ca. 100m² (Straße/öffentl. Grün) incl. Vermessung 6.000€ (Fläche zw. Inselmühle und B110)</p> <p>*Usedom Flur 7 Flstk. 13/6 353m² 5.000€ (Paske überbaute Straßenfläche)</p> <p>*Usedom Flur 9 Flstk. 53/1 tlw. ca. 30m² incl. Vermessung (Zuwegung Wässerling)</p>		
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain"			
	<i>Beschreibung:</i>	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			
	<i>Beschreibung:</i>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Mit Installation der stadsgeschichtlichen 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.</p> <p>Bei einer 80%igen Förderung und 45T€ aus dem Vorpommern Fonds bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 15.500 Euro. Sollte die Zusage zur 80%igen Förderung abgelehnt werden, wird die Maßnahme nicht umgesetzt.</p> <p>Bis zur Bewilligung der 80%igen Förderung bleibt die Maßnahme gesperrt!</p>		
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain"			
	<i>Beschreibung:</i>	Planungskosten: Der Stadt liegen Anträge für den Erwerb von Baulandflächen vor. Die Stadt plant den 2. Bauabschnitt Wohngebiet "Am Hain" zu erschließen.		
1422004	FFw- Betriebsausstattung			
	<i>Beschreibung:</i>	*Gasmessgerät 2.000€; Einsatzstellentablet 1.500€; Systemtrenner 1.500; Gerätesatz Absturzsicherung 1.500€		
1417006	Grundschule Usedom- Digitalpakt Medienentwicklungsplan			
	<i>Beschreibung:</i>	Der Digitalpakt sieht die schrittweise Digitalisierung der Schulen vor, um diese zukunftsfähig zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zunächst die Netzwerktechnik im Haus ausgebaut, bevor unterrichtsspezifische Hardware (z.B. interaktive Tafeln und Laptops) angeschafft werden. Dies setzt weitere Investitionen in den Folgejahren voraus. Der MEP greift dabei Vorstellungen des Medienbildungskonzeptes der Schulen auf und setzt diese im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten um.		
1417001	SSV - geleistete Anzahlung auf Zuwendungen			
	<i>Beschreibung:</i>	nichtförderfähige Kosten - Hafen Usedom		
1419005	Ersatzpflanzung Bäume			
	<i>Beschreibung:</i>	Die Stadt Usedom ist verpflichtet aus verschiedenen Bescheiden vom Landkreis VG Ersatzpflanzungen		
1422005	Querung B110 Bäderstraße			
	<i>Beschreibung:</i>	Für eine dauerhaften Sicherung zur uneingeschränkten Nutzung durch den öffentlichen Verkehr (Fußgänger) ist der Bau einer Querung an der B110 unerlässlich. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreuzungsvereinbarung und einer Förderung durch das Straßenbauamt. Mit dem Grundstückseigentümer des "Stadtquartiers" wird ein Städtebaulicher Vertrag geschlossen um einen Bauerlaubnisvertrag und eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch eintragen zu lassen. Der Grundstückseigentümer finanziert 50% des Eigenanteils der Stadt Usedom.		



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
9.	Investitionskredit 1994	Spk Vorpommern	2.700.000,00 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 01.01.2025	per 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Verwaltungsgeb.
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	398.284,77	324.680,94	73.603,83	3.596,17	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	39.875,00	33.575,00	6.300,00	297,93	
SPK 6874324932 Inv.-kr. 2018 (Aufn.2019)	61200.31523000	93.775,00	90.670,97	3.104,03	277,51	
DKB 6704340089 Inv.-kr. 2019 (Aufn. 2020)	61200.31523000	421.587,00	408.244,87	13.342,13	333,27	
DZ HYP 3326041500 Inv.-kr. 2020 (Aufn. 2020)	61200.31513000	167.237,24	162.034,92	5.202,32	826,44	
Zwischensumme		1.120.759,01	1.019.206,70	101.552,31	5.331,32	
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		1.186.996,06	1.078.252,68	108.743,38	6.657,38	401,03

Kredit	Produkt/Konto	per 01.01.2026	per 31.12.2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Verwaltungsgeb.
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	324.680,94	250.360,55	74.320,39	2.879,61	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	33.575,00	27.275,00	6.300,00	297,93	
SPK 6874324932 Inv.-kr. 2018 (Aufn.2019)	61200.31523000	90.670,97	87.557,93	3.113,04	259,56	
DKB 6704340089 Inv.-kr. 2019 (Aufn. 2020)	61200.31523000	408.244,87	394.892,06	13.352,81	322,59	
DZ HYP 3326041500 Inv.-kr. 2020 (Aufn. 2020)	61200.31513000	162.034,92	156.806,54	5.228,38	800,38	
Zwischensumme		1.019.206,70	916.892,08	102.314,62	4.560,07	
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		1.078.252,68	968.602,44	109.650,24	5.704,49	394,22

Kredit	Produkt/Konto	per 01.01.2027	per 31.12.2027	Tilgung 2027	Zinsen 2027	Verwaltungsgeb.
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	250.360,55	175.316,61	75.043,94	2.156,06	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	27.275,00	20.975,00	6.300,00	297,93	
SPK 6874324932 Inv.-kr. 2018 (Aufn.2019)	61200.31523000	87.557,93	84.435,85	3.122,08	250,52	
DKB 6704340089 Inv.-kr. 2019 (Aufn. 2020)	61200.31523000	394.892,06	381.528,56	13.363,50	311,90	
DZ HYP 3326041500 Inv.-kr. 2020 (Aufn. 2020)	61200.31513000	156.806,54	151.551,98	5.254,56	774,20	
Zwischensumme		916.892,08	813.808,00	103.084,08	3.790,61	
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993000	17.600,92	15.636,79	1.964,13	342,25	107,18
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993000	20.760,91	17.890,35	2.870,56	400,94	152,12
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993000	13.348,53	10.700,17	2.648,36	253,80	134,92
Zwischensumme		51.710,36	44.227,31	7.483,05	996,99	394,22
Gesamt		968.602,44	858.035,31	110.567,13	4.787,60	394,22

Innerhalb der Kredite erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 0 Euro.



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	Produkt	Leasing für	Auszahlungen/Jahr	Laufzeit
01	bis 08/2025	11404	NH Boomer 50C - Ackerschlepper	5.236,92 €	48 Monate
02	bis 03/2026	11404	Ford Transit 30 L3H2 LKW	4.269,72 €	48 Monate
03	ab 09/2025	11404	Forstrückeanhänger	6.535,08 €	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.					

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorfg. JR 2023	vorfg. JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenmittel zum 01.01.	1.116.179,42	1.251.992,16	1.247.089,01	81.589,01	-249.710,99	-590.810,99
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	63.857,16	-242.208,88	-914.500	-332.700	-341.700	-331.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	172.610,84	594.083,15	-142.000	111.400	111.400	111.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	-153.483,14	-559.671,02	-109.000	-110.000	-110.800	-111.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	52.827,88	202.893,60	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.251.992,16	1.247.089,01	81.589,01	-249.710,99	-590.810,99	-923.110,99
Planung Kassenkredit:			315.800			

Gemäß § 53 KV beträgt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2025 **315.800€**.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Eigenkapital	11.264.992	10.895.160	9.802.160	9.300.960	8.791.960	8.295.560
1.1 - Kapitalrücklage	11.313.680	11.193.248	11.274.348	11.355.448	11.436.548	11.517.648
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	10.573.897	10.573.897	10.573.897	10.573.897	10.573.897	10.573.897
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	739.783	619.351	700.451	781.551	862.651	943.751
1.3 - Ergebnisvortrag	-267.144	-48.687	-298.087	-1.472.187	-2.054.487	-2.644.587



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	218.456	-249.400	-1.174.100	-582.300	-590.100	-577.500

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2023 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	25.056.733	0	323.300	0	24.733.433
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.111	0	14.800	0	210.311
3.	aus Anzahlungen	2.756.936	309.800	0	0	3.066.736
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	34.812	1.300	0	0	36.112
	Summe	28.073.592	311.100	338.100	0	28.046.592

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

-Keine



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	5.500		5.500	5.500	0	5.500
12600	FFw Usedom	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
25201	Heimatstube Anklamer Tor	3.000	0	3.000	2.600	0	2.600
28100	Heimat- und Kulturpflege	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
28101	Stadtfeste	13.000	3.900	9.100	13.000	3.900	9.100
36601	Spielplätze (abzgl. TÜV 700€)	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
36602	Jugendclub	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
41800	Badestelle (außer Badewasseruntersuchung)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
42401	Sportstätten Sportplatz	5.900	900	5.000	5.600	900	4.700
42402	Schützenplatz	2.200	0	2.200	3.700	0	3.700
42403	Sporthalle Ulli-Wegner (Vereinssport)	13.200	5.700	7.500	13.200	5.700	7.500
54801	Hafen Usedom	188.800	119.800	69.000	120.300	55.400	64.900
54802	Hafen Karnin	40.100	29.400	10.700	3.100	5.800	-2.700
55302	Ruheforst	40.400	54.800	-14.400	40.400	94.800	-54.400
55501	Forstwirtschaft	130.400	120.100	10.300	130.400	120.100	10.300
55502	Jagd	41.100	23.000	18.100	37.500	23.000	14.500
57502	Stadtinformation	99.400	7.400	92.000	99.400	7.400	92.000
Summe				240.900			180.600

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Dauernde Leistungsfähigkeit

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Stadt Usedom weist im Planungszeitraum Fehlbeträge aus.

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Die Stadt Usedom weist im Planungszeitraum Fehlbeträge aus.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Usedom ist nicht gegeben.

Die Stadt Usedom hat für das Haushaltsjahr 2025 bedarfsorientierte Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuern A und B), sowie für die Gewerbesteuer beschlossen. Da noch nicht alle Grundstücke neu bewertet sind, bleibt abzuwarten, welche genauen finanziellen Auswirkungen die Neufestsetzungen der Einheitswerte für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ergeben werden.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte sich das Produkt 61100 planerisch um 109.500€. Durch die Neufestsetzung der Einwohnerzahlen durch den Zensus, verschlechterte sich das Ergebnis bei den Schlüsselzuweisungen 2024 um 232.068,58€. Dagegen musste die Stadt zwar 108.009,91€ weniger Kreisumlage bezahlen, verlor aber trotzdem 124.058,67€ Erträge gegenüber dem Planansatz 2024 im Produkt 61100.

Bei den Aufwendungen schmälern nicht nur die tariflich verpflichtende Erhöhung der Lohnkosten die Erträge, sondern auch die stetig steigenden zu zahlenden Kitagebühren. 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
28	Heimat- und Kulturpflege	28100, 28101
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36601, 36602
41	Gesundheitsdienste	41800



Haushaltsvorbericht
Stadt Usedom

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

-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

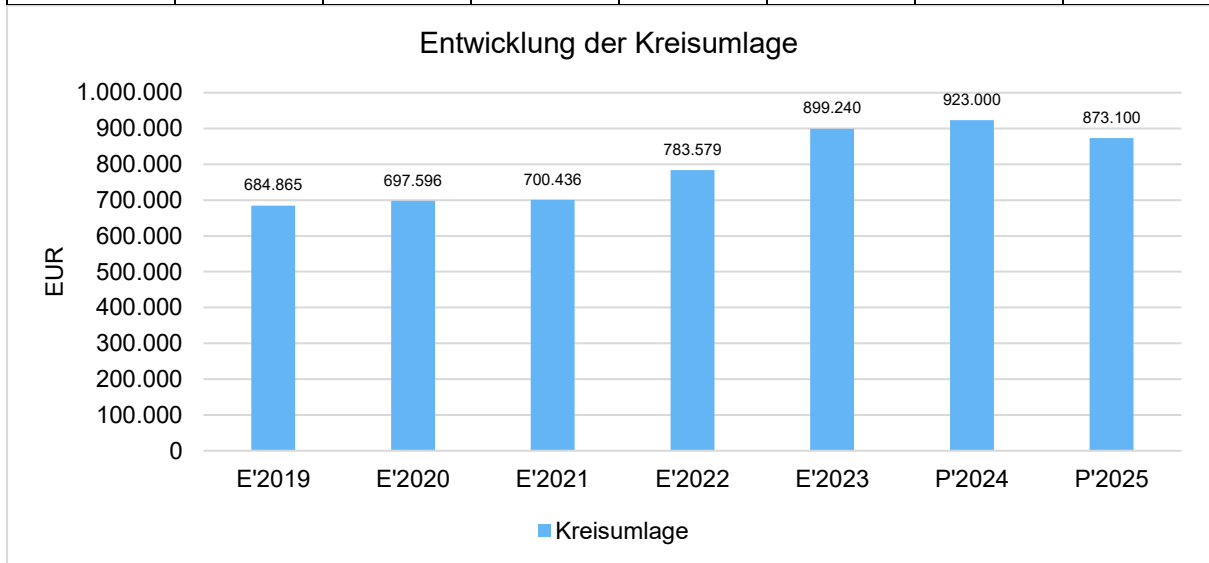
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
-Keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

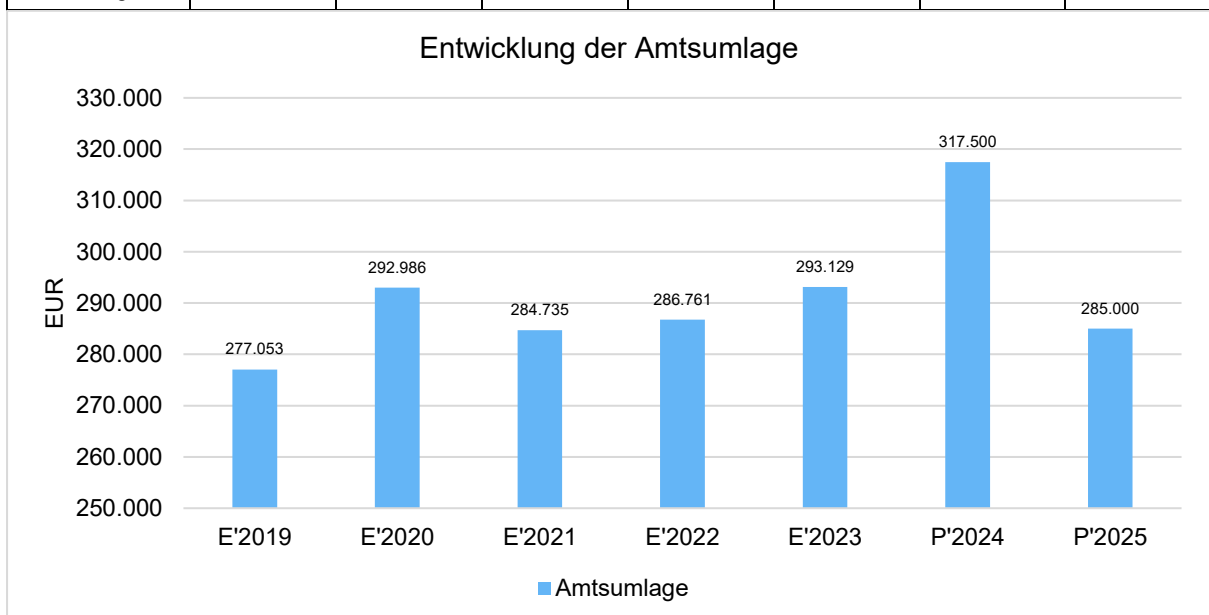
Kreisumlage

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Kreisumlage je Einwohner	397,02	399,31	402,32	454,25	521,90	535,07	506,73
Kreisumlage	684.864,75	697.596,15	700.436,34	783.579,42	899.240,06	923.000,00	873.100,00



Amtsumlage

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Amtsumlage je Einwohner	160,61	167,71	163,55	166,24	170,13	184,06	165,41
Amtsumlage	277.052,76	292.985,64	284.734,56	286.760,50	293.128,86	317.500,00	285.000,00





21 Schulbauförderung - Kleinvorhaben gem. §10a Abs.2 FAG-MV

Jahr	Produktkonto	Summe	Verwendung
2024	21101.52310001	7.956,66 €	Bodenbelag in Klassenräumen, Sanierung Sanitäranlagen, und Heizkörper erledigt (StV-0040/24)
2025	21101.52310001	3.978,33 €	Bodenbelege, Sanitär, Deckenlampen
2026	21101.52310001	3.978,33 €	
2027	21101.52310001	3.978,33 €	

Laut § 10a Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz M-V in Verbindung mit der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald zur Umsetzung des § 10a FAG M-V im Landkreis Vorpommern Greifswald ist im Jahr 2024 eine Ausschüttung von 20% der Gesamtsumme der Schulbauförderung an alle öffentlichen Schulträger vorgesehen. In den Jahren 2025 bis 2027 reduziert sich der Betrag auf 10% der Gesamtsumme.

Die zugewiesenen Mittel sind für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für Instandhaltungsmaßnahmen zu verwenden. Dabei kommt ein Einsatz nur für Maßnahmen in Betracht, bei der mindestens in gleicher Höhe eigene finanzielle Mittel des Schulträgers eingesetzt werden und die Umsetzung der finanzierten Maßnahmen planmäßig gem. § 10a Abs. 3 FAG M-V bis zum 30.06. des auf die Gewährung folgenden Jahres begonnen wird. Die Schulträger haben die geplante Verwendung dieser Mittel im Vorbericht nach § 5 GemHVO-Doppik für das jeweilige Haushaltsjahr unter Angabe der jeweils geplanten Maßnahme darzustellen und die Einhaltung der Verwendung zu erläutern.

Im Haushaltsjahr 2025 sind 60.000€ für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die Schulbaumittel sollen hierfür verwendet werden.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.468

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-298.087,00 €	
Jahresergebnis	-1.174.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.472.187,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	74,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.053.056,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.023.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.076.556,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	77,5 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.222.087,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.194,88 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.415.456,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.326,60 €	-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	9.802.160,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.295.560,00 €	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	735,21 €	
Zinsquote	0,7 %	
Tilgungsquote	10,1 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,6 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	68,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.142,36 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,9 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	164,10 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,9 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

**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 2025	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.188.292,58	a) 109.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	1.079.293	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	 		0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	 		0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.188.292,58	 		1.079.293		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	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 (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.116.179,42	1.251.992	1.247.089	81.589	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	0	249.711	590.811
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.116.179,42	1.251.992	1.247.089	81.589	-249.711	-590.811
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	591.470,47	501.844	-300.036	-1.323.536	-1.766.236	-2.218.736
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	666.020,10	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-89.625,98	-1.467.900,00	-1.023.500,00	-442.700,00	-452.500,00	-443.700,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	501.844,49	-300.036	-1.323.536	-1.766.236	-2.218.736	-2.662.436
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	466.709,25	639.320	1.233.403	1.091.403	1.202.803	1.314.203
9	+ Korrektur des Vortrages	21.160,00	74.883,15	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	151.450,84	519.200,00	-142.000,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	639.320,09	1.233.403	1.091.403	1.202.803	1.314.203	1.425.603
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	57.999,70	110.828	313.722	313.722	313.722	313.722
14	+ Korrektur des Vortrages	-21.160,00	202.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	73.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	110.827,58	313.722	313.722	313.722	313.722	313.722
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.251.992,16	1.247.089	81.589	-249.711	-590.811	-923.111

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.024,47	1.057.600	1.153.200	1.172.400	1.172.400	1.172.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.254.031,89	3.257.200	1.210.600	1.171.200	1.170.500	1.153.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.731,01	253.800	291.300	287.000	286.200	284.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.124,40	476.600	446.500	446.500	446.500	446.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.655,34	137.600	157.100	157.100	157.100	157.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.359,20	19.600	26.000	26.000	26.000	26.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	443.047,40	1.047.000	186.800	185.400	185.400	185.400	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.813.973,71	6.249.400	3.471.500	3.445.600	3.444.100	3.426.000	
11	- Personalaufwendungen	584.432,55	630.500	633.800	634.700	634.700	634.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.331,84	1.753.400	1.392.100	1.032.000	1.048.600	1.035.500	52
14	- Abschreibungen	0,00	953.600	570.000	558.000	555.300	539.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.300,03	1.670.900	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.512,69	11.100	8.400	7.400	6.300	5.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.940,18	1.479.300	447.700	202.200	195.700	195.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.595.517,29	6.498.800	4.645.600	4.027.900	4.034.200	4.003.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	218.456,42	-249.400	-1.174.100	-582.300	-590.100	-577.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	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)	218.456,42	-249.400	-1.174.100	-582.300	-590.100	-577.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-267.143,84	-48.687	-298.087	-1.472.187	-2.054.487	-2.644.587	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-48.687,42	-298.087	-1.472.187	-2.054.487	-2.644.587	-3.222.087	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.154.353,49	1.057.600	1.153.200	1.172.400	1.172.400	1.172.400	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.254.031,89	1.373.100	887.300	852.200	852.200	848.300	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.312,98	246.500	306.300	298.300	298.300	297.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.062,33	476.600	446.500	446.500	446.500	446.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.331,12	137.600	157.100	157.100	157.100	157.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.827,39	19.600	26.000	26.000	26.000	26.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	202.548,72	202.500	182.400	182.400	182.400	182.400	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.632.467,92	3.513.500	3.158.800	3.134.900	3.134.900	3.130.000		
10	- Personalauszahlungen	581.969,13	630.500	633.800	634.700	634.700	634.700	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.494,09	1.753.400	1.392.100	1.032.000	1.048.600	1.035.500	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.560.442,27	1.670.900	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.745,23	11.100	8.400	7.400	6.300	5.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	168.960,04	444.600	445.400	199.900	193.400	193.100	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.568.610,76	4.510.500	4.073.300	3.467.600	3.476.600	3.461.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	63.857,16	-997.000	-914.500	-332.700	-341.700	-331.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.924,24	496.800	407.900	83.100	83.100	83.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.532,36	30.500	50.500	30.500	30.500	30.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	151.192,00	842.500	1.400	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)	358.648,60	1.369.800	459.800	113.600	113.600	113.600		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	207.197,76	850.600	601.800	2.200	2.200	2.200	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)	207.197,76	850.600	601.800	2.200	2.200	2.200		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	151.450,84	519.200	-142.000	111.400	111.400	111.400		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	215.308,00	-477.800	-1.056.500	-221.300	-230.300	-220.500		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	87.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.483,14	470.900	109.000	110.000	110.800	111.800	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	87.000	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)	-153.483,14	-470.900	-109.000	-110.000	-110.800	-111.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	73.987,88	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	135.812,74	-948.700	-1.165.500	-331.300	-341.100	-332.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-89.625,98	-1.467.900	-1.023.500	-442.700	-452.500	-443.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	591.470,47	501.844	-1.053.056	-2.076.556	-2.519.256	-2.971.756	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	501.844,49	-966.056	-2.076.556	-2.519.256	-2.971.756	-3.415.456	
	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	7698
	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	7896
	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.024,47	1.057.600	1.153.200	1.172.400	1.172.400	1.172.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	27.402,16	25.900	16.000	16.000	16.000	16.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	228.459,90	225.800	233.000	233.000	233.000	233.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	437.741,77	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.784,27	441.900	463.300	482.500	482.500	482.500	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.808,91	72.900	74.100	74.100	74.100	74.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	43.827,46	41.100	46.800	46.800	46.800	46.800	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	1.254.031,89	3.257.200	1.210.600	1.171.200	1.170.500	1.153.800	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	966.403,40	1.002.900	722.300	722.300	722.300	722.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.576,30	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	286.052,19	170.200	165.000	129.900	129.900	126.000	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	1.884.100	323.300	319.000	318.300	305.500	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	256.731,01	253.800	291.300	287.000	286.200	284.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.664,19	11.500	23.300	23.300	23.300	22.300	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	234.066,82	217.000	243.000	240.000	240.000	240.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.200	14.800	13.900	13.800	13.800	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.124,40	476.600	446.500	446.500	446.500	446.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.124,40	476.600	446.500	446.500	446.500	446.500	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	153.655,34	137.600	157.100	157.100	157.100	157.100	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.359,20	19.600	26.000	26.000	26.000	26.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	10.370,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	19.989,20	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	443.047,40	1.047.000	186.800	185.400	185.400	185.400	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	151.192,00	842.500	1.400	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	83.199,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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)	3.813.973,71	6.249.400	3.471.500	3.445.600	3.444.100	3.426.000	
11	- Personalaufwendungen	584.432,55	630.500	633.800	634.700	634.700	634.700	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	1.239.331,84	1.753.400	1.392.100	1.032.000	1.048.600	1.035.500	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	176.642,81	205.300	203.600	180.100	208.100	205.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	724.048,08	1.200.300	844.000	511.400	500.000	490.000	523
14	– Abschreibungen	0,00	953.600	570.000	558.000	555.300	539.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.300,03	1.670.900	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	336.190,15	407.400	406.000	406.000	406.000	406.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	38.740,96	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	899.240,06	923.000	873.100	873.100	873.100	873.100	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	293.128,86	317.500	285.000	285.000	285.000	285.000	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	17.512,69	11.100	8.400	7.400	6.300	5.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	17.507,69	11.000	7.900	6.900	5.800	4.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	100	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	186.940,18	1.479.300	447.700	202.200	195.700	195.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.595.517,29	6.498.800	4.645.600	4.027.900	4.034.200	4.003.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	218.456,42	-249.400	-1.174.100	-582.300	-590.100	-577.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	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)	218.456,42	-249.400	-1.174.100	-582.300	-590.100	-577.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-267.143,84	-48.687	-298.087	-1.472.187	-2.054.487	-2.644.587	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-48.687,42	-298.087	-1.472.187	-2.054.487	-2.644.587	-3.222.087	

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.153.200	0	1.153.200					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210.600	488.300	722.300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.300	291.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500	446.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.100	157.100	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.000	0	26.000					
9	+ Sonstige Erträge	186.800	181.300	5.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.471.500	1.564.500	1.907.000					
11	- Personalaufwendungen	633.800	633.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.100	1.392.100	0					
14	- Abschreibungen	570.000	570.000	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.593.600	406.000	1.187.600					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	1.700	6.700					
18	- Sonstige Aufwendungen	447.700	447.200	500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.645.600	3.450.800	1.194.800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.174.100	-1.886.300	712.200					
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)	-1.174.100	-1.886.300	712.200					

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 Finanzleistungun gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.153.200	0	1.153.200				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	887.300	165.000	722.300				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.300	306.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500	446.500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.100	157.100	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.000	0	26.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.400	177.400	5.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.158.800	1.252.300	1.906.500				
10	- Personalauszahlungen	633.800	633.800	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.100	1.392.100	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.593.600	406.000	1.187.600				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.400	1.700	6.700				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	445.400	445.400	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.073.300	2.879.000	1.194.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-914.500	-1.626.700	712.200				
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)	-914.500	-1.626.700	712.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.900	326.800	81.100				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.500	50.500	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.400	1.400	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)	459.800	378.700	81.100				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	601.800	601.800	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)	601.800	601.800	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-142.000	-223.100	81.100				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.056.500	-1.849.800	793.300				
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	109.000	13.700	95.300				
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)	-109.000	-13.700	-95.300				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadorgane, 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 Karnin, 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)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Stadorgane, 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.300	488.300	125.000	40.900	0	70.100	1.900	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.300	291.300	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500	446.500	0	39.300	23.500	4.100	0	340.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.100	157.100	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	181.300	181.300	0	0	1.400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.564.500	1.564.500	129.000	81.200	24.900	74.200	3.900	341.400
11	- Personalaufwendungen	633.800	633.800	37.600	0	0	0	196.000	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.100	1.392.100	8.300	49.100	0	52.200	38.800	364.500
14	- Abschreibungen	570.000	570.000	0	64.500	300	60.700	4.100	31.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.000	406.000	125.100	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.700	0	0	0	0	100	1.300
18	- Sonstige Aufwendungen	447.200	447.200	15.600	6.000	1.000	8.900	20.800	18.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.450.800	3.450.800	186.600	119.600	1.300	121.800	259.800	428.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.886.300	-1.886.300	-57.600	-38.400	23.600	-47.600	-255.900	-87.400
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)	-1.886.300	-1.886.300	-57.600	-38.400	23.600	-47.600	-255.900	-87.400

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 Karnin, 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)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	21101 Grundschule Usedom	21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	21502 Schullastenausgl eich an regionale	25201 Heimatstube Anklamer Tor	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturelle Veranstaltungen/ Stadtfeste
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	14.900	0	0	0	1.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	0	0	900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	2.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.800	152.800	0	0	0	3.900	0
11	- Personalaufwendungen	12.300	105.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	182.000	13.000	120.100	2.200	800	12.700
14	- Abschreibungen	8.100	31.500	0	0	400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	16.000	0	0	0	800	250.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.000	31.700	0	0	400	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.400	367.100	13.000	120.100	3.000	1.600	13.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.600	-214.300	-13.000	-120.100	-3.000	-1.600	-250.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-78.600	-214.300	-13.000	-120.100	-3.000	-1.600	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtdorgane, 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 Karnin, 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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36601 Spielplätze	36602 Jugendbegegnungsstätte	41800 Badestelle Usedom	42401 Sportstätten Sportplatz	42402 Sportsstätten Schützenplatz	42403 Sporthalle Ulli Wegner	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	22.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	0	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	11.000	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)	0	0	0	900	0	41.900	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	4.700	300	1.500	2.900	0	27.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	2.600	2.200	24.200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.000	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	1.300	208.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.700	14.700	1.500	5.900	2.200	52.600	208.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.700	-14.700	-1.500	-5.000	-2.200	-10.700	-208.000	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)	-4.700	-14.700	-1.500	-5.000	-2.200	-10.700	-208.000	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 Karnin, 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)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54100 Gemeindestraße , -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	54801 Hafen Usedom	54802 Hafen Karnin	55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom	55200 Wasser- und Bodenverband	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	108.500	6.400	0	64.400	23.600	3.900	0	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600	300	0	30.300	0	0	146.000	15.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	0	25.100	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	2.000	0	0	0	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.800	9.200	0	119.800	29.400	3.900	146.500	15.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	57.500	0	0	0	30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400	15.000	6.300	49.300	3.000	1.200	143.000	6.900
14	- Abschreibungen	206.700	19.200	0	68.500	37.000	4.500	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	33.100	0	0	13.500	100	0	500	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	424.200	34.200	6.300	188.800	40.100	5.700	143.500	39.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.400	-25.000	-6.300	-69.000	-10.700	-1.800	3.000	-23.300
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)	-297.400	-25.000	-6.300	-69.000	-10.700	-1.800	3.000	-23.300

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 Karnin, 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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		55302 Ruheforst Usedom	55501 Forstwirtschaft	55502 Jagd	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	49.800	0	19.000	4.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	100	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	120.000	4.000	1.400			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.800	120.100	23.000	7.400			
11	- Personalaufwendungen	18.100	46.000	32.400	84.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	47.400	7.700	4.800			
14	- Abschreibungen	0	2.800	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	7.300	34.200	400	10.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.400	130.400	41.100	99.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.400	-10.300	-18.100	-92.000			
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)	14.400	-10.300	-18.100	-92.000			

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1100 Stadorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 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, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54801 Hafen Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 55200 Wasser- und Bodenverband, 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)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	1100 Stadorgane, 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.000	165.000	125.000	0	0	0	35.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.300	306.300	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500	446.500	0	39.300	23.500	4.100	0	340.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.100	157.100	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	177.400	177.400	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.252.300	1.252.300	129.000	40.300	23.500	39.200	2.000	340.100
10	- Personalauszahlungen	633.800	633.800	37.600	0	0	0	196.000	13.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.100	1.392.100	8.300	49.100	0	52.200	38.800	364.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.000	406.000	125.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0	100	1.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	445.400	445.400	15.600	6.000	1.000	8.900	20.800	18.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.879.000	2.879.000	186.600	55.100	1.000	61.100	255.700	397.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.626.700	-1.626.700	-57.600	-14.800	22.500	-21.900	-253.700	-57.400
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)	-1.626.700	-1.626.700	-57.600	-14.800	22.500	-21.900	-253.700	-57.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.800	326.800	0	0	0	259.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.400	1.400	0	0	1.400	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)	378.700	378.700	0	0	1.400	259.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	601.800	601.800	0	15.600	5.300	274.800	21.100	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)	601.800	601.800	0	15.600	5.300	274.800	21.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-223.100	-223.100	0	-15.600	-3.900	-15.500	-21.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.849.800	-1.849.800	-57.600	-30.400	18.600	-37.400	-274.800	-57.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 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, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54801 Hafen Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 55200 Wasser- und Bodenverband, 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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	21101 Grundschule Usedom	21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	21502 Schullastenausgl eich an regionale	25201 Heimatstube Anklamer Tor	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturelle Veranstaltungen/ Stadtfeste	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	3.900	0	0	0	0	1.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	0	0	0	900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.000	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	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	141.800	0	0	0	0	3.900	0
10	- Personalauszahlungen	12.300	105.700	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	182.000	13.000	120.100	2.200	800	12.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	16.000	0	0	0	800	0	250.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.000	31.700	0	0	400	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.300	335.600	13.000	120.100	2.600	1.600	13.000	250.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.300	-193.800	-13.000	-120.100	-2.600	-1.600	-9.100	-250.000
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)	-74.300	-193.800	-13.000	-120.100	-2.600	-1.600	-9.100	-250.000
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	6.500	28.200	0	0	0	0	6.900	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)	6.500	28.200	0	0	0	0	6.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	-28.200	0	0	0	0	-6.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.800	-222.000	-13.000	-120.100	-2.600	-1.600	-16.000	-250.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 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, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54801 Hafen Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruhforst 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 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	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	11.000	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	0	0	0	0	19.600	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	4.700	300	1.500	2.900	0	27.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	14.000	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	1.300	208.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.700	14.700	1.500	3.300	0	28.400	208.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.700	-14.700	-1.500	-3.300	0	-8.800	-208.000	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)	-4.700	-14.700	-1.500	-3.300	0	-8.800	-208.000	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	1.700	3.700	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	1.700	3.700	0	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-1.700	-3.700	0	-40.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700	-14.700	-1.500	-5.000	-3.700	-8.800	-248.000	50.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtoorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 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, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54801 Hafen Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 55200 Wasser- und Bodenverband, 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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54100 Gemeindestraße , -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	54801 Hafen Usedom	54802 Hafen Karnin	55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom	55200 Wasser- und Bodenverband	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	30.300	0	0	146.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	0	25.100	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)	4.700	500	0	55.400	5.800	0	146.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	57.500	0	0	0	30.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400	15.000	6.300	49.300	3.000	1.200	143.000	6.900
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	33.100	0	0	13.500	100	0	0	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	217.500	15.000	6.300	120.300	3.100	1.200	143.000	38.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-212.800	-14.500	-6.300	-64.900	2.700	-1.200	3.000	-28.200
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)	-212.800	-14.500	-6.300	-64.900	2.700	-1.200	3.000	-28.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.500	2.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.500	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)	116.000	2.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	173.800	9.000	0	10.000	0	5.200	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)	173.800	9.000	0	10.000	0	5.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.800	-7.000	0	-10.000	0	-5.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.600	-21.500	-6.300	-74.900	2.700	-6.400	3.000	-28.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 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, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54801 Hafen Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 55200 Wasser- und Bodenverband, 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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		55302 Ruheforst Usedom	55501 Forstwirtschaft	55502 Jagd	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	85.000	0	19.000	4.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	100	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	4.000	1.400				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.000	120.100	23.000	7.400				
10	- Personalauszahlungen	18.100	46.000	32.400	84.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	47.400	7.700	4.800				
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	6.000	34.200	400	10.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.100	127.600	40.500	99.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	50.900	-7.500	-17.500	-92.000				
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)	50.900	-7.500	-17.500	-92.000				
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	0	0	0				
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	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	50.900	-7.500	-17.500	-92.000				

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)	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	1.153.200	1.153.200	1.153.200	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722.300	722.300	722.300	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	26.000	26.000	300	6.500	19.200		
9	+ Sonstige Erträge	5.500	5.500	500	5.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.907.000	1.907.000	1.876.300	11.500	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	1.187.600	1.187.600	1.187.600	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700	6.700	500	6.200	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	500	500	500	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.194.800	1.194.800	1.188.600	6.200	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	712.200	712.200	687.700	5.300	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)	712.200	712.200	687.700	5.300	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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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	1.153.200	1.153.200	1.153.200	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	722.300	722.300	722.300	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	26.000	26.000	300	6.500	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)	1.906.500	1.906.500	1.875.800	11.500	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	1.187.600	1.187.600	1.187.600	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.700	6.700	500	6.200	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.194.300	1.194.300	1.188.100	6.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	712.200	712.200	687.700	5.300	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)	712.200	712.200	687.700	5.300	19.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.100	81.100	81.100	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)	81.100	81.100	81.100	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)	81.100	81.100	81.100	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	793.300	793.300	768.800	5.300	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	129.000	187.600	-58.600	129.000	187.600	-58.600
Plan 2025	129.000	186.600	-57.600	129.000	186.600	-57.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000

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 Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	40.300	138.700	-98.400	2.072.000	1.198.700	873.300
Plan 2025	40.300	55.100	-14.800	81.200	119.600	-38.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-83.600	83.600	-1.990.800	-1.079.100	-911.700

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	23.500	11.800	11.700	23.500	12.100	11.400
Plan 2025	23.500	1.000	22.500	24.900	1.300	23.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.800	10.800	1.400	-10.800	12.200

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	39.200	53.800	-14.600	94.900	114.500	-19.600
Plan 2025	39.200	61.100	-21.900	74.200	121.800	-47.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.300	-7.300	-20.700	7.300	-28.000

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

Bauamt

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.000	295.600	-293.600	3.900	308.900	-305.000
Plan 2025	2.000	255.700	-253.700	3.900	259.800	-255.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-39.900	39.900	0	-49.100	49.100

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	540.100	240.800	299.300	541.400	272.000	269.400
Plan 2025	340.100	397.500	-57.400	341.400	428.800	-87.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200.000	156.700	-356.700	-200.000	156.800	-356.800

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Plan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	300	600	-300	300	600	-300
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	-600	300	-300	-600	300

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	73.900	-73.900	7.600	88.900	-81.300
Plan 2025	0	74.300	-74.300	3.800	82.400	-78.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	-3.800	-6.500	2.700

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

Ordnungsamt

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	152.100	278.900	-126.800	171.500	308.600	-137.100
Plan 2025	141.800	335.600	-193.800	152.800	367.100	-214.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.300	56.700	-67.000	-18.700	58.500	-77.200

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000
Plan 2025	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000

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

Ordungsamt

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	124.000	-124.000	0	124.000	-124.000
Plan 2025	0	120.100	-120.100	0	120.100	-120.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.900	3.900	0	-3.900	3.900

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

Stadtinformation, Öffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2520100000 - Heimattube 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	4.500	-4.500	0	4.900	-4.900
Plan 2025	0	2.600	-2.600	0	3.000	-3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.900	1.900	0	-1.900	1.900

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Plan 2025	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	400	-400

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	32.000	40.200	-8.200	32.000	40.200	-8.200
Plan 2025	3.900	13.000	-9.100	3.900	13.000	-9.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.100	-27.200	-900	-28.100	-27.200	-900

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000
Plan 2025	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	7.200	-7.200	100	7.400	-7.300
Plan 2025	0	4.700	-4.700	0	4.700	-4.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.500	2.500	-100	-2.700	2.600

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

Ordnungsamt

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300
Plan 2025	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Plan 2025	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
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.Einr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports, Instandhaltung, ggfs. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	3.400	-3.400	900	4.000	-3.100
Plan 2025	0	3.300	-3.300	900	5.900	-5.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	1.900	-1.900

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

Fachdienst Bürgeramt,
"öffentliche 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.Sporteinr.der Schulen u.d.Einr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports, Instandhaltung, ggfs. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	1.400	-1.400
Plan 2025	0	0	0	0	2.200	-2.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	800	-800

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.Einr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sporthallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports insbesondere Schulsports. Instandhaltung, ggfs. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	25.600	48.800	-23.200	47.900	71.500	-23.600
Plan 2025	19.600	28.400	-8.800	41.900	52.600	-10.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000	-20.400	14.400	-6.000	-18.900	12.900

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	113.000	-113.000	0	113.000	-113.000
Plan 2025	0	208.000	-208.000	0	208.000	-208.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Plan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	5.700	753.100	-747.400	127.400	959.000	-831.600
Plan 2025	4.700	217.500	-212.800	126.800	424.200	-297.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	-535.600	534.600	-600	-534.800	534.200

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	20.000	-20.000	6.400	42.200	-35.800
Plan 2025	500	15.000	-14.500	9.200	34.200	-25.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-5.000	5.500	2.800	-8.000	10.800

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Plan 2025	0	6.300	-6.300	0	6.300	-6.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.700	1.700	0	-1.700	1.700

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 Häfen					
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	55.600	113.000	-57.400	490.000	577.200	-87.200
Plan 2025	55.400	120.300	-64.900	119.800	188.800	-69.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	7.300	-7.500	-370.200	-388.400	18.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480200000 - Hafen Karnin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Häfen					
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	5.800	100	5.700	41.900	45.000	-3.100
Plan 2025	5.800	3.100	2.700	29.400	40.100	-10.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.000	-3.000	-12.500	-4.900	-7.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün - Wässerung 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 Wässerung					
Ziele:	Freizeitgestaltung und Erholungsgebiet für die Bevölkerung und Besucher					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	1.200	-1.200	4.000	5.900	-1.900
Plan 2025	0	1.200	-1.200	3.900	5.700	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-100	-200	100

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0
Plan 2025	146.000	143.000	3.000	146.500	143.500	3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.000	28.000	3.000	31.500	28.500	3.000

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	3.100	32.400	-29.300	16.900	33.200	-16.300
Plan 2025	10.000	38.200	-28.200	15.700	39.000	-23.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.900	5.800	1.100	-1.200	5.800	-7.000

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

Fachdienst Bürgeramt,
"öffentliche 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	75.000	36.600	38.400	53.600	37.900	15.700
Plan 2025	90.000	39.100	50.900	54.800	40.400	14.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000	2.500	12.500	1.200	2.500	-1.300

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 Stadforstes Usedom, Rodung, Anpflanzung					
Ziele:	Erhalt des Stadtwaldes als Rohstofflieferant und Erholungsgebiet, Nachhaltige Bewirtschaftung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	120.100	129.600	-9.500	120.100	137.800	-17.700
Plan 2025	120.100	127.600	-7.500	120.100	130.400	-10.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-7.400	7.400

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	10.000	37.500	-27.500	10.000	38.100	-28.100
Plan 2025	23.000	40.500	-17.500	23.000	41.100	-18.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000	3.000	10.000	13.000	3.000	10.000

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	8.000	93.500	-85.500	8.000	93.500	-85.500
Plan 2025	7.400	99.400	-92.000	7.400	99.400	-92.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	5.900	-6.500	-600	5.900	-6.500

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.060.800	1.263.600	797.200	2.060.800	1.263.600	797.200
Plan 2025	1.875.800	1.188.100	687.700	1.876.300	1.188.600	687.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-185.000	-75.500	-109.500	-184.500	-75.000	-109.500

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K,,mmerei

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	1.100	7.100	-6.000	1.100	7.100	-6.000
Plan 2025	11.500	6.200	5.300	11.500	6.200	5.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.400	-900	11.300	10.400	-900	11.300

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200
Plan 2025	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	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1400000 An- und Verkauf Grundstücke	1	11401 11402 54100 55100 55501								
	Einzahlungen			0,00	842.500	1.400	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	72.000	67.500	0	0	0	0	0,00
3	1400100 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			255.300,00	91.400	81.100	81.100	81.100	81.100	0	382.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1400200 Straßenbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			31.000,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0	124.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	1400300 Erschließungsbeiträge	1	54100 54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	1	51100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			364.700,00	40.000	40.000	0	0	0	0	364.700,00
8	1417005 GS Usedom - Schullizenzen	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	200	200	200	200	200	0	0,00
9	1417006 GS Usedom - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	88.500	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	103.900	28.000	0	0	0	0	0,00
18	1418005 Sportplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren	1	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00
19	1418006 Schützenplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren	1	42402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00
20	1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung	1	11403								
	Einzahlungen			180.400,00	259.300	259.300	0	0	0	0	180.400,00
	Auszahlungen			194.800,00	274.800	274.800	0	0	0	0	194.800,00
21	1418009 Geleistete Investitionszuschüsse	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			31.200,00	9.800	9.800	0	0	0	0	31.200,00
23	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung	1	11404								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.900,00	0	3.600	0	0	0	0	4.100,00
24	1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	1	54101								
	Einzahlungen			144.500,00	0	0	0	0	0	0	144.500,00
	Auszahlungen			215.000,00	0	0	0	0	0	0	215.000,00
25	1418014 Hortgebäude - Neubau	1	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
27	1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.000,00
28	1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug	1	55501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			41,00	0	0	0	0	0	0	41,00
29	1419002 Bauhof Fahrzeug	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00
31	1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00
32	1419005 Ersatzpflanzung Bäume	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			35.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	35.000,00
37	1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom	1	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			162.700,00	0	0	0	0	0	0	162.700,00
39	1420002 Bushaltestelle	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	0,00
42	1421002 Fähre Kamp-Karnin	1	12600 54802								
	Einzahlungen			425.000,00	0	0	0	0	0	0	425.000,00
	Auszahlungen			425.000,00	0	0	0	0	0	0	425.000,00
45	1421005 Regenentwässerung Töpferweg	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.000,00	0	0	0	0	0	0	460.000,00
46	1421006 USZ - Anschlussbeitrag ZWA	1	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			21.500,00	0	0	0	0	0	0	21.500,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
47	1421007 Schloßberg - Neugestaltung	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	15.600	0	0	0	0	11.500,00
48	1421008 Erschließung 2. BA "Am Hain"	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			50.000,00	185.000	0	0	0	0	0	50.000,00
51	1422003 FFW - Alarmierungssoftware	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
52	1422004 FFW- Betriebsausstattung >1.000€	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	6.500	0	0	0	0	0,00
53	1422005 B110 Usedom Querung Höhe Aldi	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	55.600	65.500	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	68.900	73.000	0	0	0	0	0,00
54	1423001 Forst - Erwerb Betriebsausstattung	1	55501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
55	1424001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
56	1424002 USZ - Hafengebäude Drehkreuz	1	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00
57	1425001 Festzelt	1	28101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.900	0	0	0	0	0,00
61	1454101 Erweiterung Straßenbeleuchtung	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	7.000	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			1.036.200,00	1.367.800	457.800	111.600	111.600	111.600	0	1.683.400,00
	Auszahlungen			1.595.441,00	850.600	601.800	2.200	2.200	2.200	0	2.495.141,00
	Saldo			-559.241,00	517.200	-144.000	109.400	109.400	109.400	0	-811.741,00

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11401</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
	11401.68511001	0,00	842.500	0	0	0	0	0	842.500
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	842.500	0	0	0	0	0	842.500
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/Baumkataster)									
		0,00	25.000	15.600	0	0	0	0	40.600
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.600	0	0	0	0	-40.600

		Teilhaushalt			
		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften		Bauamt, Fachbereich Liegenschaften	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11402</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
	11402.68511001								
	Erläuterung:								
	*Verkauf Gemarkung Welzin Fl. 1 Flstk. 362/16, 364	80.692,00	0	1.400	0	0	0	0	82.092
	11402.78511001								
	Erläuterung:								
	*Ankauf Hafen Usedom - Gemarkung Usdom, Fl. 6 Flstk. 98/2 (von BIMA Straße/Unland am Hafen)	0,00	5.300	5.300	0	0	0	0	10.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.692,00	-5.300	-3.900	0	0	0	0	71.492
1419010 Verkauf Welzin - Fl. 1 - Flstk. 78/8 Tfl. ca.500m²									
	11402.68511001	10.648,96	0	0	0	0	0	0	10.649
	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	10.648,96	0	0	0	0	0	0	10.649
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 2025 1.000.000€)	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000
	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	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
1423002 Peenewiesen Trinkwasseranschlussgebühren									
	11402.78511001	2.284,70	0	0	0	0	0	0	2.285
	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	-2.284,70	0	0	0	0	0	0	-2.285

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11403</i>									
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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung								
11403.68166201		0,00	259.300	259.300	0	0	0	0	518.600
11403.78521001	11403.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke 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 stadthistorischen 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 80%igen Förderung und einem Investitionszuschuss aus dem Vorpommern Fonds i.H.v. 45T€ bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 15.500 Euro. Bis zur Bewilligung aller beantragten Zuwendungen bleibt die Maßnahme gesperrt!								
		0,00	274.800	274.800	0	0	0	0	549.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-15.500	0	0	0	0	-31.000

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11404	Bauhof Usedom, MAE		Bauamt

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11404</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung								
	11404.78561001								
	Erläuterung:								
	*Router für Arbeitszeiterfassung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung:								
	*Stihl Kombigeräte mit Hochentaster und Heckenschere	4.078,00	0	1.600	0	0	0	0	5.678
	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	-4.078,00	0	-3.600	0	0	0	0	-7.678
	1419002 Bauhof Fahrzeug								
	11404.68561001	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000
	11404.78561001								
	Erläuterung:								
	*Erwerb Traktor - gebraucht	142.205,00	0	17.500	0	0	0	0	159.705
	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	-139.205,00	0	-17.500	0	0	0	0	-156.705

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11405</i>									
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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.635,97	0	0	0	0	0	0	-196.636

		Teilhaushalt			
		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Usedom		Ordnungsamt	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 12600</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1418002 FFw Fahrzeuge									
	12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1418003 FFw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST									
	12600.78561001 12600.07220001.78561001 Zug. Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1421004 FFw Erwerb Fahrzeuge									
	12600.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600.78561001								
	Erläuterung:								
	*Beschaffung MTW (lt. Brandschutzbedarfsplanung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1422003 FFw - Alarmierungssoftware									
	12600.78412001								
	Erläuterung:								
	*Beschaffung Alarmierungs- und Verfügbarkeitssystem DIVERA 24/7 um zukünftig auf die Anschaffung von "Piepern" zu verzichten.	149,96	0	0	0	0	0	0	150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,96	0	0	0	0	0	0	-150
1422004 FFw- Betriebsausstattung >1.000€									
	12600.78571001								
	Erläuterung:								
	*Gasmessgerät 2.000€; Einsatzstellentablet 1.500€; Systemtrenner 1.500; Gerätesatz Absturzsicherung 1.500€	0,00	15.000	6.500	0	0	0	0	21.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-6.500	0	0	0	0	-21.500

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 21101</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	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1417005 GS Usedom - Schullizenzen									
	21101.78412001								
	Erläuterung:								
	*Schullizenz Worksheet crafter (1 Lizenz für 5 Lehrer)	725,84	200	200	200	200	200	0	1.726
	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	-725,84	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.726
1417006 GS Usedom - Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
	21101.68166201								
	Erläuterung:								
	*Zuweisung Digitalpakt - digitale Tafeln	0,00	88.500	0	0	0	0	0	88.500
	21101.78561001								
	Erläuterung:								
	Medienentwicklungsplan - Digitalisierung der GS Usedom								
	2024: Netzwerktechnik im Haus - bevor die interaktiven Tafeln und Laptops angeschafft werden können								
	2025: Vernetzung/Digitalisierung 28T	0,00	103.900	28.000	0	0	0	0	131.900
	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	-15.400	-28.000	0	0	0	0	-43.400
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 **2**
 Produktklasse **28**
 Produkt **28101**

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 28101</i>									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	1425001 Festzelt								
	28101.78561001	0,00	0	6.900	0	0	0	0	6.900
	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	-6.900	0	0	0	0	-6.900

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktklasse	42	Sportförderung		
Produkt	42401	Sportstätten Sportplatz		Fachdienst Bürgeramt, "ffentliche Ordnung

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 42401</i>									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1418005 Sportplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren								
	42401.78521001 42401.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700
	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	-1.700	0	0	0	0	-1.700

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport			
Produktklasse	42	Sportförderung			
Produkt	42402	Sportstätten Schützenplatz		Fachdienst Bürgeramt, "ffentliche Ordnung	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 42402</i>									
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-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	0,00	0	3.700	0	0	0	0	3.700
	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	-3.700	0	0	0	0	-3.700

		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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung								
	51100.78451001 51100.01920001.78451001 Zug. Gel. Anzahlg. auf Zuwendg. an Städtebaul.SV								
	Erläuterung: *nichtförderfähige Kosten - Hafan Usedom	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
	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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54100</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
	54100.68511001	60.500,00	0	0	0	0	0	0	60.500
	54100.78531001								
	Erläuterung:								
	*Usedom Flur 16 Flstk. 19/9 52m² Peenestraße rd. 4.500€								
	*Usedom Flur 11 Flstk. 23 ca. 18m² Wieckstraße rd. 2.000€ (Tfl. aus Garten Fröhlich)								
	*Hafen Usedom - rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen (Wendlandt/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€ (Straße zu "Menüko")								
	*Usedom Flur 6 Flstk. 404/3 ca. 100m² (Straße/öffentl. Grün) incl. Vermessung 6.000€ (Fläche zw. Inselmühle und B110)								
	*Usedom Flur 7 Flstk. 13/6 353m² 5.000€ (Passe überbaute Straßenfläche)	222,51	62.200	57.000	0	0	0	0	119.423
	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	60.277,49	-62.200	-57.000	0	0	0	0	-58.923
1400200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001								
	Erläuterung:								
	*Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V	92.039,79	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0	244.540
	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	92.039,79	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0	244.540
1400300 Erschließungsbeiträge									
	54100.68259001	12.116,51	0	0	0	0	0	0	12.117
	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	12.116,51	0	0	0	0	0	0	12.117
1418009 Geleistete Investitionszuschüsse									
	54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse								
	Erläuterung:								
	*Alleenfonds an LK VG	0,00	9.800	9.800	0	0	0	0	19.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800	-9.800	0	0	0	0	-19.600
1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110									
	54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	2.488,06	0	0	0	0	0	0	2.488
	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	-2.488,06	0	0	0	0	0	0	-2.488
1419005 Ersatzpflanzung Bäume									
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000

Hauptproduktklasse 5		Teilhaushalt verantwortlich:					
Produktklasse 54		Gestaltung Umwelt					
Produkt 54100		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		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-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1420002 Bushaltestelle									
	54100.78532001								
	Erläuterung:								
	*Ersatz von diversen Bushaltestellen in den Ortsteile	11.756,40	8.000	4.000	0	0	0	0	23.756
	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	-11.756,40	-8.000	-4.000	0	0	0	0	-23.756
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
	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.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	-164,00	0	0	0	0	0	0	-164
1422005 B110 Usedom Querung Höhe Aldi									
	54100.68166101								
	Erläuterung:								
	*Bauvorhaben "B110 Stadt Usedom Querung Höhe Aldi" - Erstattung der Kosten durch SBA Neustrelitz	0,00	45.600	58.000	0	0	0	0	103.600
	54100.68167901	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	17.500
	54100.78532001								
	Erläuterung:								
	*incl. Eintragung Grunddienstbarkeit	0,00	68.900	73.000	0	0	0	0	141.900
	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	-13.300	-7.500	0	0	0	0	-20.800
1424001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet									
	54100.68320001	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	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	20.000	0	0	0	0	20.000

		Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt					
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung				Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54101</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
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	12.201,49	0	0	0	0	0	0	12.201
	54101.68166201	12.978,57	0	0	0	0	0	0	12.979
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	51.438,95	0	0	0	0	0	0	51.439
	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	-26.258,89	0	0	0	0	0	0	-26.259
1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung									
	54101.78531001 54101.04870001.78531001 Zug. Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: *Ersatz Unfallschäden - mit evtl. Erstattung durch Verursacher	7.219,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	17.220
	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	-7.219,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.220
1454101 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
	54101.78532001								
	Erläuterung: *2024: 5 Stk. Friedhof Usedom bis Stolper Straße *2025: 6 Stk. Pasker Weg bis OT Paske	0,00	6.000	7.000	0	0	0	0	13.000
	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	-7.000	0	0	0	0	-13.000

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54801</i>									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	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. Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1421003 USZ - öffentliches WLAN								
	54801.78561001 Erläuterung: *Nachrüstung öffentlicher WLAN-Zugang (Nutzung durch Gastlieger)	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
	1424002 USZ - Hafengebäude Drehkreuz								
	54801.78522001 Erläuterung: *Einbau WC-Sperre/Drehkreuz	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	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	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54802	Hafen Karnin		Ordnungsamt. Bauamt	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54802</i>									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1421002 Fähre Kamp-Karnin								
	54802.68166201 Erläuterung: *Restliche FörMi 49.900€ + Vorpommern Fonds 33.800€	685.477,49	0	0	0	0	0	0	685.477
	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€	729.968,67	0	0	0	0	0	0	729.969
	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	-44.491,18	0	0	0	0	0	0	-44.491

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 55100</i>									
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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1400000 An- und Verkauf Grundstücke								
	55100.78531001								
	Erläuterung:								
	*Usedom Flur 9 Flstk. 53/1 tlw. ca. 30m² incl. Vermessung (Zuwegung Wässering)	0,00	3.500	5.200	0	0	0	0	8.700
	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	-3.500	-5.200	0	0	0	0	-8.700

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 55501</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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1400000 An- und Verkauf Grundstücke									
	55501.78531001								
	Erläuterung:								
	*Usedom Flur 4 Flst. 22, 28, 32, 33 2.094m² Waldfläche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	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	0	0	0	0	0	-1.000
1419001 Forstwirtschaft Fahrzeuge									
	55501.78561001 55501.07160001.78561001 Zug.								
	Forstwirtschaftliche Fahrzeuge	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332
	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	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	-3.332
1419002 Bauhof Fahrzeuge									
	55501.68561001								
	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
1423001 Forst - Erwerb Betriebsausstattung									
	55501.78571001								
	Erläuterung:								
	*Häcksler	14.440,50	0	0	0	0	0	0	14.441
	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	-14.440,50	0	0	0	0	0	0	-14.441

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 57502</i>									
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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1417008 Stadtinformation - Router								
	57502.78571001	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	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht								
<i>Teilhaushalt: Produkt: 61100</i>								
Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
in €								
1400100	Infrastrukturpauschale							
61100.68142001	381.264,69	91.400	81.100	81.100	81.100	81.100	0	797.065
darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.264,69	91.400	81.100	81.100	81.100	0	797.065

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

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	0,7692 / EG 5	0,7692 / 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	0,7692 / EG 5	0,7692 / EG 5	0,7692 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
4	Stadtinfo Angestellte	0,7692 / EG 7	0,7692 / EG 7	0,7692 / EG 7	20 h Stadtinfo, 10 h Wohnungen	30 Stunden wöchentlich
5	Stadtförster	1 / EG 10	1 / EG 10	1 / EG 10		39,0 Stunden wöchentlich
6	Bauhof /Leiter	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		39,0 Stunden wöchentlich
7	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich
8	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich
9	Friedhof	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	23 h Friedhof, 16 h Bauhof	39,0 Stunden wöchentlich
10	Hafenmeister	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,0 Stunden wöchentlich

9,3075 VbE

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²														Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²										Insgesamt														
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	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	5	0						11	
	Summe Vorjahr																										1		1		4	5							11	
	mehr																																						0	
	weniger																																							0

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 Wohnungen

⁴Friedhof EG 2: davon anteilig 0,4 bei Bauhof