

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Stadt Usedom - Stadtvertretung Usedom

Beschlussvorlage-Nr:
StV-0656/21

Beschlusstitel:

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2021

Amt / Bearbeiter

Fachbereich II (Kämmerei) / Mittelstadt

Datum:

25.01.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	15.12.2020	Hauptausschuss Usedom	Vorberatung
Nichtöffentlich	28.01.2021	Hauptausschuss Usedom	Vorberatung
Öffentlich	03.02.2021	Stadtvertretung Usedom	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Städtebauliche Sondervermögen für das Jahr 2021 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	197.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	197.800
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	-19.431.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	197.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-19.629.600
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.629.600
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.629.600

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 betrug

372.548 EUR

§ 6

Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb des Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

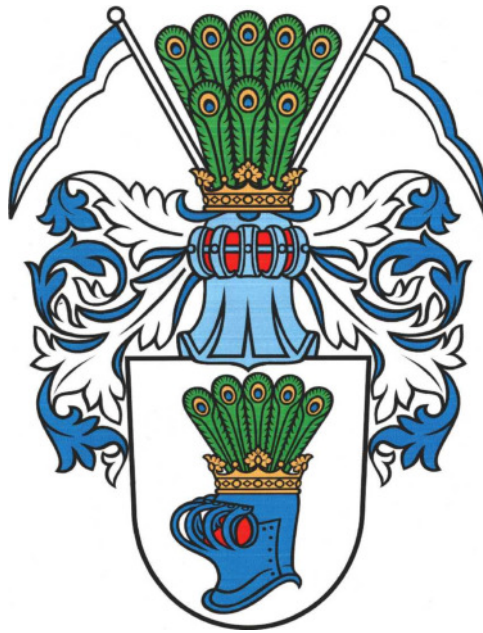
Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-19.629.600
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	372.549

Sachverhalt:

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

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Stadtvertretung Usedom	13						



*Haushaltsplan 2021
des Städtebaulichen Sondervermögens
der Stadt Usedom*

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 64 Abs. 4 i.V.m. 45 ff. Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Usedom vom 03.02.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	197.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	197.800
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	-19.431.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	197.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-19.629.600
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.629.600
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.629.600

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 betrug

372.548 EUR

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb des Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-19.629.600
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	372.549

Usedom, den

Siegel

J. Storrer
Bürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2021

1. Vormerkung und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für das Städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.

Dabei ist für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ein Sondervermögen der Gemeinde zu führen.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das "Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung eines Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Das Entwicklungsgebiet erstreckt sich in der Stadt Usedom vom Anklamer Tor, innerhalb der alten Stadtmauer bis zum Hafen (beinhaltet die Anklamer Str. tlw., Rosenstraße, Wallstraße, Swinemünder Straße tlw., Priesterstraße, Peenestraße, Markt, Wieckstraße, Hafen). In der Stadt sind die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen weitest gehend abgeschlossen.

Einzelne private Maßnahmen werden weiterhin mit Städtebaufördermitteln unterstützt.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Wasserwanderrastplatz am Hafen Usedom gebaut, Restarbeiten erfolgten 2020. Im Jahr 2021 werden die Abrechnung der nicht forderfähigen Kosten, sowie Grundstücksvermessungen erfolgen.

Die Möglichkeit der vorzeitigen Ablösevereinbarungen zu den Ausgleichsbeträgen wurden vielfach genutzt und die Beträge auf das Treuhandkonto eingezahlt.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb des Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge und Einzahlungen

Bezeichnung	JR 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.848.840,00 €	177.700,00 €	115.100,00 €	75.100,00 €	95.100,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	11.867,74 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage	-1.001,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.524.009,11 €	1.900.000,00 €	1.853.100,00 €	8.120.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.848.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.444.600,00 €
Sonstige laufende Erträge	702.337,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.200,00 €	185.000,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	45,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00 €	1.717.600,00 €	249.700,00 €	7.856.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €
Sonstige Einvestitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.444.600,00 €

Aufwendungen und Auszahlungen

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.876,49 €	2.090.500,00 €	1.981.000,00 €	8.208.800,00 €	500.100,00 €	67.900,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen und Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.900,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Sachanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Vorräte	1.524.009,11 €	1.900.000,00 €	1.853.100,00 €	8.120.900,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Produkt	Aktivkonto	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
51100	14240001	392.200,00 €	1.537.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschreibung:	Hafen Usedom					
	Stadthafen Usedom Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Wasserwanderrastplatz am Hafen Usedom gebaut. Im Jahr 2020 fertig gestellt. Es müssen noch die Abrechnungen der nicht forderfähigen Kosten, sowie Grundstücksvermessungen erfolgen.					
	Hafenvorplatz ➤ Ausbau multifunktionell nutzbare Bereiche - Fertigstellung					
	Verkehrsanbindung ➤ Vermessung und Grundstückserwerb der Zufahrt von der Peenestraße ➤ Anordnung von Parkflächen					
	Nach Fertigstellung der Objekte wären die Erträge und Aufwendungen der von der Verwaltung selbst verwalteten Objekte mit dem Sanierungsträger abzurechnen.					

Laut Wirtschaftsplan der LGE sind die Einzahlungen aus Fördermitteln und Eigenanteile der Stadt Usedom wie folgt aufgeteilt:

	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
- Hafen (GA-Förderung - 1. Teilbescheid)	0,00 €	0,00 €
- Hafen (GA-Förderung - 2. Teilbescheid)	0,00 €	0,00 €
- Mehrkosten (WiMi)	1.537.130,00 €	395.000,00 €
- Hafen (KOFI)	0,00 €	0,00 €
- Hafen tatsächl. EA aus HH	284.610,00 €	0,00 €
- Hafen Grunderwerb	40.000,00 €	0,00 €
- Vorteilsausgleich	5.300,00 €	0,00 €
- Grundstücksverkäufe	0,00 €	185.000,00 €
	1.867.040,00 €	580.000,00 €

4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
keine			

5. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	JR 2015	JR 2016	vorlfg. JR 2017	vorlfg. JR 2018	Plan 2019	2020	2021
Kassenmittel zum	1.155.278,49 €	887.665,99 €	24.345,91 €	1.648.791,48 €	1.012.715,88 €	- 1.100.519,02 €	- 240.540,20 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 18 des FHH)	493.744,98 €	655.635,77 €	- €	- €	- €	- €	- 19.629.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	- 761.357,48 €	- 1.507.209,11 €	1.624.445,57 €	- 636.075,60 €	- 264.300,00 €	1.379.700,00 €	19.629.600,00 €
Saldo der durchlaufenden Gelder (Zeile 35 FHH)	- €	11.746,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kassenmittel zum 31.12.	887.665,99 €	24.345,91 €	1.648.791,48 €	1.012.715,88 €	748.415,88 €	279.180,98 €	- 240.540,20 €
Planung							500.000,00 €

Die Baumaßnahme Usedomer See-Zentrum hat 2016 begonnen.

Der Sanierungsträger als Treuhänder des Sanierungskontos der Stadt Usedom muss die Kosten vorfinanzieren.

Der Kontostand der liquiden Mittel betrug zum 01. Januar 2021 **-244.480€**.

Der Sanierungsträger hat die Fördermittel fristgemäß abgerufen. Die Fördermittelzahlungen i.H.v. ca. 395.010 € stehen noch aus.

Folgende Bauleistungen müssen noch ausgeführt werden: Vermessungen und Grundstückserwerb.

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die zu zahlenden Honorarrechnungen.

Fest steht, dass die Rechnungen vorfinanziert werden müssen und erst dann die Fördermittel abgerufen werden können.

Aus diesem Grund muss für das Konto des Städtebaulichen Sondermögens ein Kassenkredit vorgehalten werden, um alle ausstehenden Rechnungen bezahlen zu können und ein reibungsloser Ablauf der Maßnahmen gewährt werden kann.

6. Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales

[illegible]

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		vorlfg. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	vorlfg. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.012.715,88		0,00			
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.100.519,02	-244.480,00			
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.012.715,88	1.100.519,02	-244.480,00			
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.339.791,15	3.339.791,15	3.339.791,15			
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00			
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-19.629.600,00			
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.339.791,15	3.339.791,15	-16.289.808,85			
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.315.328,53	-4.440.310,17	-3.580.331,35			
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00			
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-2.124.981,64	859.978,82	19.629.600,00			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.440.310,17	-3.580.331,35	16.049.268,65			
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-11.746,74	0,00	0,00			
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00			
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	11.746,74		0,00			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	0,00	0,00	0,00			
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.100.519,02	-240.540,20	-240.540,20			

Das Treuhandkonto Stadtsanierung weist zum 31.12.2020 einen Kontostand in Höhe ca. -240.540,20 € aus.

Stand 01.12.2020

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt Usedom

A. FÖRDERMITTEL / EINNAHMEN

I. Übersicht über die bewilligten Städtebauförderungsmittel (T€)

Program A	Bewilligungen			hiervon abgerufen			noch abrufbar		
	Bund/Land	Stadt	Gesamt	Bund/Land	Stadt	Gesamt	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1992	286,32	71,58	357,90	286,32	71,58	357,90	0,00	0,00	0,00
1993	490,84	122,71	613,55	490,84	122,71	613,55	0,00	0,00	0,00
1994	1.145,29	286,32	1.431,61	1.145,29	286,32	1.431,61	0,00	0,00	0,00
1995	961,23	214,74	1.175,97	961,23	214,74	1.175,97	0,00	0,00	0,00
1996	822,16	205,54	1.027,70	822,16	205,54	1.027,70	0,00	0,00	0,00
1997	687,18	171,79	858,97	687,18	171,79	858,97	0,00	0,00	0,00
1998	576,74	144,18	720,92	576,74	144,18	720,92	0,00	0,00	0,00
1999	439,71	219,86	659,57	439,71	219,86	659,57	0,00	0,00	0,00
2000	20,45	10,23	30,68	20,45	10,23	30,68	0,00	0,00	0,00
2001	378,36	189,18	567,54	378,36	189,18	567,54	0,00	0,00	0,00
2002	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Kita	640,00	320,00	960,00	640,00	320,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2007	220,60	110,30	330,90	220,60	110,30	330,90	0,00	0,00	0,00
2007/L	284,33	94,78	379,10	284,33	94,78	379,10	0,00	0,00	0,00
2008/L	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2008/A	83,34	41,66	125,00	83,34	41,66	125,00	0,00	0,00	0,00
2013 K	1166,00	583,00	1749,00	1166,00	583,00	1749,00	0,00	0,00	0,00
	8702,55	3035,86	11738,41	8702,55	3035,87	11738,41	0,00	0,00	0,00

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren (T€)

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt Usedom

	2020	2021 ff
1. Stand des Treuhandkontos <i>Festgeld - Einnahmen aus AGB + KV</i>	-244,48	
2. Abrufbare Städtebauförderungsmittel Stadt Bund/Land		
3. Ausgleichsbeträge über Bescheide nach Satzungsaufhebung		
4. Zuwendungen Dritter für Einzelmaßnahmen		
- Hafen (GA-Förderung - 1. Teilbescheid)		
- Hafen (GA-Förderung - 2. Teilbescheid)		
Mehrkosten	395,01	vorbehalt Endabrechnung!
- Hafen (KOFI)		
- Hafen tatsächl. EA aus HH		
5. Zusätzliche Eigenmittel der Stadt für Einzelmaßnahmen		
- Vorteilsausgleich Verwend. Finaz.Rathaus (Ratenzahlung)		
6. Grundstücksveräußerungserlöse Hafen		
- städtische Fläche am Hafen - Kaufpreis geschätzt 185 TEUR		
	150,53	0,00

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt Usedom

<u>Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen</u>	vorbereitet	finanziert 2019	finanziert 2020 ff	vertragl. gebunden
1. Kosten der Vorbereitung	85,00	10,00	60,00	60,00
2. Kosten der Ordnungsmaßnahmen	0,00	65,49	0,00	0,00
3. Kosten der Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	85,00	75,49	60,00	60,00

Liquiditätsplanung

		2019	2020 ff.
A. 2019 bereitstehende Fördermittel/ Einnahmen	T€	150,53	-
B. 2019 vorgesehene Maßnahmen und Kosten	T€	- 75,49	- 60,00
Überschuss/Unterdeckung	T€	75,04	- 60,00

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt Usedom

B. MAßNAHMEN UND KOSTEN (T€)

	EDV-Bez. (PSP-E)	vorbereitet	finanziert 2020	finanziert 2021 ff.	vertragl. gebunden
1. <u>Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten</u>					
1. Städtebauliche Planung					
- Rahmenplanung-Beratung- SAR		5,00		5,00	
- B - Plan Hafen		5,00			
2. Sonstige Vorbereitung					
- Verkehrswertgutachten / Gutachterausschuss		5,00			
- Öffentlichkeitsarbeiten für SAR		10,00		5,00	
3. Kosten der Vorfinanzierung					
4. Unternehmensaufwand Sanierungsträger		60,00	10,00	50,00	60,00
Gesamt:		85,00	10,00	60,00	60,00

2. Ordnungsmaßnahmen

1. Grunderwerb
2. Erschließung

2.1. Hafen gesamt (einschl. Mehrkosten)

	EDV-Bez. (PSP-E)	vorbereitet	finanziert 2020	finanziert 2021 ff.	vertragl. gebunden
kumulativ		19444574,00	65,49		
Gesamt:		0,00	65,49	0,00	0,00

3. Baumaßnahmen

Städtische Gebäude und Gemeinbedarfseinrichtungen

Förderung v. priv. Modernisierungsmaßnahmen durch (Z)uschüsse und (D)arlehen

V=Voll T=Teilr	EDV-Bez. (PSP-E)	vorbereitet	finanziert 2020	finanziert 2021 ff.	vertragl. gebunden

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	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	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Stand zum	Kontonummer
		Beginn 2021			Ende 2021	
		1	2	in €	3	
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	

Ergebnishaushalt								Erfüllungsrate	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Konto-Nummer
		2019	2020	2021	In €	2022	2023	2024	
		1	2	3		4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	95.100	0	0	0	0	0	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	12.800	0	0	0	0	441, 443, 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	392.200	185.000	0	0	0	0	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500.100	197.800	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.100	67.900	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	129.900	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500.100	197.800	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt										Erfüllungs-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	In €				Konto- numme- r
		2019				2022	2023	2024		
		1		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	95.100	0	0	0	0	0	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	12.800	0	0	0	0	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	642, 647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	392.200	-19.444.600	0	0	0	0	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	500.100	-19.431.800	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.100	67.900	0	0	0	0	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	129.900	0	0	0	0	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500.100	197.800	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-19.629.600	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.771.900	0	0	0	0	0	681, 683-3	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	682, 683-0, 683-2, 683-4-683-9	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	19.444.600	0	0	0	0	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.771.900	19.629.600	0	0	0	0	781, 784-786	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	787	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	788-789	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	392.200	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	392.200	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	1.379.700	19.629.600	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erlauf- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdate	Planungsdate	Planungsdate	Konto- numme r
		2019	einschl. Nachträge 2020	2021	n 2022	n 2023	n 2024	
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	1.379.700	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	1.379.700	0	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0	-19.629.600	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	-392.200	-577.200	-577.200	-577.200	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	-20.021.800	-577.200	-577.200	-577.200	
	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	19.444.600	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	-19.444.600	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										Erläu- terung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse					Konto- nummer			
		2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023		Planungsda- ten 2024		
		in €								
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40		
	darunter:									
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011		
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012		
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013		
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021		
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022		
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403		
	1.7 Ausgleichleistungen 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	0,00	95.100	0	0	0	0	41		
	darunter:									
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411		
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412		
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413		
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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 Kostenersatzungen 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	0,00	0	0	0	0	0	43		
	darunter:									
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431		
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen	0,00	0	0	0	0	0	432		
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	12.800	0	0	0	441, 443, 445		
	darunter:									
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	12.800	0	0	0	441		
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443		
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47		
	darunter:									
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-, 472		
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-, 479		
9	+ Sonstige Erträge	0,00	392.200	185.000	0	0	0	451, 451, 46, 491		
	darunter:									
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	185.000	0	0	0	461		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										Erfüllungs- Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024		
		2019	2020							
										In €
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00		0	18.257,900		0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00		0	0		0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00		500,100	197,800		0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0,00		0	0		0	0	0	50
	darunter:									
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.									
12	Verpflichtungen	0,00		0	0		0	0	0	507
	– Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0		0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		500,100	67,900		0	0	0	52
	darunter:									
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00		0	0		0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00		7,900	7,900		0	0	0	523
14	– Abschreibungen	0,00		0	0		0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00		0	129,900		0	0	0	54
	darunter:									
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00		0	0		0	0	0	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00		0	0		0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00		0	0		0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00		0	0		0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00		0	0		0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00		0	0		0	0	0	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	0,00		0	0		0	0	0	57
	darunter:									
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00		0	0		0	0	0	571-
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0		0	0	0	578
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00		0	0		0	0	0	579
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00		500,100	197,800		0	0	0	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00		0	0		0	0	0	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00		0	0		0	0	0	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
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erfüllungs- Kontroll- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Planungsdar- ten 2022	Planungsdar- ten 2023	
		2019	2020	in €			
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.		1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
		Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste		4	in €	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.800	12.800					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0					
9	+ Sonstige Erträge		185.000	185.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		197.800	197.800					
11	– Personalaufwendungen		0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen		0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.900	67.900					
14	– Abschreibungen		0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		129.900	129.900					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen		0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		197.800	197.800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		0	0					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		0	0					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
		Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-19.444.600	-19.444.600						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	-19.431.800	-19.431.800						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	67.900						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.900	129.900						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	197.800	197.800						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.629.600	-19.629.600						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.629.600	-19.629.600						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	185.000	185.000						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.444.600	19.444.600						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.629.600	19.629.600						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.629.600	19.629.600						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Städtebauliches Sondervermögen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsstrategien, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Flächen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanz. Belastungen auf Investoren z. Erhaltung d. finanz. Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	500.100	500.100	0	500.100	500.100	0
Plan 2021	-19.431.800	197.800	-19.629.600	197.800	197.800	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.931.900	-302.300	-19.629.600	-302.300	-302.300	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	2318001										
	Einzahlungen			0,00	1.771.900	19.444.600	0	0	0	0	21.216.500
	Auszahlungen			0,00	392.200	0	0	0	0	0	392.200
	Saldo			0,00	1.379.700	19.444.600	0	0	0	0	20.824.300
	2321001 Verkauf städtische Fläche am Hafen										
	Einzahlungen			0,00	0	185.000	0	0	0	0	185.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	185.000	0	0	0	0	185.000
				0,00						0	0
	Einzahlungen			0,00	1.771.900	19.629.600	0	0	0	0	21.401.500
	Auszahlungen			0,00	392.200	0	0	0	0	0	392.200
	Saldo			0,00	1.379.700	19.629.600	0	0	0	0	21.009.300

Teilhaushalt			2021		
verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	51100	Städtebauliches Sondervermögen			
			Bauamt, Fachbereich Bauleitplanung		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 51100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate	Gesamtein-/ aus- zahlungen
		bis einschließl: ch	einschl. Nachträge					n der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	
		1	2	3	4	5	6	7	8
In €									
2318001									
51100 68166001		0,00	1.537.100	0	0	0	0	0	1.537.100
51100 68166301		0,00	234.800	0	0	0	0	0	234.800
51100 68822101		0,00	0	19.444.600	0	0	0	0	19.444.600
51100 78822101 51100 14240001 78822101 Z									
Unterlinge Leistungen u. unterlinge ErzeugnisseStädtebaul.		0,00	392.200	0	0	0	0	0	392.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im 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	1.379.700	19.444.600	0	0	0	0	20.824.300
2321001 Verkauf städtische Fläche am Hafen									
51100 68511001		0,00	0	185.000	0	0	0	0	185.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	185.000	0	0	0	0	185.000