

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Stadt Usedom - Stadtvertretung Usedom

Beschlussvorlage-Nr:
StV-0655/21

Beschlusstitel:

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 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 Jahr 2021 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.673.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.267.700
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-594.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.922.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.440.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-517.500
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	757.300
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	911.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-154.000

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 198.400 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.501.800 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	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,25 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:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.756.504
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.525.358
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9.855.272

Sachverhalt:

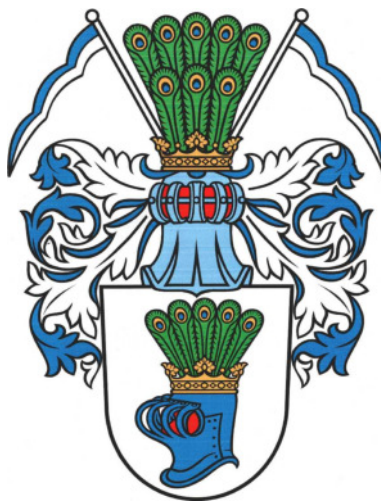
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Stadtvertretung nochmals erläutert.

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

Stadt Usedom

Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

2021





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.02.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.673.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.267.700
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-594.300

2. im Finanzhaushalt auf

		Ansatz 2021
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.922.800
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.440.300
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-517.500
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	757.300
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	911.300
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-154.000

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 198.400 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.



§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.501.800 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	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,25 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:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.756.504
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.525.358
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9.855.272

Usedom,

J. Storrer

Ort, Datum

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	7
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	18
6 Investitionen	27
6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten.....	27
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	30
9 Entwicklung der Kassenkredite	31
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	32
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	32
12 Entwicklung der Rückstellungen	33
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	34
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	34
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	35
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	36



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.....	36
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	36
19 Sonstige Beteiligungen	36
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	37

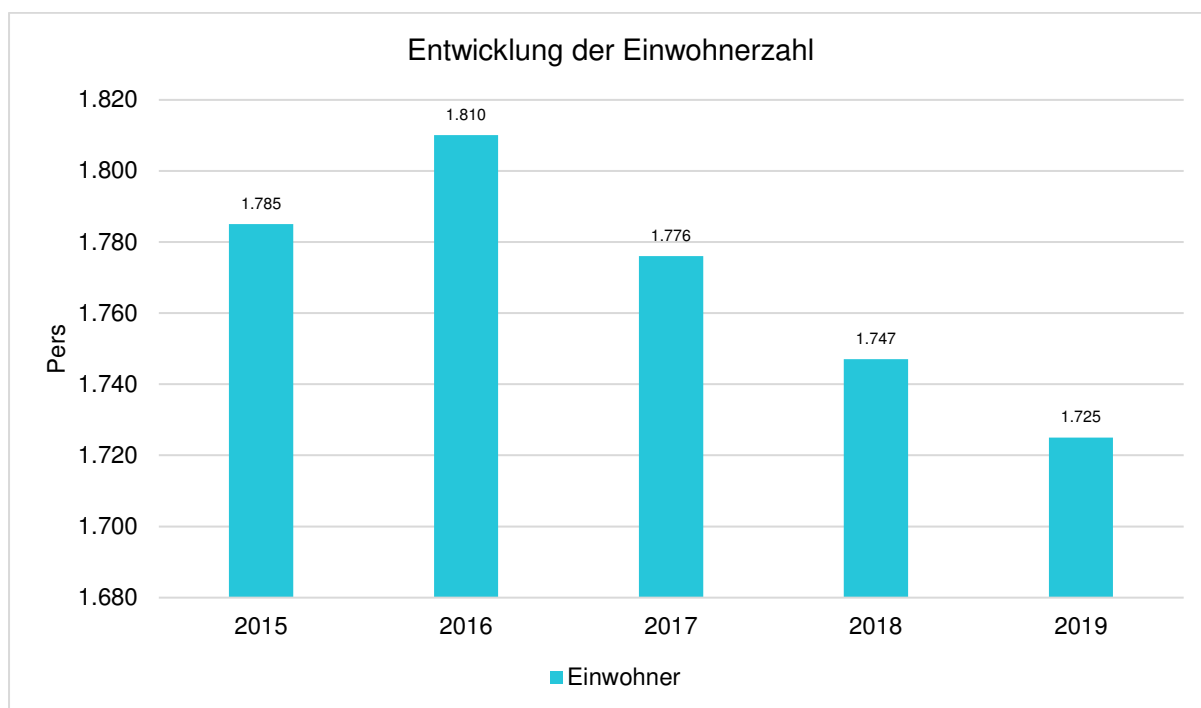


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 1.725 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

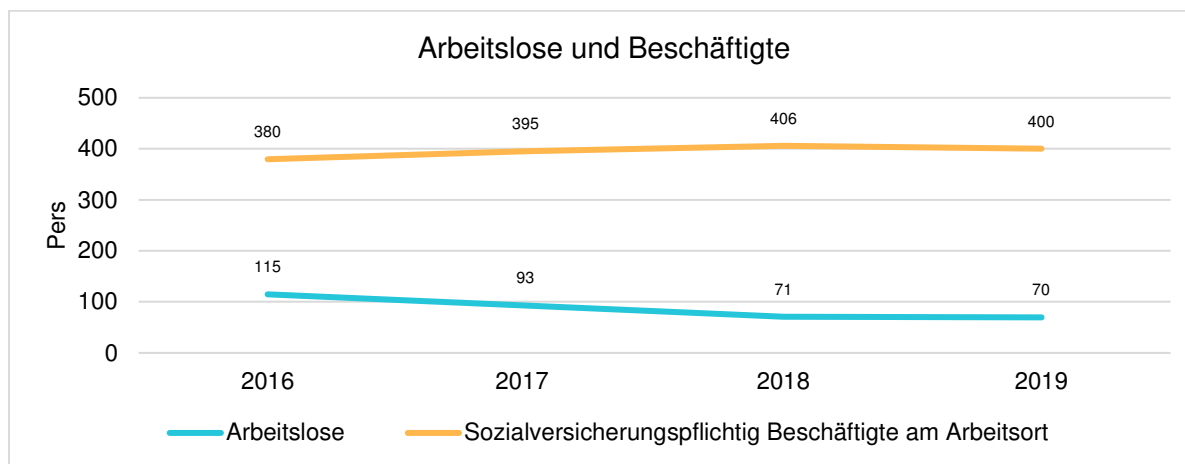
	2016	2017	2018	2019
Einwohner	1.810	1.776	1.747	1.725
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	30	31	32	29
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	45	37	29	31
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	169	175	174	163
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	475	443	415	392
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	622	612	596	596
Senioren (über 65)	469	478	501	514



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 208.

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

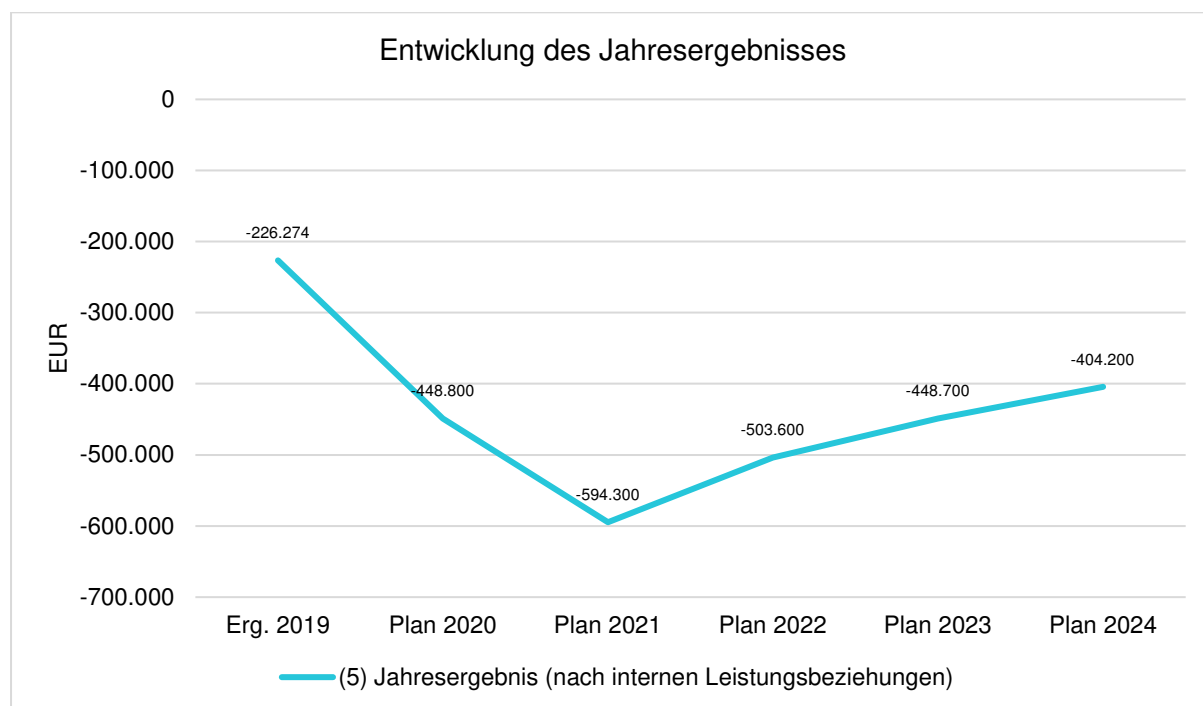
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	-226.274	-448.800	-594.300	-503.600	-448.700	-404.200



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

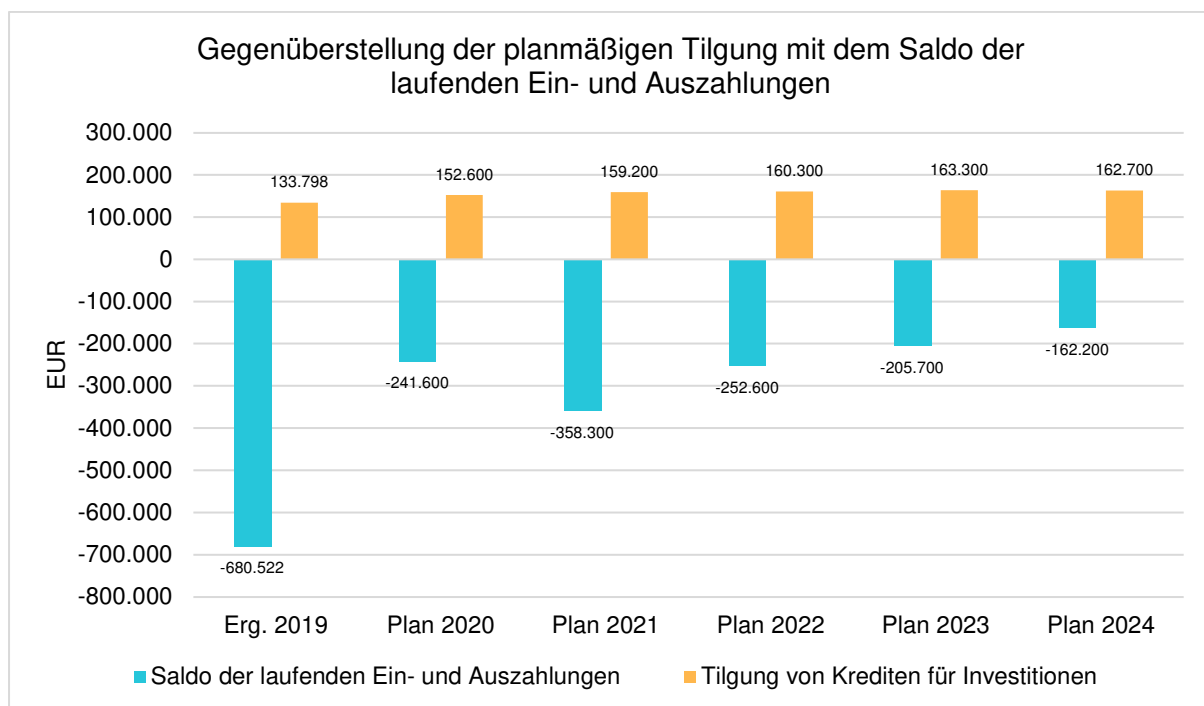
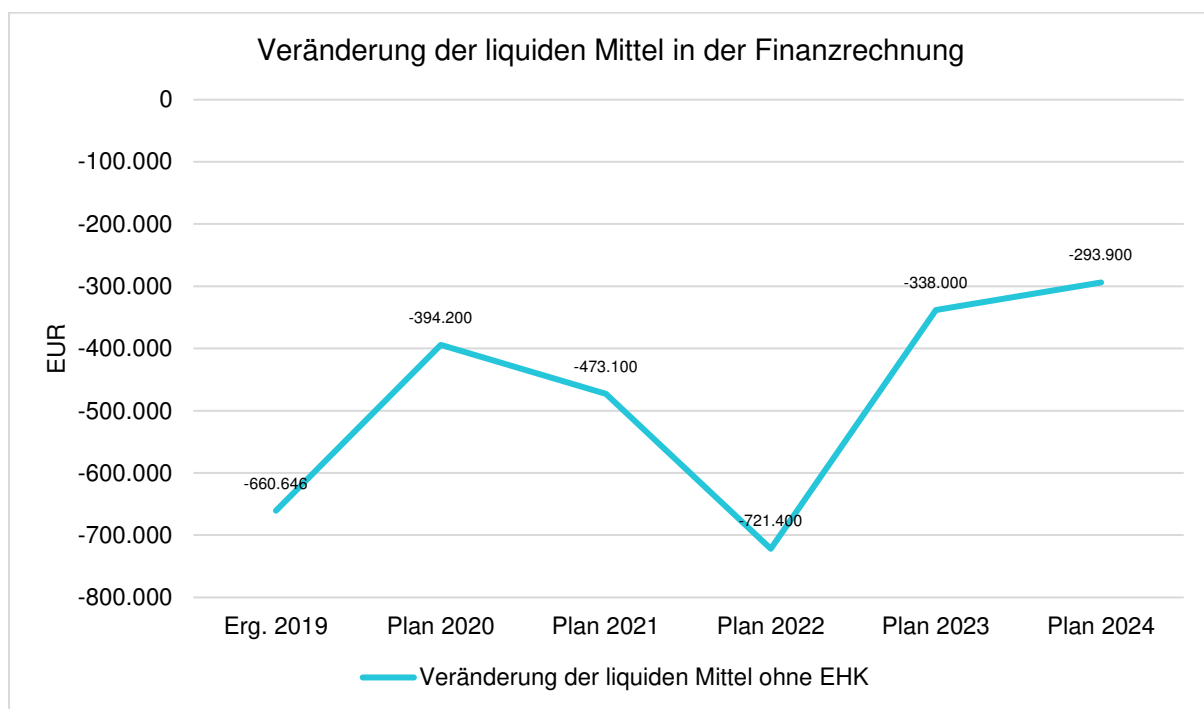
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-660.646	-394.200	-473.100	-721.400	-338.000	-293.900





Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2019 betrug -751.480,93 Euro.

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
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-92.835,21	-751.480,93	-1.156.680,93	-1.629.780,93	-2.351.180,93	-2.689.180,93
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-188.028,08	-751.480,93	-1.156.680,93	-1.629.780,93	-2.351.180,93	-2.689.180,93
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-116.702,84	-195.178,55	-589.378,55	-1.106.878,55	-1.519.778,55	-1.888.778,55
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO)	-78.475,71	-394.200,00	-517.500,00	-412.900,00	-369.000,00	-324.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-195.178,55	-589.378,55	-1.106.878,55	-1.519.778,55	-1.888.778,55	-2.213.678,55
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	139.832,83	585.438,10	596.438,10	552.038,10	860.538,10	829.538,10
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-554.750,32	-382.000,00	-154.000,00	-308.500,00	31.000,00	31.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	109.145,05	371.000,00	198.400,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-585.438,10	-596.438,10	-552.038,10	-860.538,10	-829.538,10	-798.538,10
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	163.700,46	29.135,72	29.135,72	29.135,72	29.135,72	29.135,72
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-134.564,74	0,00	0,00			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	29.135,72	29.135,72	29.135,72	29.135,72	29.135,72	29.135,72
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-751.480,93	-1.156.680,93	-1.629.780,93	-2.351.180,93	-2.689.180,93	-2.983.080,93

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 -751.480,93 Euro auf -2.983.080,93 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.

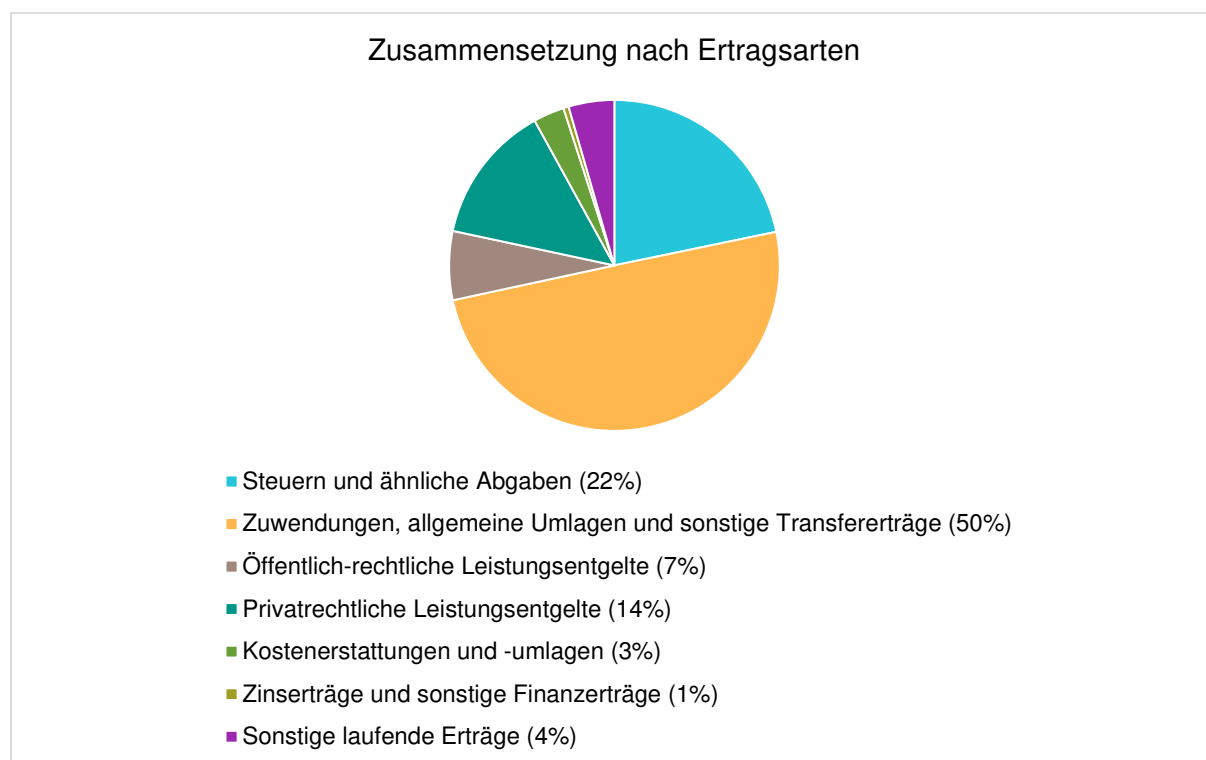
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -2.213.678,55 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 3.673.400 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 3.260.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 413.400 Euro auf 3.673.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	833.600	798.300	-35.300 ↓	-4,23
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.369.100	1.832.500	463.400 ↑	33,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.300	246.900	1.600 →	0,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.900	501.000	-900 →	-0,18
Kostenerstattungen und -umlagen	123.600	110.700	-12.900 ↓	-10,44
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.700	19.700	0 →	0,00
Sonstige laufende Erträge	166.800	164.300	-2.500 ↓	-1,50
Summe der Erträge	3.260.000	3.673.400	413.400 ↑	12,68
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.260.000	3.673.400	413.400 ↑	12,68
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.260.000	3.673.400	413.400 ↑	12,68

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

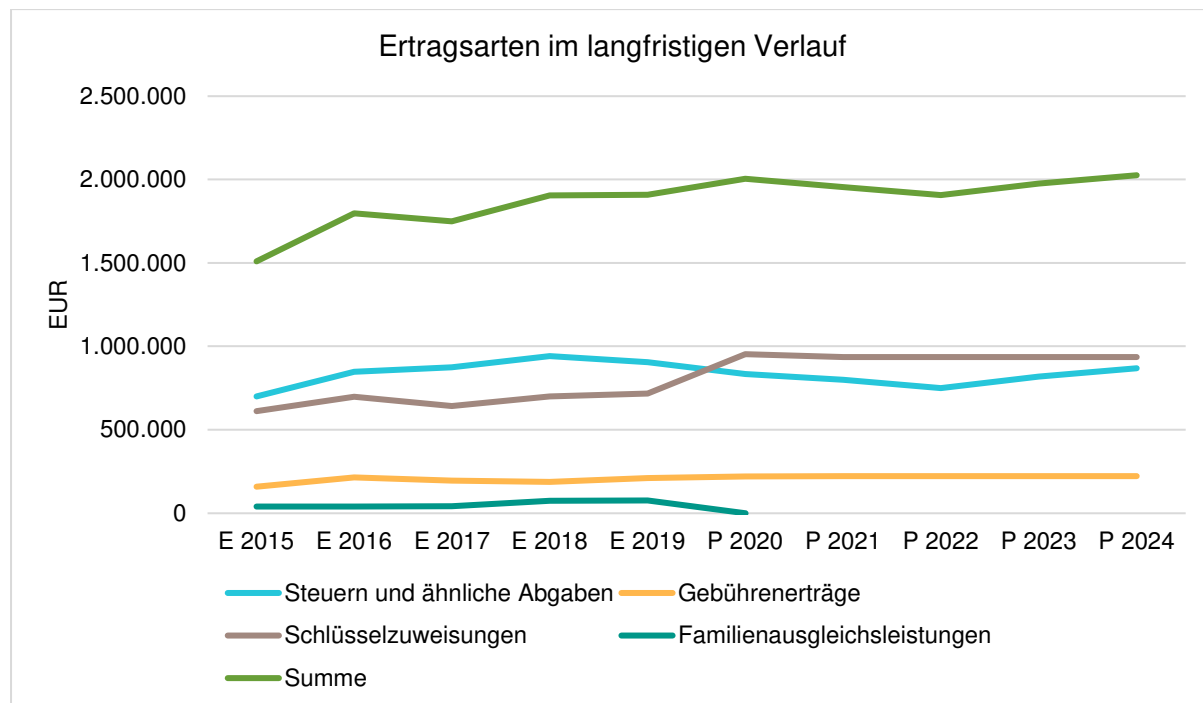
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	905.178	833.600	798.300	749.300	818.300	868.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108.940	1.369.100	1.832.500	1.772.400	1.768.200	1.768.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.115	245.300	246.900	248.500	248.200	247.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.978	501.900	501.000	501.000	501.000	501.000
Kostenerstattungen und -umlagen	135.407	123.600	110.700	108.800	108.700	108.800
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.514	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Sonstige laufende Erträge	220.409	166.800	164.300	159.300	159.300	159.300
Summe der Erträge	3.103.541	3.260.000	3.673.400	3.559.000	3.623.400	3.673.200
Außerordentliche Erträge	296	--	--	--	--	--
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.103.541	3.260.000	3.673.400	3.559.000	3.623.400	3.673.200
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.103.541	3.260.000	3.673.400	3.559.000	3.623.400	3.673.200



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	701	848	874	942	905	834	798	749	818	868
Gebührenerträge	160	213	194	187	210	219	221	223	223	223
Schlüsselzuweisungen	612	698	641	700	718	953	935	935	935	935
Familienausgleichsleistungen	38	39	41	74	76	0	--	--	--	--
Summe	1.511	1.797	1.750	1.904	1.909	2.006	1.954	1.907	1.976	2.026

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

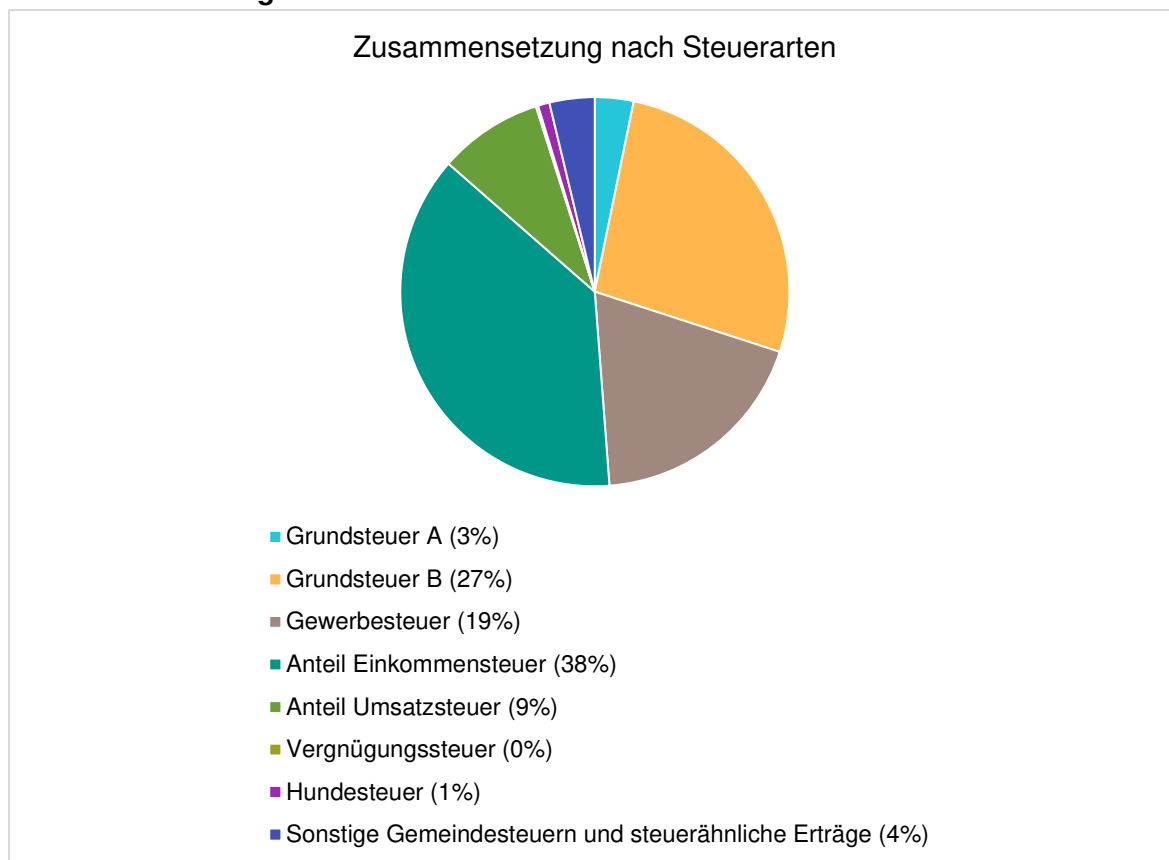


Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	26.036	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600
Grundsteuer B	197.206	212.900	214.000	214.000	214.000	214.000
Gewerbesteuer	214.944	200.000	150.000	100.000	150.000	200.000
Anteil Einkommensteuer	288.829	292.700	300.500	310.100	328.000	328.000
Anteil Umsatzsteuer	59.823	63.800	69.100	60.500	61.600	61.600
Vergnügungssteuer	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hundesteuer	7.606	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	33.401	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgleichsleistungen	75.929	0	--	--	--	--

Zusammensetzung des Steueraufkommens

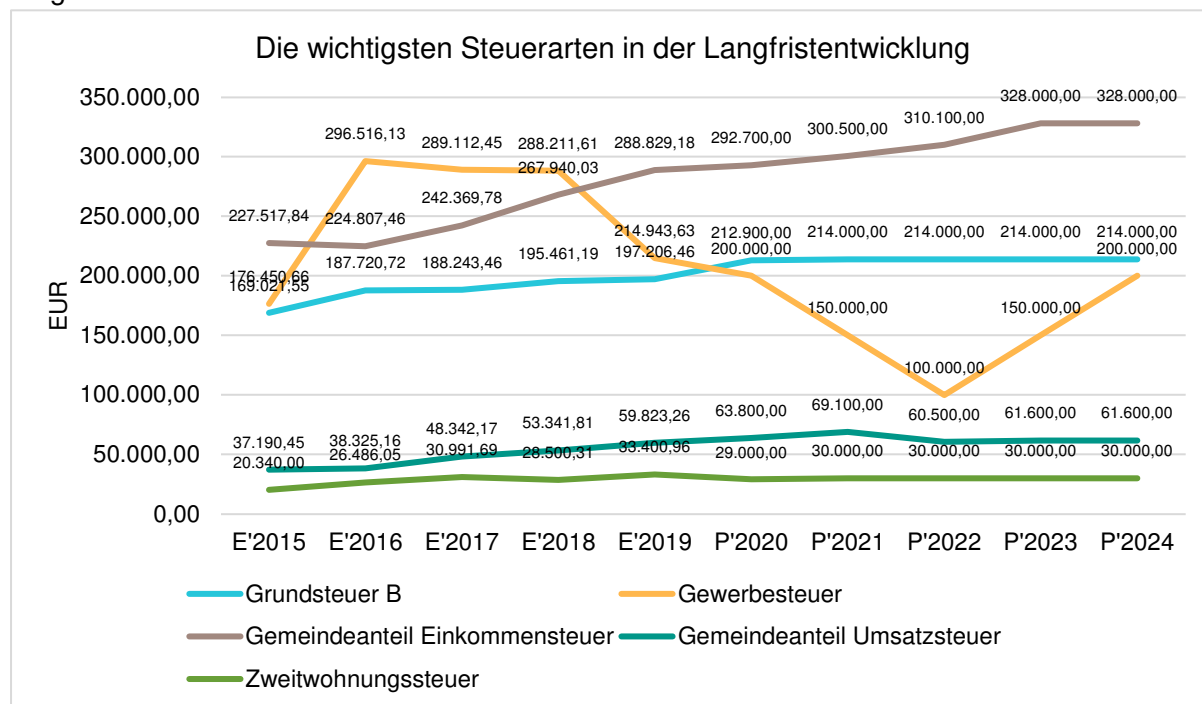




Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

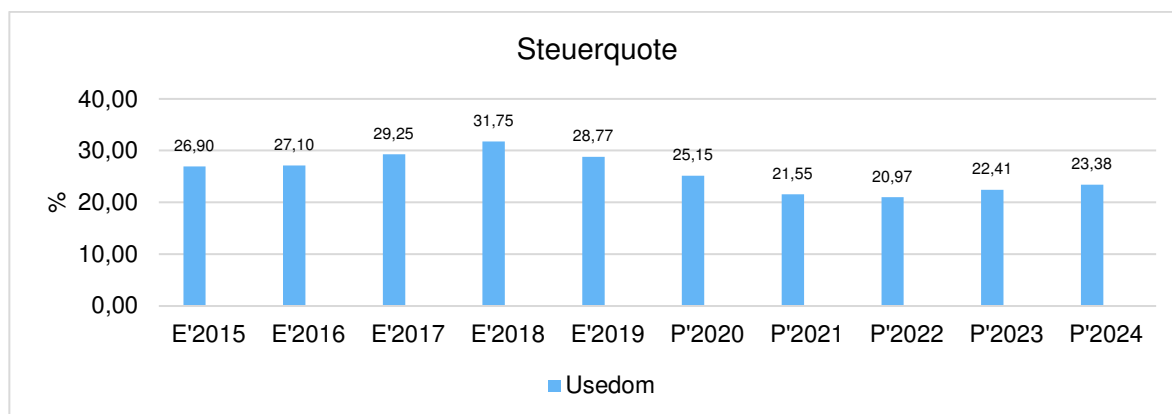


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

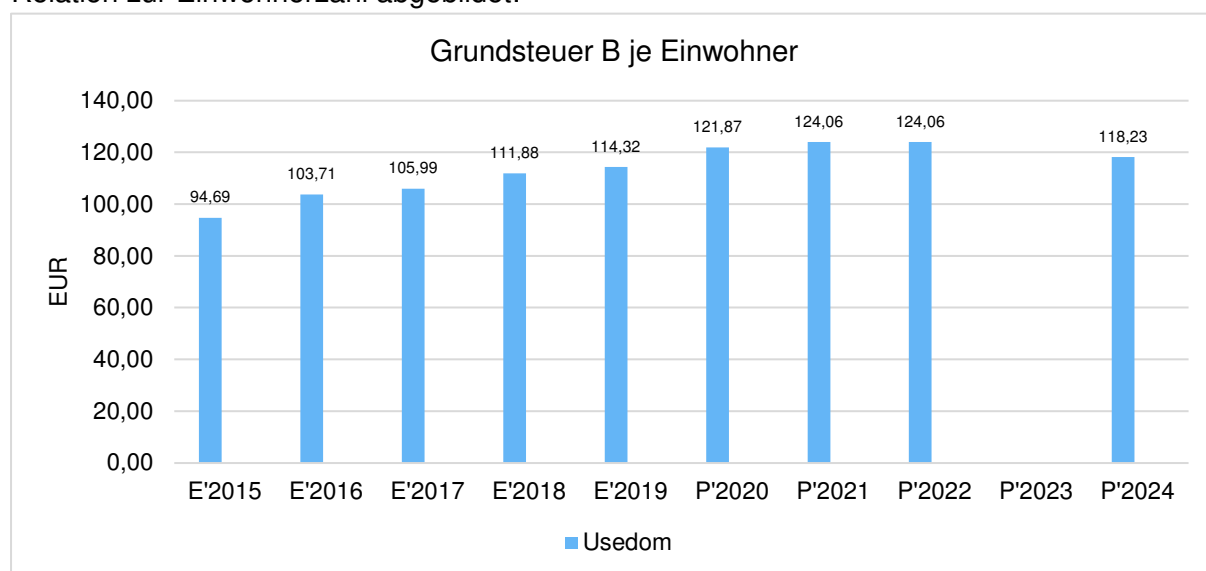
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





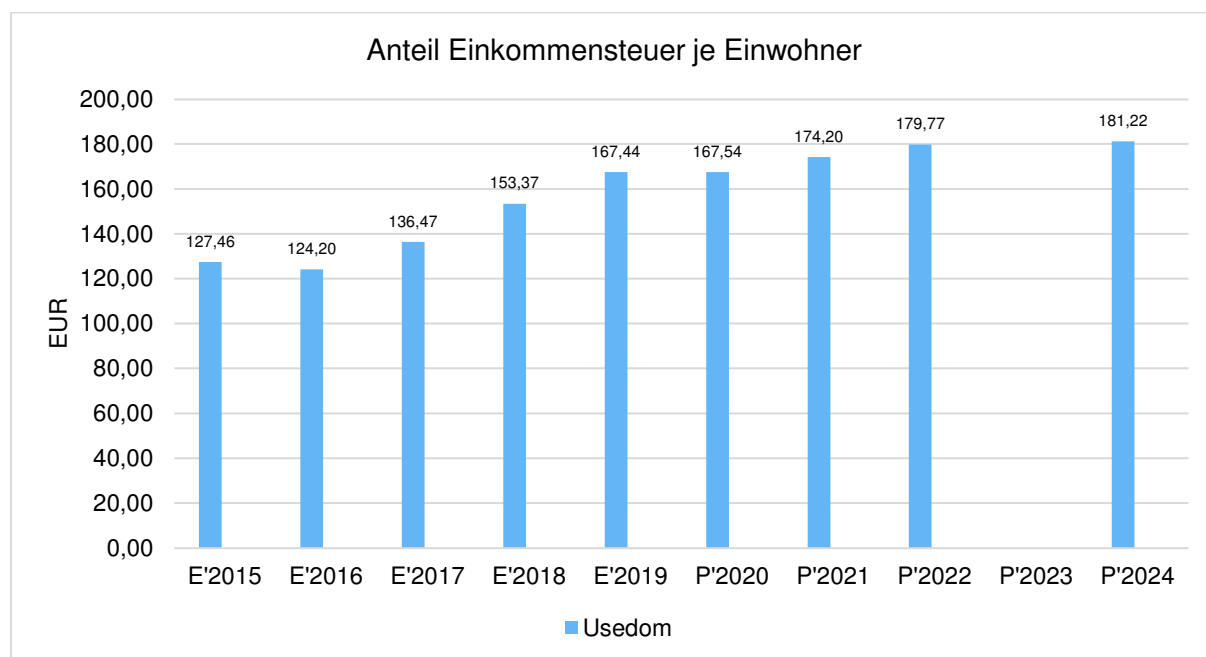
Grundsteuer B je Einwohner

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



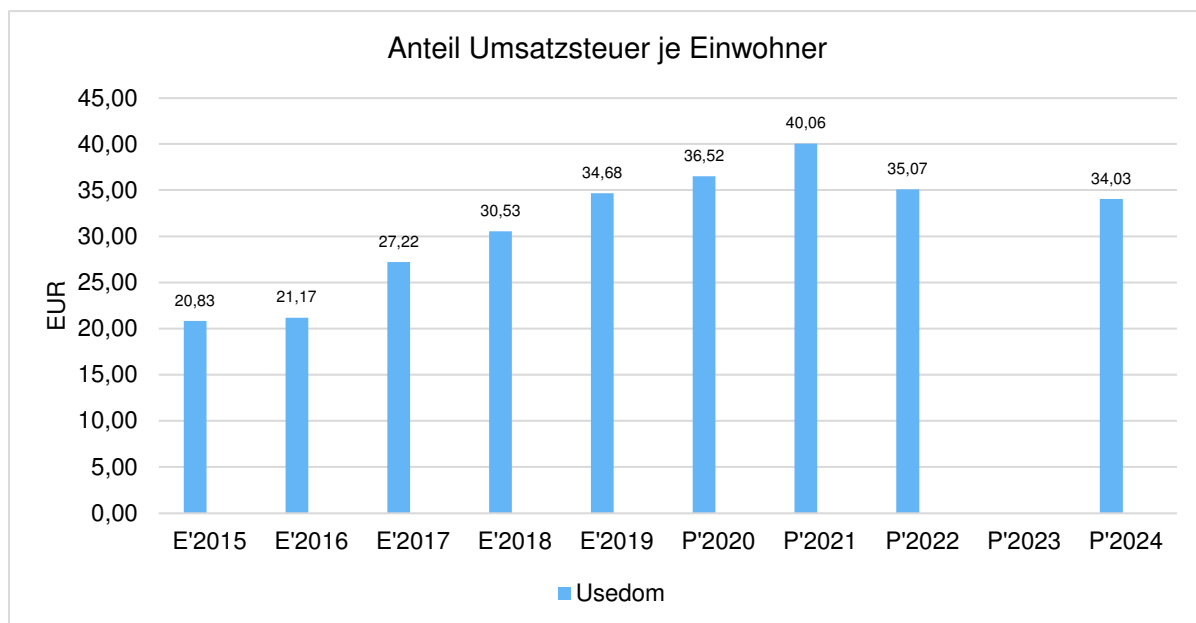
Gemeinschaftssteuern

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





Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	717.540	953.000	935.000	935.000	935.000	935.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.991	125.700	172.700	103.600	103.600	103.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270.410	290.400	724.800	733.800	729.600	729.600
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108.940	1.369.100	1.832.500	1.772.400	1.768.200	1.768.200

Zuwendungsquote

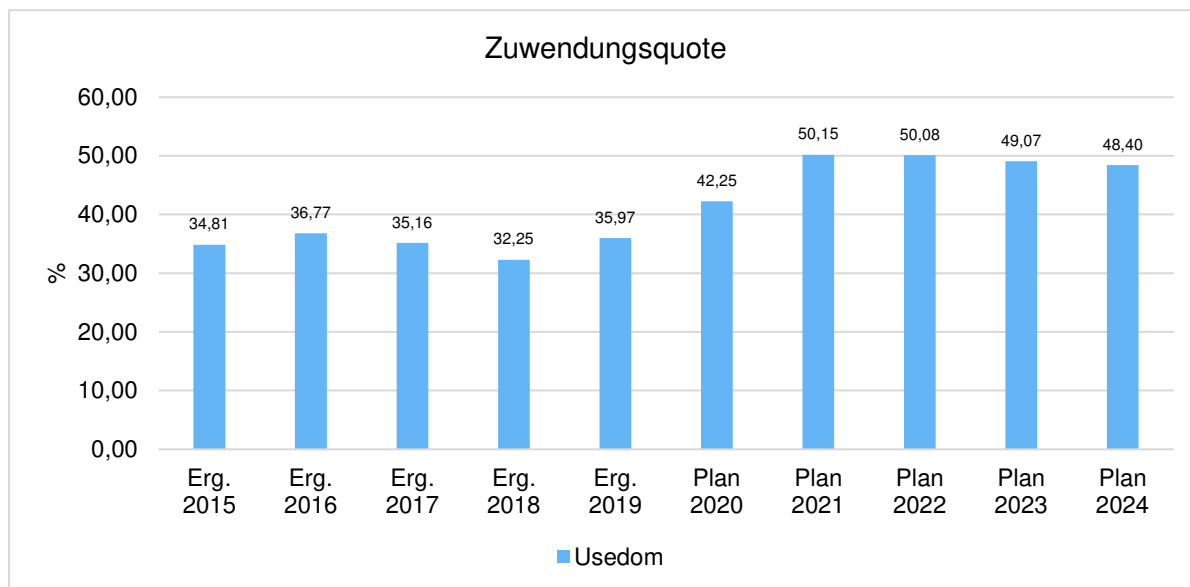
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 4.267.700 Euro.

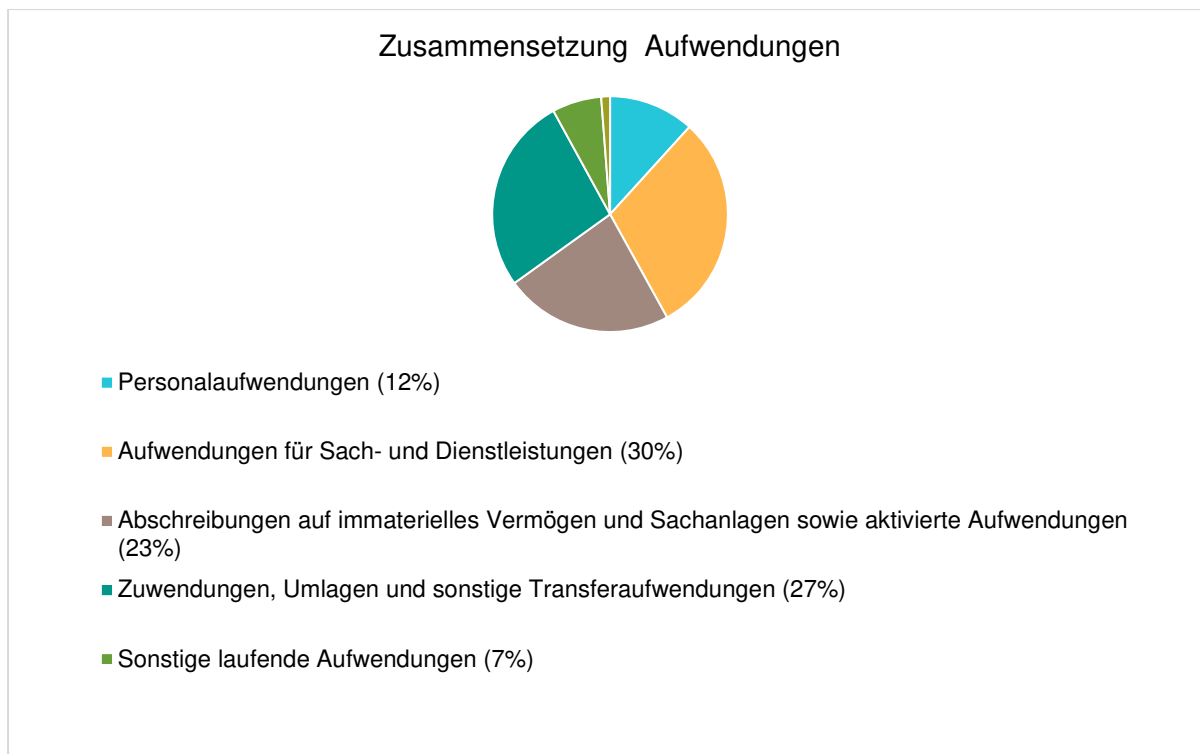
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	440.089	492.400	500.900	514.000	513.600	514.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.712	1.022.200	1.290.900	1.147.900	1.137.900	1.141.900
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	490.911	520.700	985.400	1.004.000	996.500	996.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.289.238	1.348.800	1.150.200	1.171.900	1.202.700	1.207.300
Sonstige laufende Aufwendungen	251.171	278.300	288.900	190.200	188.600	186.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.397	46.400	51.400	34.600	32.800	31.300
Summe der Aufwendungen	3.329.520	3.708.800	4.267.700	4.062.600	4.072.100	4.077.400
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.329.520	3.708.800	4.267.700	4.062.600	4.072.100	4.077.400
Einstellung in Kapitalrücklage	296	--	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.329.815	3.708.800	4.267.700	4.062.600	4.072.100	4.077.400



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.708.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 558.900 Euro auf 4.267.700 Euro.



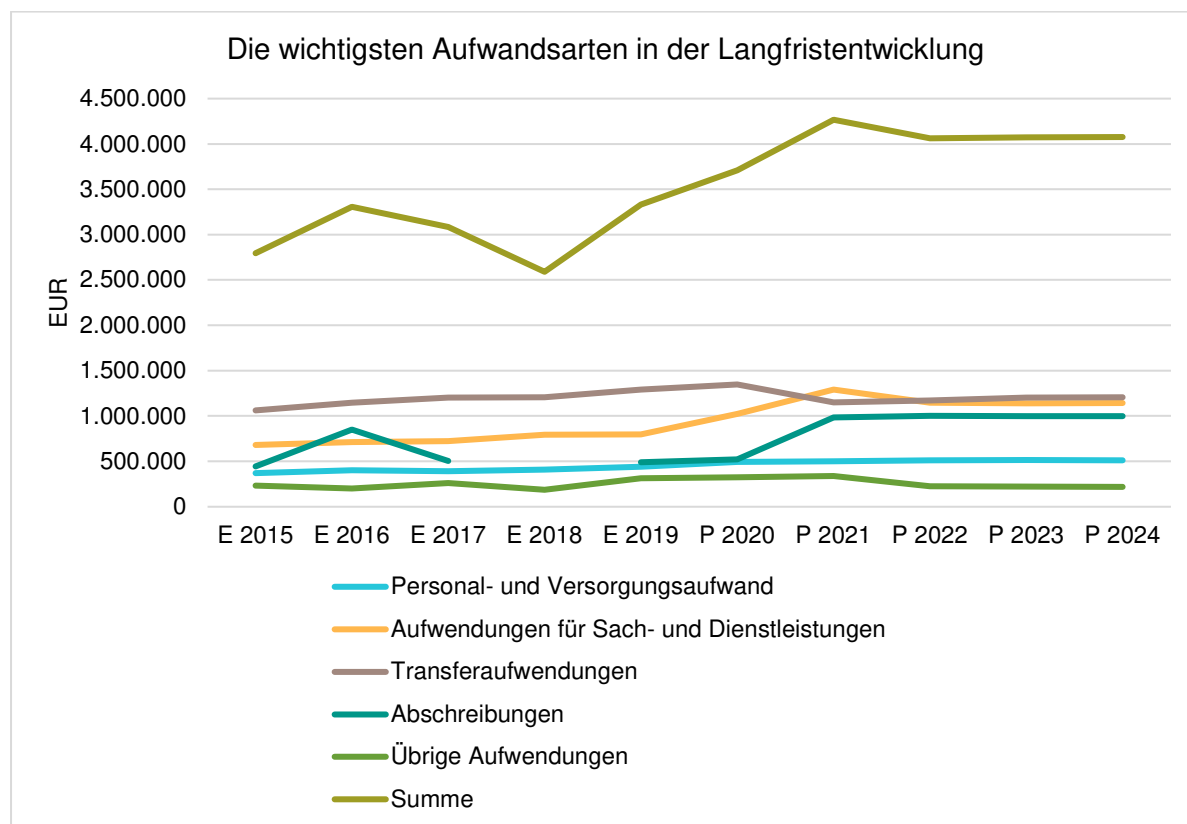
Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	492.400	500.900	8.500	1,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.200	1.290.900	268.700	26,29
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	520.700	985.400	464.700	89,25
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.348.800	1.150.200	-198.600	-14,72
Sonstige laufende Aufwendungen	278.300	288.900	10.600	3,81
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.400	51.400	5.000	10,78
Summe der Aufwendungen	3.708.800	4.267.700	558.900	15,07
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.708.800	4.267.700	558.900	15,07
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.708.800	4.267.700	558.900	15,07

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Personal- und Versorgungsaufwand	371	401	390	409	440	492	501	514	514	514
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	711	724	792	797	1.022	1.291	1.148	1.138	1.142
Transferaufwendungen	1.064	1.145	1.204	1.206	1.289	1.349	1.150	1.172	1.203	1.207
Abschreibungen	446	850	505	--	491	521	985	1.004	997	997
Übrige Aufwendungen	231	199	260	186	313	325	340	225	221	218
Summe	2.794	3.306	3.083	2.593	3.330	3.709	4.268	4.063	4.072	4.077

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	440.089	492.400	500.900	514.000	513.600	514.000
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.317	37.600	38.000	38.000	37.600	38.000
davon Dienstbezüge und dergleichen	331.855	366.100	373.900	384.500	384.500	384.500
davon Beiträge zu Versorgungskassen	12.049	13.500	13.800	14.200	14.200	14.200
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.071	73.800	74.800	76.900	76.900	76.900
davon Personalnebenaufwendungen	421	900	--	--	--	--
davon Pauschalierte Lohnsteuer	377	500	400	400	400	400

Davon entfallen 31.500 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

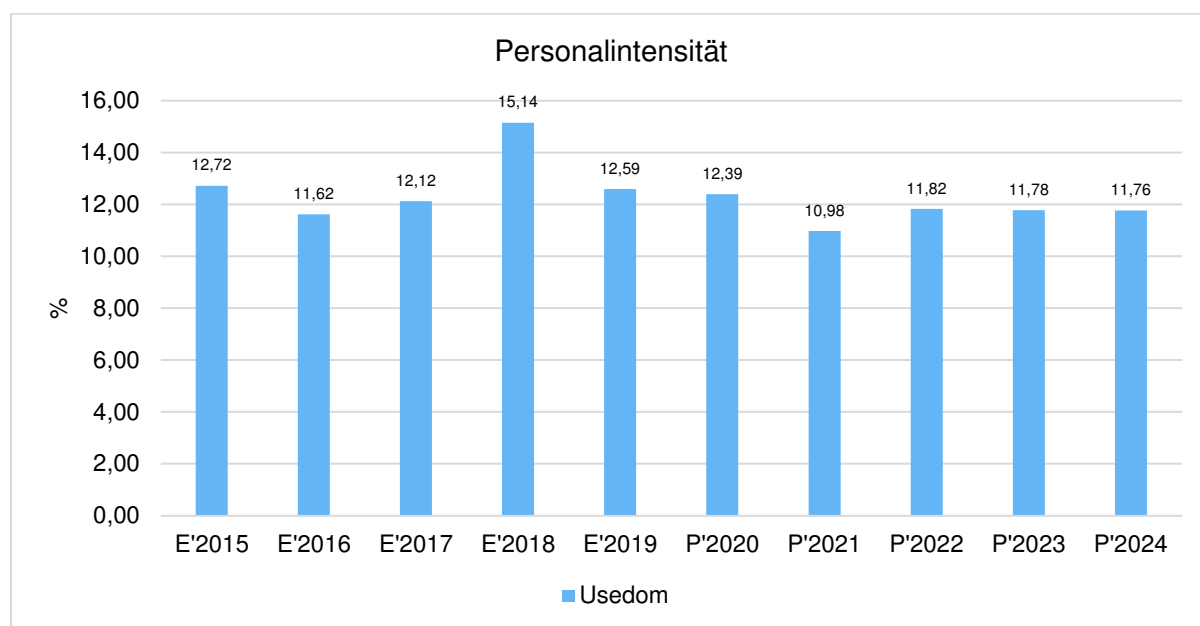
6.100 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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

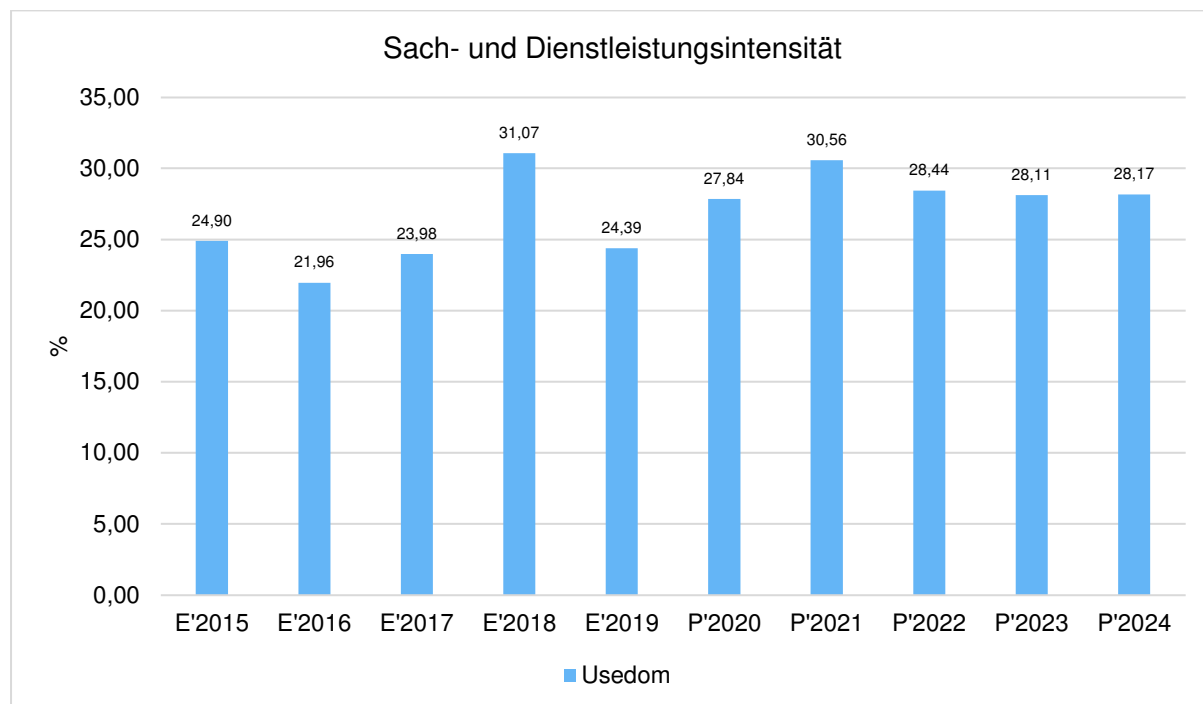
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	482.565	648.300	664.100	548.000	538.000	538.000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	70.232	91.500	117.300	69.900	69.900	73.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.677	32.400	30.900	30.800	30.800	30.800
Kostenerstattungen, -umlagen	187.726	225.700	454.300	474.900	474.900	474.900
Sonstige Aufwendungen städtebauliches Sondervermögen	344	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.167	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.712	1.022.200	1.290.900	1.147.900	1.137.900	1.141.900



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

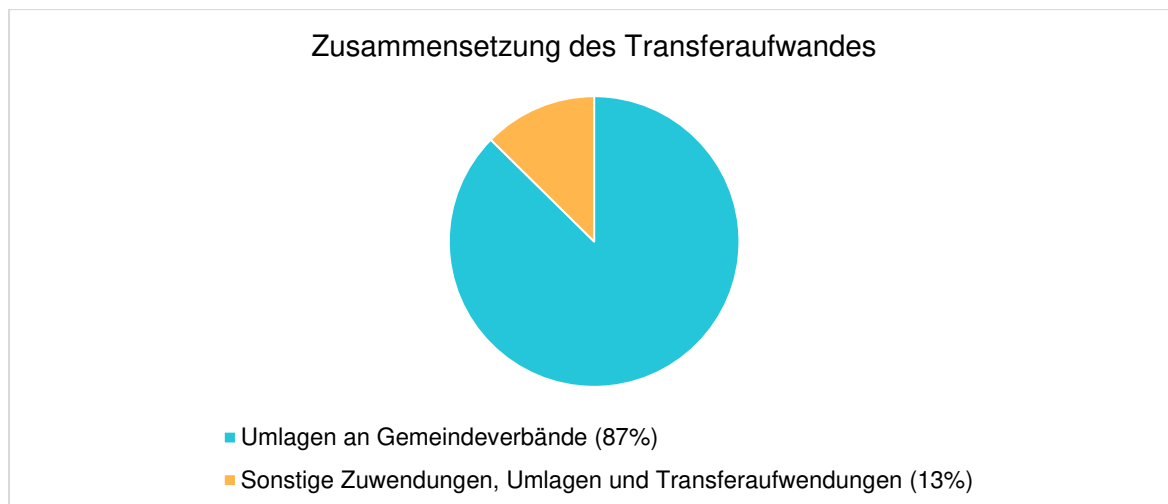
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	973.590	1.002.300	1.005.200	1.031.500	1.057.700	1.057.700
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	315.649	346.500	145.000	140.400	145.000	149.600
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.289.238	1.348.800	1.150.200	1.171.900	1.202.700	1.207.300

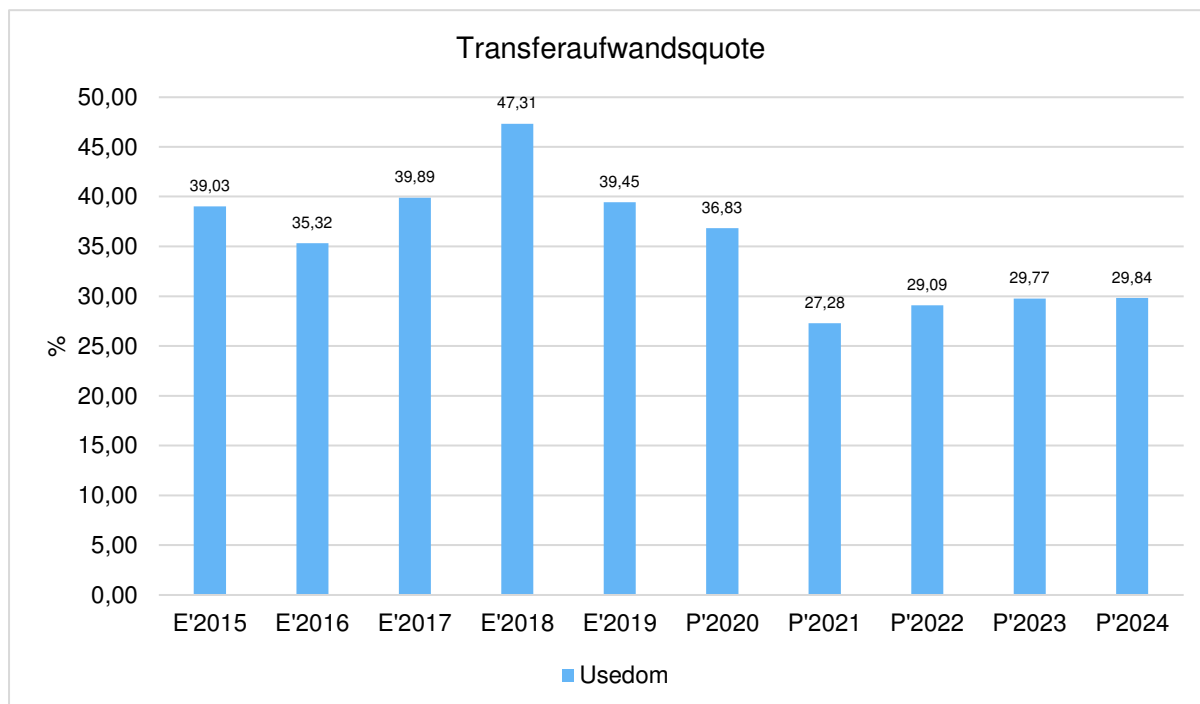


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.





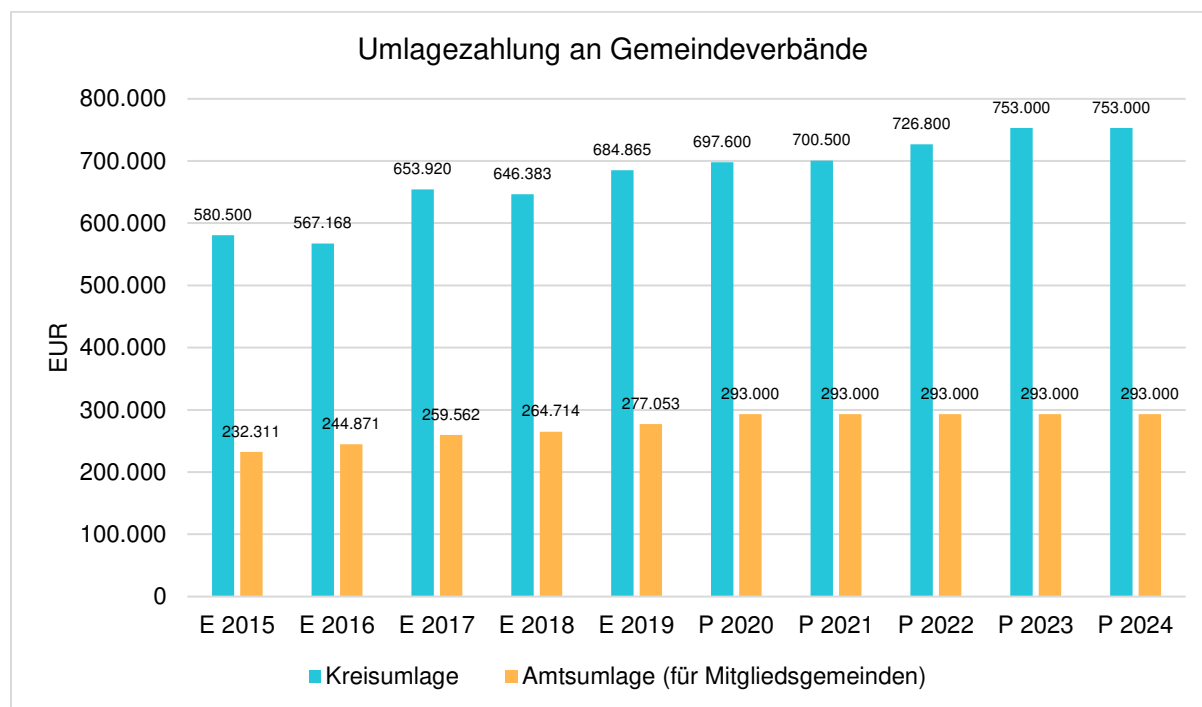
Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	925.154	922.769	973.590	1.002.300	1.005.200	1.031.500	1.057.700	1.057.700
54421001 - Landkreise-Kreisumlage gem. §120 KV M-V	653.920	646.383	684.865	697.600	700.500	726.800	753.000	753.000
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	11.672	11.672	11.672	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54422001 - AmtAmtsumlage gem. §147 KV M-V	259.562	264.714	277.053	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

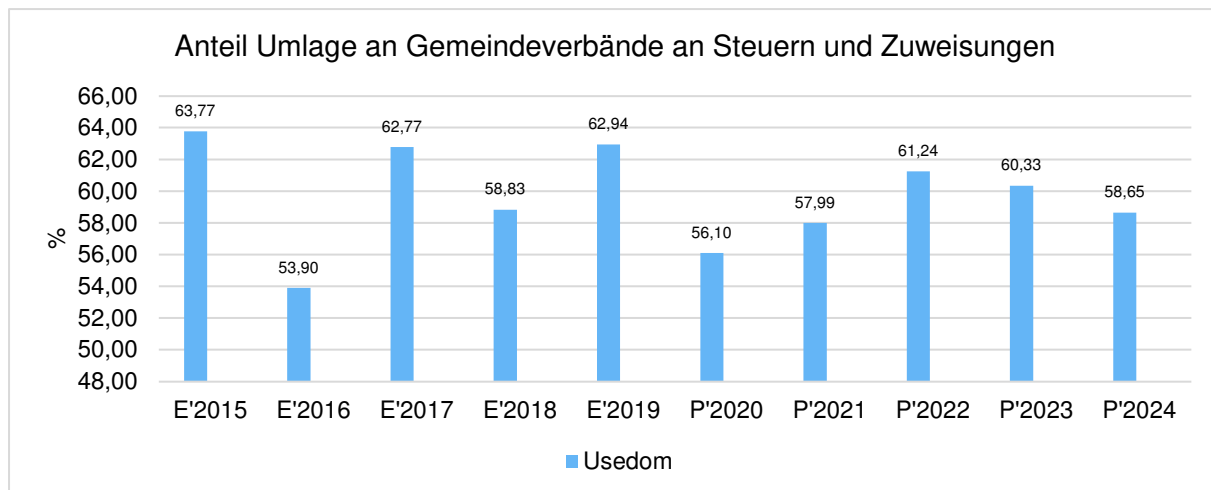
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

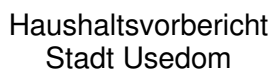
Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	490.911	520.700	985.400	1.004.000	996.500	996.500
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	203	100	300	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	490.911	520.700	985.400	1.004.000	996.500	996.500

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoabschreibungsaufwand	220.501	230.300	260.600	270.200	266.900	266.900



6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten

1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung im Dachgeschoss des historischen Rathauses		
	Beschreibung:	Die Stadt Usedom hat sich nunmehr intensiv mit der Umsetzung der Maßnahme unter dem Gesichtspunkt, die Folgekosten zu minimieren, auseinandergesetzt. Dieses Ziel soll derart erreicht werden, dass die jetzige Stadtinformation aus dem Bahlsenhaus an der Bäderstraße in das historische Rathaus im Kern der Altstadt verlagert wird. Der Umzug erfolgt mit eigenen Kräften und damit kostenneutral. Die Ausstattung der Stadtinformation ist vollständig und funktionsfähig vorhanden. Das historische Rathaus ist saniert und bietet neben Räumlichkeiten für den Bürgermeister, die Stadtvertretung sowie den Jugendclub ausreichend Platz, die Stadtinformation zu beherbergen. Im Weiteren ist das Rathaus in der Altstadt besser erreichbar und bietet ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung. Die Altstadt wird belebt, Verknüpfungen mit dem Usedomer See-Zentrum, dem Schloßberg sowie dem Anklamer Tor ergeben sich positiverweise zwangsläufig. Die jetzige Stadtinformation im Bahlsenhaus soll als Infopunkt „I“ beibehalten werden. Dies bedingt durch die Lage an der Bäderstraße als Einfahrtsroute auf die Insel Usedom kann sich der interessierte Tourist hier medial informieren und bei Bedarf die in ca. 300 m Luftlinie entfernte Stadtinformation aufsuchen. Da die 2 Mitarbeiter der Stadtinformation ebenfalls für die Verwaltung der städtischen Wohnungen zuständig sind, ergeben sich auch hier Vorteile, was den Arbeitsablauf hinsichtlich des Besucherverkehrs als auch notwendiger Absprachen mit dem Bürgermeister anbelangt. Mit Installation der 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 95%igen Förderung bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 8.300 Euro. Bis zur Bewilligung aller beantragten Zuwendungen bleibt die Maßnahme gesperrt!	
1400005	Ankauf Usedom Flur 6 Flstk 98/2		
	Beschreibung:	6 880 m² für Straßenfläche Am Hafen - muss die Stadt dem Bund abkaufen	
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain"		
	Beschreibung:	Planungskosten: Der Stadt liegen Anträge für den Erwerb von Baulandflächen vor. Die Stadt plant den 2. Bauabschnitt Wohngebiet "Am Hain" zu erschließen.	
1417001	SSV - geleistete Anzahlung auf Zuwendungen		
	Beschreibung	nichtförderfähige Kosten - Hafen Usedom	
1419005	Ersatzpflanzung Bäume		
	Beschreibung	Die Stadt Usedom ist verpflichtet aus verschiedenen Bescheiden vom Landkreis VG Ersatzpflanzungen vorzunehmen.	
1421005	Regenentwässerung Töpferweg		
	Beschreibung	Der Regenentwässerungskanal Töpferweg ist in einem sehr schlechten 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 wird voraussichtlich bis Ende 2021 andauern. Die Kostenschätzung der Baumaßnahme beläuft sich auf 460.000 Euro.	
1419001	Erwerb Kran für Hafen Usedom		
	Beschreibung	Die Gesamtkosten für den Erwerb Kran Hafen Usedom belaufen sich auf 112.700 Euro.	
1421006	Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren		
	Beschreibung:	Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erhebt Anschlussgebühren ans Netz.	
1421002	Fähre Kamp-Karnin		
	Beschreibung	Im OT Karnin wird ein Fähranleger für die Ein-Mann-Personenfähre der Reederei Peters gebaut. Die Kostenerstattung erfolgt zu 90% vom Wirtschaftsministerium und 10% vom Vorpommern Fonds.	



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
Investitionskredit	Spk VP	2.700.000,00 DM	61200
Investitionskredit	DKB	700.000,00 DM	61200
Altschulden	DKB	1.761.181,67 DM	11405
Städtebauförderung Bäderstr. 21	LFI	361.934,79 DM	11405
Wohnungsbauförderung Bäderstr. 21	LFI	104.805,00 DM	11405
Städtebauförderung Bäderstr. 23	LFI	768.000,00 DM	11405
Städtebauförderung Bäderstr. 37	LFI	175.000,00 DM	11405
Wohnungsbauförderung Bäderstr. 37	LFI	131.950,00 DM	11405
Investitionskredit Heizungsumbau Schule	DKB	95.000,00 Euro	21101/42403/ 11404
Investitionskredit 2018	Spk VP	109.145,05 Euro	61200
Investitionskredit 2019	DKB	474.840,49 Euro	61200

Übersicht Schuldenstand Stadt Usedom									
Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2021	per 31.12.2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Verwaltungsgeb.			
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513004	421.650,45	393.960,65	27.689,80	8.884,36				
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523004	685.671,71	614.865,68	70.806,03	6.393,97				
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513004	138.127,43	125.574,61	12.552,82	1.734,62				
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	65.075,00	58.775,00	6.300,00	426,45		neu ab 12.05.2016		
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523004	106.085,66	103.017,39	3.068,27	304,31		neu ab 12/2019		
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523004	474.840,49	461.549,43	13.291,06	384,34		neu ab 12/2020		
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31523004	371.000,00	363.552,13	7.447,87	3.682,13				
Investitionskredit 2021 (Aufnahme 2022)	61200.31523004	0,00	198.400,00	0,00	0,00				
Zwischensumme		2.262.450,74	2.319.694,89	141.155,85	21.810,18				
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	38.144,35	29.555,31	8.589,04	36,00	54,00	neue Zinsfestsatzung v.06.12.2018 bis 2021		
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	28.521,14	26.809,98	1.711,16	561,92	140,48			
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993004	36.788,00	34.268,43	2.519,57	723,24	180,81			
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993004	28.175,14	25.827,86	2.347,28	551,84	137,96			
LFI 1100018814 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993004	1.924,58	0,00	1.924,58	0,00	2,41	neue Zinsfestsatzung v.08.01.2019 Ablauf 2021		
Zwischensumme		133.553,21	116.461,58	17.091,63	1.873,00	515,66			
Gesamt		2.396.003,95	2.436.156,47	158.247,48	23.683,18	515,66			
Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2022	per 31.12.2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Verwaltungsgeb.			
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513004	393.960,65	365.667,90	28.292,75	8.281,41				
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523004	614.865,68	543.370,33	71.495,35	5.704,65				
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513004	125.574,61	112.857,82	12.716,79	1.570,65				
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	58.775,00	52.475,00	6.300,00	383,61		neu ab 12.05.2016		
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523004	103.017,39	99.940,21	3.077,18	295,41		neu ab 12/2019		
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523004	461.549,43	448.239,27	13.310,16	365,24		neu ab 12/2020		
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31523004	363.552,13	356.029,50	7.522,63	3.607,37				
Investitionskredit 2021 (Aufnahme 2022)	61200.31523004	198.400,00	192.414,44	5.985,56	2.942,44				
Zwischensumme		2.319.694,89	2.170.994,47	148.700,42	23.150,78				
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	29.555,31	19.866,12	9.689,19	197,86	41,11	neue Zinsfestsatzung v.06.12.2018 bis 2021		
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	26.809,98	25.055,77	1.754,21	527,48	131,87			
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993004	34.268,43	31.685,47	2.582,96	672,53	168,13			
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993004	25.827,86	23.430,33	2.397,53	504,63	134,92			
Zwischensumme		116.461,58	100.037,69	16.423,89	1.902,50	476,03			
Gesamt		2.436.156,47	2.271.032,16	165.124,31	25.053,28	476,03			



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2023	per 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Verwaltungsgeb.		
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513004	365.667,90	336.759,05	28.908,85	7.665,31			
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523004	543.370,33	471.178,95	72.191,38	5.008,62			
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513004	112.857,82	99.974,90	12.882,92	1.404,52			
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	52.475,00	46.175,00	6.300,00	340,77		neu ab 12.05.2016	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523004	99.940,21	96.854,10	3.086,11	286,47		neu ab 12/2019	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523004	448.239,27	434.918,47	13.320,80	354,60		neu ab 12/2020	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31523004	356.029,50	348.431,36	7.598,14	3.531,86			
Investitionskredit 2021 (Aufnahme 2022)	61200.31523004	198.400,00	192.324,15	6.075,85	2.852,15			
Zwischensumme		2.176.980,03	2.026.615,98	150.364,05	21.444,30			
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	19.866,12	8.963,26	10.902,86	248,69	25,73	neue Zinsfestsatzung v.06.12.2018 bis 2021	
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	25.055,77	23.257,44	1.798,33	492,18	123,05		
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993004	31.685,47	29.037,67	2.647,80	620,55	155,27		
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993004	23.430,33	20.984,61	2.445,72	456,44	134,92		
Zwischensumme		100.037,69	82.242,98	17.794,71	1.817,86	438,97		
Gesamt		2.277.017,72	2.108.858,96	168.158,76	23.262,16	438,97		
Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2024	per 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Verwaltungsgeb.		
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513004	336.759,05	307.850,20	28.908,85	7.665,31		Umschuldung zum 30.03.2024!!!!	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523004	471.178,95	398.284,77	72.894,18	4.305,82			
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513004	99.974,90	86.923,69	13.051,21	1.236,23		Umschuldung zum 30.12.2024!!!!	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsumbau	3 Produkte	46.175,00	39.875,00	6.300,00	297,93		neu ab 12.05.2016	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523004	96.854,10	93.759,03	3.095,07	277,51		neu ab 12/2019	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523004	434.918,47	421.587,00	13.331,47	343,93		neu ab 12/2020	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31523004	348.431,36	340.756,95	7.674,41	3.455,59			
Investitionskredit 2021 (Aufnahme 2022)	61200.31523004	198.400,00	192.232,49	6.167,51	2.760,49			
Zwischensumme		2.032.691,83	1.881.269,13	151.422,70	20.342,81			
LFI 1100035215 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	8.963,26	0,00	8.963,26	143,58	8,61	neue Zinsfestsatzung v.06.12.2018 bis 2021	
LFI 5020124612 Sanierung Bäderstr. 21	11405.31993004	23.257,44	21.413,85	1.843,59	455,98	113,99		
LFI 5020023018 Sanierung Bäderstr. 23	11405.31993004	29.037,67	26.333,47	2.704,20	567,30	152,12		
LFI 5002080904 Sanierung Bäderstr. 37	11405.31993004	20.984,61	18.489,73	2.494,88	407,28	134,92		
Zwischensumme		82.242,98	66.237,05	16.005,93	1.574,12	409,64		
Gesamt		2.114.934,81	1.947.506,18	167.428,63	21.916,93	409,64		

Investitionskredit 2021		Zinsen	Tilgung				
Fälligkeit	Darlehenssumme	1,50%	3,00%	Rate insgesamt	Restkapital	Zinsen	Tilgung
01.01.2022	198.400,00 €	744,00 €	1.488,00 €	2.232,00 €	196.912,00 €		
01.04.2022	196.912,00 €	738,42 €	1.493,58 €	2.232,00 €	195.418,42 €		
01.07.2022	195.418,42 €	732,82 €	1.499,18 €	2.232,00 €	193.919,24 €		
01.10.2022	193.919,24 €	727,20 €	1.504,80 €	2.232,00 €	192.414,44 €	2.942,44 €	5.985,56 €
01.01.2023	192.414,44 €	721,55 €	1.510,45 €	2.232,00 €	190.903,99 €		
01.04.2023	190.903,99 €	715,89 €	1.516,11 €	2.232,00 €	189.387,88 €		
01.07.2023	189.387,88 €	710,20 €	1.521,80 €	2.232,00 €	187.866,08 €		
01.10.2023	187.866,08 €	704,50 €	1.527,50 €	2.232,00 €	186.338,58 €	2.852,15 €	6.075,85 €
01.01.2024	186.338,58 €	698,77 €	1.533,23 €	2.232,00 €	184.805,35 €		
01.04.2024	184.805,35 €	693,02 €	1.538,98 €	2.232,00 €	183.266,37 €		
01.07.2024	183.266,37 €	687,25 €	1.544,75 €	2.232,00 €	181.721,62 €		
01.10.2024	181.721,62 €	681,46 €	1.550,54 €	2.232,00 €	180.171,08 €	2.760,49 €	6.167,51 €
01.01.2025	180.171,08 €	675,64 €	1.556,36 €	2.232,00 €	178.614,72 €		
01.04.2025	178.614,72 €	669,81 €	1.562,19 €	2.232,00 €	177.052,52 €		
01.07.2025	177.052,52 €	663,95 €	1.568,05 €	2.232,00 €	175.484,47 €		
01.10.2025	175.484,47 €	658,07 €	1.573,93 €	2.232,00 €	173.910,54 €	2.667,46 €	6.260,54 €
01.01.2026	173.910,54 €	652,16 €	1.579,84 €	2.232,00 €	172.330,70 €		
01.04.2026	172.330,70 €	646,24 €	1.585,76 €	2.232,00 €	170.744,94 €		
01.07.2026	170.744,94 €	640,29 €	1.591,71 €	2.232,00 €	169.153,24 €		
01.10.2026	169.153,24 €	634,32 €	1.597,68 €	2.232,00 €	167.555,56 €	2.573,02 €	6.354,98 €
01.01.2027	167.555,56 €	628,33 €	1.603,67 €	2.232,00 €	165.951,89 €		
01.04.2027	165.951,89 €	622,32 €	1.609,68 €	2.232,00 €	164.342,21 €		
01.07.2027	164.342,21 €	616,28 €	1.615,72 €	2.232,00 €	162.726,50 €		
01.10.2027	162.726,50 €	610,22 €	1.621,78 €	2.232,00 €	161.104,72 €	2.477,16 €	6.450,84 €
01.01.2028	161.104,72 €	604,14 €	1.627,86 €	2.232,00 €	159.476,86 €		
01.04.2028	159.476,86 €	598,04 €	1.633,96 €	2.232,00 €	157.842,90 €		
01.07.2028	157.842,90 €	591,91 €	1.640,09 €	2.232,00 €	156.202,81 €		
01.10.2028	156.202,81 €	585,76 €	1.646,24 €	2.232,00 €	154.556,57 €	2.379,85 €	6.548,15 €

Der Investitionskredit 2021 i. H. v. 198.400 € ist für die Eigenanteile dieser Maßnahmen abzüglich der Infrastrukturpauschale vorgesehen. Straßenbaubeiträge werden als Eigenanteil für Straßenbaumaßnahmen angespart. Die Abrechnung der Fördermittel Energetische



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Sanierung Straßenbeleuchtung wird in der Kreditaufnahme 2020 berücksichtigt!

Investitions Nr.	Maßnahme	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
1400005	Ankauf Flstk. 98/2 Flur 6	11402	9.000,00 €	- €	9.000,00 €
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain"	11402	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	11403	164.500,00 €	156.200,00 €	8.300,00 €
1418011	Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung	11404	1.800,00 €	- €	1.800,00 €
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	51100	40.000,00 €		40.000,00 €
1418009	Geleistete Investitionszuschüsse	54100	9.800,00 €		9.800,00 €
1419004	Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110	54100	1.000,00 €		1.000,00 €
1419005	Ersatzpflanzungen Bäume	54100	35.000,00 €		35.000,00 €
1421006	Regenentwässerung Töpferweg	54100	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
1419011	Erwerb Kran für Hafen Usedom	54801	112.700,00 €		112.700,00 €
1421003	Herstellung WLAN - öffentlich	54801	6.000,00 €		6.000,00 €
1421006	USZ - Anschlussbeiträge ZWA	54801	21.500,00 €		21.500,00 €
1421002	Fähre Kamp-Karnin	54802	425.000,00 €	425.000,00 €	- €
1400200	Straßenbaubeiträge	54100	- €	31.000,00 €	- 31.000,00 €
1418003	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	54101	- €	13.400,00 €	- 13.400,00 €
1400100	Infrastrukturpauschale	61100		126.700,00 €	- 126.700,00 €
Summen			906.300,00 €	752.300,00 €	154.000,00 €

§ 17a Maßnahmen bei Einschränkungen der dauernden Leistungsfähigkeit

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr oder in Haushaltsfolgejahren sind bei eingeschränkter, gefährdeter oder weggefallener dauernder Leistungsfähigkeit nur zulässig, soweit

1. die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder
2. die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kassenmittel zum 01.01.	-92.835,21	-751.480,93	-1.156.680,93	-1.629.780,93	-2.351.180,93	-2.689.180,93
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	55.322,76	-241.600,00	-358.300	-252.600	-205.700	-162.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-554.750,32	-382.000,00	-154.000	-308.500	31.000	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	-24.653,42	218.400,00	39.200	-160.300	-163.300	-162.700
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-134.564,74	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	-751.480,93	-1.156.680,93	-1.629.780,93	-2.351.180,93	-2.689.180,93	-2.983.080,93
Planung Kassenkredit:			2.501.800	2.364.600	2.702.600	2.996.500

Investitions Nr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
1400005	Ankauf Fl. 6 Flstk. 98/2	- 9.000,00 €		- 9.000,00 €
1421008	Planungskosten 2. BA "Am Hain"	- 50.000,00 €		- 50.000,00 €
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	- 164.500,00 €	156.200,00 €	- 8.300,00 €
1418011	Bauhof - Erwerb	- 1.800,00 €		- 1.800,00 €
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	- 40.000,00 €		- 40.000,00 €
1418009	Geleistete Investitionszuschüsse	- 9.800,00 €		- 9.800,00 €
1419004	Radweg - OD Usedom B110	- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
1419005	Ersatzpflanzung Bäume	- 35.000,00 €		- 35.000,00 €
1421005	Planungskosten			
1419011	Regenentwässerung	- 30.000,00 €		- 30.000,00 €
1419011	Erwerb Kran für Hafen Usedom	- 112.700,00 €		- 112.700,00 €
1421003	Hafen - WLAN Zugang	- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
1421006	Hafen Trink- und Abwasseranschlussgebühren	- 21.500,00 €		- 21.500,00 €
1421002	Fähre Kamp-Karnin	- 425.000,00 €	425.000,00 €	- €
1400100	Infrastrukturpauschale		126.700,00 €	126.700,00 €
1400200	Straßenbaubeiträge		31.000,00 €	31.000,00 €
Summen		- 906.300,00 €	738.900,00 €	- 167.400,00 €
Berechnung Kassenkredit:				
plus	Kassenkreditbedarf lt. Muster 5b	1.629.780,93 €		
plus	Haushaltsausgabereste 2021	30.000,00 €		
minus	50% Infrastrukturpauschale	-64.300,00 €		
Kassenkreditbedarf:		2.501.780,93 €		
Der Investitionskredit und die übrigen Einzahlungen kommen erst zum Jahresende.				

In der Stadt Usedom übersteigen die laufenden Ausgaben die laufenden Einnahmen bereits seit Jahren. Dadurch kann der bestehende Kassenkredit nicht abgebaut werden. Die Stadt Usedom ist bemüht, die laufenden Auszahlungen zu reduzieren. Dies geht aber hauptsächlich zu Lasten der Infrastruktur. Es kommt zu einem gravierenden Reparaturstau. Viele gemeindeeigene Straßen sind in einem sehr maroden Zustand. Die Betriebstechnik des Bauhofes, der Feuerwehr und der Forstwirtschaft unterliegen ständig steigenden Reparaturkosten.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Eigenkapital	9.855.272	9.535.072	9.099.372	8.754.372	8.336.672	7.963.472
1.1 - Kapitalrücklage	10.675.499	10.804.099	10.962.699	11.121.299	11.152.299	11.183.299
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	10.616.424	10.616.424	10.616.424	10.616.424	10.616.424	10.616.424
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	59.075	187.675	346.275	504.875	535.875	566.875
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	-583.662	-820.227	-1.269.027	-1.863.327	-2.366.927	-2.815.627
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-236.565	-448.800	-594.300	-503.600	-448.700	-404.200
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2019 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



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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.

	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	7.298.237	0	724.800	0	6.573.437
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.736	0	15.300	0	257.436
3.	aus Anzahlungen	1.916.740	0	0	0	1.916.740
4.	für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	9.487.713	0	740.100	0	8.747.613

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Art	Rückstel- lungsgrund	Rückstel- lungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
	Keine			

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
	keine						24
4	Summe						



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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

Produkt-Nummer	Bezeichnung des Produktes	Pflicht-aufgabe mit Anteil(en) freiwilliger Aufgabe(n)	Freiwillige Aufgabe	Freiwillige Aufgabe mit Anteil(en) pflichtiger Aufgabe(n)	Personal-kosten der freiwilligen Aufgabe	Aus-zahlungen der freiwilligen Aufgabe	Ein-zahlungen aus der freiwilligen Aufgabe
11100	Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeiten	X	(Repräsen-tationen und Partner-schaften)			4.500 €	
11401	Kommunale Objekte		X			46.500 €	76.800 €
11402	Allgem. Grundvermögen, Liegenschaften		X			4.000 €	25.000 €
11403	Rathaus		X			60.100 €	47.000 €
11405	Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte		X		12.000 €	260.300 €	320.500 €
12600	FFw Stadt Usedom	X				1.000 €	
25201	Heimatstube Anklamer Tor		X			29.300 €	26.300 €
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		X			1.200 €	
28101	Stadtfeeste		X			7.200 €	600 €
36601	Spielplätze (abzgl. TÜV)			X		3.500 €	
36602	Jugendclub		X			13.600 €	
41800	Badestelle (abzgl. Badewasseruntersuchung)			X		1.500 €	
42401	Sportstätten Sportplatz		X			4.800 €	2.000 €
42402	Sportstätten Schützenplatz		X				
42403	Sporthalle Ulli Wegner	X	(Vereinssport)			13.200 €	5.700 €
57502	Stadtinformation		X		66.600 €	18.300 €	12.200 €
		Personalkosten		78.600 €			
		Auszahlungen		469.000 €			
		Einzahlungen	/.	516.100 €			
		Freiwillige Auszahlungen:		31.500 €			

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Stadt hat in den doppischen Haushaltsjahren Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

Folgende wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind umgesetzt worden:

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



Maßnahmen, die aus den Haushaltssicherungskonzepten noch nicht umgesetzt wurden:

Im Jahresvergleich 2020/2021 verschlechterte sich der Überschuss auf dem Produkt 61100 um 45.000€. Zum einen erhält die Stadt Usedom weniger Schlüsselzuweisungen, zum anderen muss Pandemiebedingt mit einer verringerten Gewerbesteuererinnahme gerechnet werden. Dagegen erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund des neuen Schulgesetzes für den Schullastenausgleich an die KGS Ahlbeck um 42.600€ und für die Kreis- und Amtsumlage um 2.900€ Mehrauszahlungen aufbringen. Um den jahrelangen Reparaturrückstau abmildern zu können, plant die Stadt weiterhin Mehrauszahlungen für die bauliche Unterhaltung an Gebäuden, Straßen und Wege bei den Produkten 11405 Wohnungen, 12600 FFW, 21101 Grundschule Usedom und 54100 Straßen, Wege und Plätze.

Die Stadt Usedom wird weiterhin bemüht sein, Auszahlungen so weit wie möglich zurückzuhalten. Nichts desto trotz 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
28	Heimat- und Kulturpflege	28100, 28101
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36601, 33602
41	Gesundheitsdienste	41800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102, 54801, 54802
55	Natur- und Landschaftspflege	55200, 55301, 55302, 55501, 55502
57	Wirtschaft und Tourismus	57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

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

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

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

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

19 Sonstige Beteiligungen

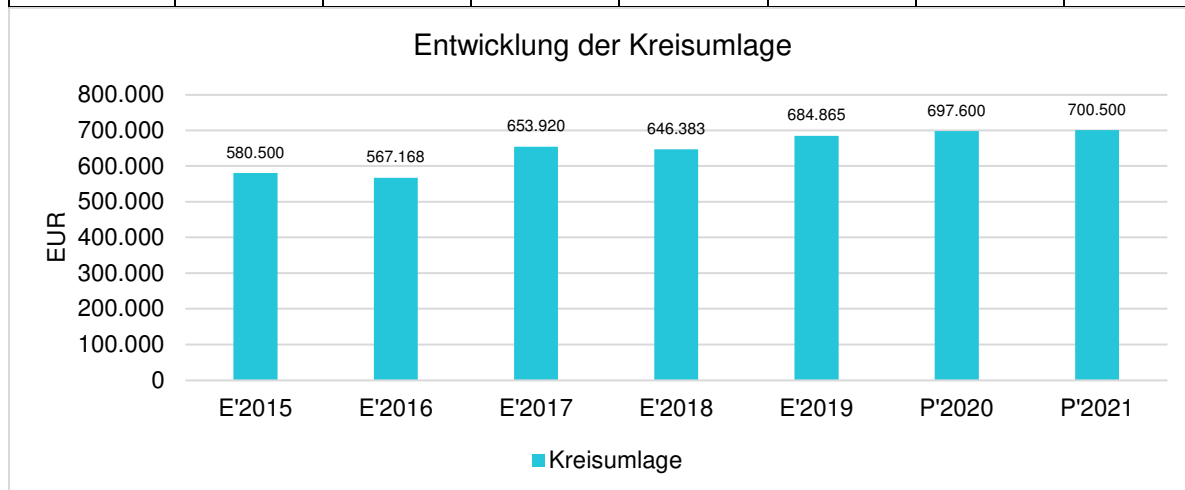
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

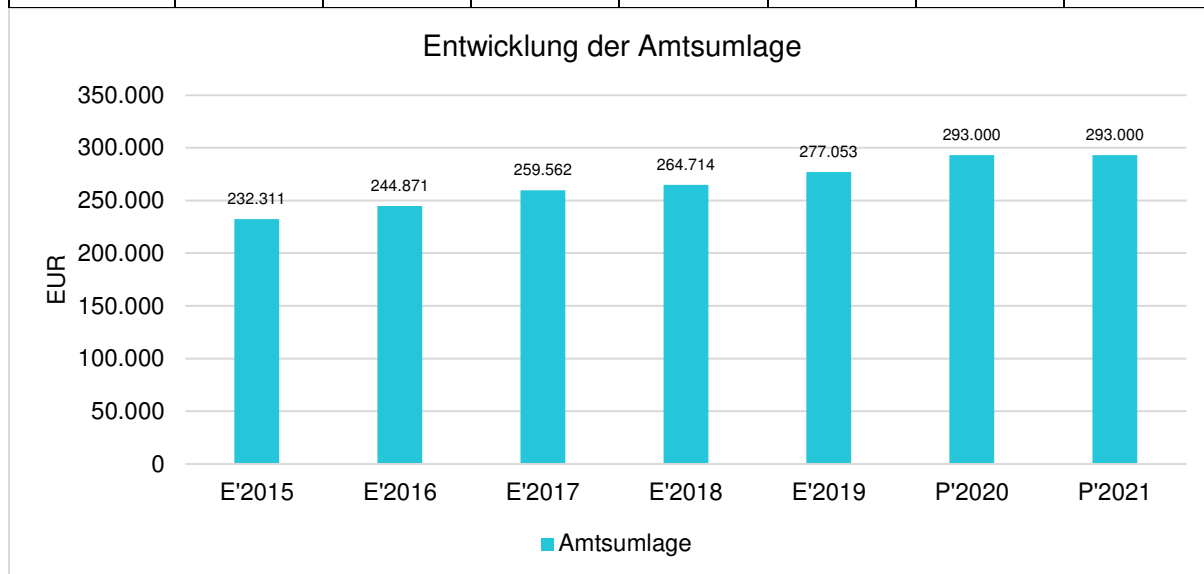
Kreisumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Kreisumlage je Einwohner	325,21	313,35	368,20	370,00	397,02	399,31	406,09
Kreisumlage	580.499,77	567.168,12	653.919,70	646.382,55	684.864,75	697.600,00	700.500,00



Amtsumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Amtsumlage je Einwohner	130,15	135,29	146,15	151,53	160,61	167,72	169,86
Amtsumlage	232.311,00	244.870,56	259.561,68	264.714,36	277.052,76	293.000,00	293.000,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.725

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.258.736,00 €	
Jahresergebnis	-594.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.852.936,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	86,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-589.378,55 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-517.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.106.878,55 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.209.536,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.860,60 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.213.679,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.283,29 €	-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	9.099.372,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.983.081,00 €	-65
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	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.411,71 €	
Zinsquote	2,1%	
Tilgungsquote	6,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	45,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	944,80 €	
Forderungen je Einwohner	243,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	18,26 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-215
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

1	Sekretärin Grundschule	0,75 / EG 5	0,625 / EG 5	0,75 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
2	Schulhausmeister	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		40 Stunden wöchentlich
3	Stadtinfo Angestellte	0,75 / EG 5	0,75 / EG 5	0,75 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
4	Stadtinfo Angestellte	0,5 / EG 7	0,5 / EG 7	0,5 / EG 7		20 Stunden wöchentlich
5	Wohnungen Stadt	0,25 / EG 7	0,25 / EG 7	0,25 / EG 7		10 Stunden wöchentlich
6	Stadtförster	1 / EG 10	1 / EG 10	1 / EG 10		40 Stunden wöchentlich
7	Bauhof /Leiter	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		40 Stunden wöchentlich
8	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		40 Stunden wöchentlich
9	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		40 Stunden wöchentlich
10	Bauhofmitarbeiter	0,40 / EG 2	0,40 / EG 2	0,40 / EG 2		16 Stunden wöchentlich
11	Bauhofmitarbeiter	0	1 / EG 2	0		
12	Friedhof	0,60 / EG 2	0,60 / EG 2	0,60 / EG 2		24 Stunden wöchentlich
13	Hafenmeister	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		40 Stunden wöchentlich

9,25 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2021**

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

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021																																		
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²														Insgesamt		
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03		02	01
1	Bauhof																												1	2				3
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	3	0	1		10
	Summe Vorjahr																							1			1		4	2		2		10
	mehr																														1			1
	weniger																													1				1

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

³Stadtinfo EG 7: davon anteilig 0,25 bei Wohnungen

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

Stand 01.12.2020

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt Usedom

A. FÖRDERMITTEL / EINNAHMEN

I. Übersicht über die bewilligten Städtebauförderungsmittel (T€)

Progran A	Bewilligungen			hiervon abgerufen			noch abruffähig		
	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						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.396.004	159.200	198.400	2.435.204	311-319
			b)	b)		
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		331-337
			b)	b)		
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.156.681			1.629.781	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.552.685			4.064.985	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

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 Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	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 (2019 - 2024)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	1.052.845	1.525.945	2.247.345	2.585.345
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	-1.052.845	-1.525.945	-2.247.345	-2.585.345
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-805.487	-1.199.687	-1.717.187	-2.130.087	-2.499.087
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-805.487,47	-394.200,00	-517.500,00	-412.900,00	-369.000,00	-324.900,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-805.487,47	-1.199.687	-1.717.187	-2.130.087	-2.499.087	-2.823.987
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-445.699	-445.699	-401.299	-709.799	-678.799
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-554.844,50	-371.000,00	-154.000,00	-308.500,00	31.000,00	31.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	109.145,05	371.000	198.400	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-445.699,45	-445.699	-401.299	-709.799	-678.799	-647.799
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	592.541	592.541	592.541	592.541	592.541
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	592.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	592.541,20	592.541	592.541	592.541	592.541	592.541
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-658.645,72	-1.052.845	-1.525.945	-2.247.345	-2.585.345	-2.879.245

Das Muster zeigt in den Vorjahren nicht die tatsächlichen Werte. Die HKR-Software wurde unterjährig in 2020 umgestellt. Es müssen noch diverse Korrekturbuchungen vorgenommen werden. Die tatsächlichen Werte entnehmen Sie bitte dem händisch ausgefüllten Muster 5b im Vorbericht Punkt 4.1.2

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numm er
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	905.177,98	833.600	798.300	749.300	818.300	868.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108.940,09	1.369.100	1.832.500	1.772.400	1.768.200	1.768.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.114,58	245.300	246.900	248.500	248.200	247.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.978,24	501.900	501.000	501.000	501.000	501.000	441, 443, 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.407,14	123.600	110.700	108.800	108.700	108.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.514,02	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	220.409,03	166.800	164.300	159.300	159.300	159.300	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.103.541,08	3.260.000	3.673.400	3.559.000	3.623.400	3.673.200	
11	– Personalaufwendungen	440.089,37	492.400	500.900	514.000	513.600	514.000	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.712,35	1.022.200	1.290.900	1.147.900	1.137.900	1.141.900	52
14	– Abschreibungen	490.910,75	520.700	985.400	1.004.000	996.500	996.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.289.238,43	1.348.800	1.150.200	1.171.900	1.202.700	1.207.300	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.397,44	46.400	51.400	34.600	32.800	31.300	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	251.171,34	278.300	288.900	190.200	188.600	186.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.329.519,68	3.708.800	4.267.700	4.062.600	4.072.100	4.077.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.978,60	-448.800	-594.300	-503.600	-448.700	-404.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	295,70	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)	-226.274,30	-448.800	-594.300	-503.600	-448.700	-404.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-583.661,90	-809.936	-1.258.736	-1.853.036	-2.356.636	-2.805.336	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-809.936,20	-1.258.736	-1.853.036	-2.356.636	-2.805.336	-3.209.536	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numme r
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	971.952,94	833.600	798.300	749.300	818.300	868.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	838.530,34	1.078.700	1.107.700	1.038.600	1.038.600	1.038.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.514,83	224.000	226.100	228.100	223.100	223.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.443,30	501.900	501.000	501.000	501.000	501.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.852,23	123.600	110.700	108.800	108.700	108.800	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.837,04	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.717,09	163.800	159.300	159.300	159.300	159.300	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.848.847,77	2.945.300	2.922.800	2.804.800	2.868.700	2.918.800	
10	– Personalauszahlungen	436.755,38	492.400	500.900	514.000	513.600	514.000	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.986,11	1.022.300	1.291.000	1.148.000	1.138.000	1.142.000	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.013.002,51	1.348.800	1.150.200	1.171.900	1.202.700	1.207.300	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.295,44	46.400	51.400	34.600	32.800	31.300	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	165.497,33	277.000	287.600	188.900	187.300	186.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.520.536,77	3.186.900	3.281.100	3.057.400	3.074.400	3.081.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-671.689,00	-241.600	-358.300	-252.600	-205.700	-162.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.002,52	283.900	726.300	554.200	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.992,95	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.685,45	70.000	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	86.680,92	353.900	757.300	585.200	31.000	31.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	641.525,42	724.900	911.300	893.700	0	0	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)	641.525,42	724.900	911.300	893.700	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-554.844,50	-371.000	-154.000	-308.500	31.000	31.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numme r
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.226.533,50	-612.600	-512.300	-561.100	-174.700	-131.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.145,05	371.000	198.400	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.798,47	152.600	159.200	160.300	163.300	162.700	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)	-24.653,42	218.400	39.200	-160.300	-163.300	-162.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	592.541,20	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)	-658.645,72	-394.200	-473.100	-721.400	-338.000	-293.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-805.487,47	-394.200	-517.500	-412.900	-369.000	-324.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-805.487	-1.199.687	-1.717.187	-2.130.087	-2.499.087	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-805.487,47	-1.199.687	-1.717.187	-2.130.087	-2.499.087	-2.823.987	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Das Muster zeigt in den Vorjahren nicht die tatsächlichen Werte. Die HKR-Software wurde unterjährig in 2020 umgestellt. Es müssen noch diverse Korrekturbuchungen vorgenommen werden. Die tatsächlichen Werte entnehmen Sie bitte dem händisch ausgefüllten Muster 5b im Vorbericht Punkt 4.1.2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
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	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	905.177,98	833.600	798.300	749.300	818.300	868.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	26.036,07	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600	4011
	1.2 Grundsteuer B	197.206,46	212.900	214.000	214.000	214.000	214.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	214.943,63	200.000	150.000	100.000	150.000	200.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.829,18	292.700	300.500	310.100	328.000	328.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.823,26	63.800	69.100	60.500	61.600	61.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	42.410,78	38.100	39.100	39.100	39.100	39.100	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	75.928,60	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	1.108.940,09	1.369.100	1.832.500	1.772.400	1.768.200	1.768.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	717.539,78	953.000	935.000	935.000	935.000	935.000	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	120.990,56	125.700	172.700	103.600	103.600	103.600	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	270.409,75	290.400	724.800	733.800	729.600	729.600	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	237.114,58	245.300	246.900	248.500	248.200	247.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	34.993,12	33.500	26.500	28.500	28.500	28.500	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	175.197,19	185.500	194.600	194.600	194.600	194.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.328,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.978,24	501.900	501.000	501.000	501.000	501.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.978,24	501.900	501.000	501.000	501.000	501.000	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	135.407,14	123.600	110.700	108.800	108.700	108.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.514,02	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	20.514,02	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge	220.409,03	166.800	164.300	159.300	159.300	159.300	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	29.415,50	2.000	0	0	0	0	461

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
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	Konto- nummer
		2019						
		in €						
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.103.541,08	3.260.000	3.673.400	3.559.000	3.623.400	3.673.200	
11	– Personalaufwendungen	440.089,37	492.400	500.900	514.000	513.600	514.000	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	796.712,35	1.022.200	1.290.900	1.147.900	1.137.900	1.141.900	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	182.604,38	249.900	232.000	221.000	221.000	221.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	370.192,78	489.900	549.400	396.900	386.900	390.900	523
14	– Abschreibungen	490.910,75	520.700	985.400	1.004.000	996.500	996.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.289.238,43	1.348.800	1.150.200	1.171.900	1.202.700	1.207.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	289.847,45	321.500	131.200	131.200	131.200	131.200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	25.801,26	25.000	13.800	9.200	13.800	18.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	696.536,96	709.300	712.200	738.500	764.700	764.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	277.052,76	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	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	61.397,44	46.400	51.400	34.600	32.800	31.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	59.704,94	45.400	45.400	28.600	26.800	25.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.692,50	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	251.171,34	278.300	288.900	190.200	188.600	186.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.329.519,68	3.708.800	4.267.700	4.062.600	4.072.100	4.077.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.978,60	-448.800	-594.300	-503.600	-448.700	-404.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	295,70	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								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
in €								
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-226.274,30	-448.800	-594.300	-503.600	-448.700	-404.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-583.661,90	-809.936	-1.258.736	-1.853.036	-2.356.636	-2.805.336	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-809.936,20	-1.258.736	-1.853.036	-2.356.636	-2.805.336	-3.209.536	

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 Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	798.300	0	798.300				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.832.500	897.500	935.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.900	246.900	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.000	501.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.700	110.700	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.700	0	19.700				
9	+ Sonstige Erträge	164.300	159.300	5.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.673.400	1.915.400	1.758.000				
11	– Personalaufwendungen	500.900	500.900	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.900	1.290.900	0				
14	– Abschreibungen	985.400	985.400	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150.200	131.200	1.019.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.400	26.400	25.000				
18	– Sonstige Aufwendungen	288.900	288.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.267.700	3.223.700	1.044.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-594.300	-1.308.300	714.000				
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)	-594.300	-1.308.300	714.000				

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 Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	798.300	0	798.300				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.107.700	172.700	935.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.100	226.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.000	501.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.700	110.700	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.700	0	19.700				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	159.300	154.300	5.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.922.800	1.164.800	1.758.000				
10	– Personalauszahlungen	500.900	500.900	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.000	1.291.000	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150.200	131.200	1.019.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.400	26.400	25.000				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	287.600	287.600	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.281.100	2.237.100	1.044.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-358.300	-1.072.300	714.000				
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)	-358.300	-1.072.300	714.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.300	599.600	126.700				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.000	31.000	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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)	757.300	630.600	126.700				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	911.300	911.300	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)	911.300	911.300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-154.000	-280.700	126.700				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-512.300	-1.353.000	840.700				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.400	0	198.400				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.200	51.200	108.000				
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)	39.200	-51.200	90.400				

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 Schulkostenbeiträge an andere Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerling Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11200 Personal, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amtsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 41800 Badestelle Usedom, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaft en und	Wesentlich 11401 Kommunale Objekte	Wesentlich 11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenschafte n	Wesentlich 11403 Rathaus	Wesentlich 11404 Bauhof Usedom, MAE	Wesentlich 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	897.500	897.500	100.000	42.100	100	78.100	0	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.900	246.900	0	1.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.000	501.000	0	75.500	25.000	4.000	0	320.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.700	110.700	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	159.300	159.300	2.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.915.400	1.915.400	106.000	118.900	25.100	82.100	2.000	321.800
11	– Personalaufwendungen	500.900	500.900	31.500	0	0	0	160.500	12.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.900	1.290.900	7.100	42.300	0	46.500	32.300	224.300
14	– Abschreibungen	985.400	985.400	0	65.700	100	39.400	3.200	32.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.200	131.200	100.000	0	0	0	6.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.400	26.400	0	0	0	0	100	10.800
18	– Sonstige Aufwendungen	288.900	288.900	8.800	4.200	4.000	13.600	16.700	28.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.223.700	3.223.700	147.400	112.200	4.100	99.500	218.800	308.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.308.300	-1.308.300	-41.400	6.700	21.000	-17.400	-216.800	13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.308.300	-1.308.300	-41.400	6.700	21.000	-17.400	-216.800	13.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schulkostenbeiträge an andere Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wassering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11200 Personal, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amtsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 41800 Badestelle Usedom, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	21101 Grundschule Usedom	21102 Schulkostenb eiträge an andere	21502 Schulkostenb eiträge an regionale Schulen	25201 Heimatstube Anklamer Tor	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturelle Veranstaltun gen/Stadtfest e
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.500	11.600	0	0	26.100	0	3.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.600	0	0	200	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	90.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	1.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	7.500	146.300	0	0	26.300	0	6.000
11	– Personalaufwendungen	400	6.100	81.600	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.400	135.700	19.400	105.200	29.000	400	7.100
14	– Abschreibungen	0	14.600	23.100	0	0	400	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.500	0	0	0	800	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	19.200	20.100	0	0	300	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400	103.300	273.300	19.400	105.200	29.700	1.200	7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	-95.800	-127.000	-19.400	-105.200	-3.400	-1.200	-1.200
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)	-300	-95.800	-127.000	-19.400	-105.200	-3.400	-1.200	-1.200

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 Schulkostenbeiträge an andere Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11200 Personal, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amtsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 41800 Badestelle Usedom, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36100 Kindertagesei- nrichtungen und Tagespflege	36601 Spielplätze	36602 Jugendbegeg- nungsstätte	41800 Badestelle Usedom	42401 Sportstätten Sportplatz	42402 Sportstätten Schützenplatz	42403 Sporthalle Ulli Wegner	51100 Räumliche Planungs- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.300	0	0	100	0	22.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	900	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.900	0	11.500	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	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.300	0	0	2.900	0	40.400	0
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	186.900	4.200	1.400	1.300	4.500	0	27.900	3.600
14	– Abschreibungen	0	1.300	0	0	2.400	1.300	24.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	11.800	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	0	200	15.000
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	400	500	300	0	1.000	32.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	186.900	5.500	13.600	1.800	7.200	1.300	53.100	50.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.900	-4.200	-13.600	-1.800	-4.300	-1.300	-12.700	-50.600
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)	-186.900	-4.200	-13.600	-1.800	-4.300	-1.300	-12.700	-50.600

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 Schulkostenbeiträge an andere Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wassering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11200 Personal, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amtsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 41800 Badestelle Usedom, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	54801 Hafen Usedom	54802 Hafen Kamin	55100 Öffentliches Grün - Wassering Usedom	55200 Wasser- und Bodenverbund
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	111.300	29.700	0	434.400	23.500	4.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	1.400	0	32.500	0	0	119.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	22.700	5.600	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	50.000	0	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	126.400	36.100	0	489.600	29.100	4.100	119.700
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	40.700	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	40.000	8.000	64.500	0	1.100	133.300
14	– Abschreibungen	0	211.600	49.600	0	464.200	36.800	4.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	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	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	33.100	0	0	8.000	100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	294.700	89.600	8.000	577.400	36.900	5.500	133.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.000	-168.300	-53.500	-8.000	-87.800	-7.800	-1.400	-13.600
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)	50.000	-168.300	-53.500	-8.000	-87.800	-7.800	-1.400	-13.600

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 Schulkostenbeiträge an andere Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässering Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge an regionale Schulen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11200 Personal, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amtsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 41800 Badestelle Usedom, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42402 Sportstätten Schützenplatz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
		55301 Friedhöfe Usedom und Welzin	55302 Ruheforst Usedom	55501 Forstwirtschaft	55502 Jagd	57502 Stadtinformati on		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	24.300	0	20.000	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	700		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	95.000	4.000	2.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.700	24.800	95.000	24.000	12.200		
11	– Personalaufwendungen	23.500	11.900	38.900	27.200	66.600		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	1.000	38.200	1.500	7.500		
14	– Abschreibungen	700	0	9.100	600	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	700	5.100	81.500	400	10.800		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.300	18.000	167.700	29.700	84.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.600	6.800	-72.700	-5.700	-72.700		
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)	-10.600	6.800	-72.700	-5.700	-72.700		

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Stadtorgane, Mitgliedschaft en und	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermöge n Liegenschafte n	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	172.700	172.700	100.000	0	0	43.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.100	226.100	0	1.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.000	501.000	0	75.500	25.000	4.000	0	320.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.700	110.700	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	154.300	154.300	2.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.164.800	1.164.800	106.000	76.800	25.000	47.000	2.000	320.500
10	– Personalauszahlungen	500.900	500.900	31.500	0	0	0	160.500	12.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.000	1.291.000	7.100	42.300	0	46.500	32.300	224.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.200	131.200	100.000	0	0	0	6.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.400	26.400	0	0	0	0	100	10.800
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	287.600	287.600	8.800	4.200	4.000	13.600	16.700	28.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.237.100	2.237.100	147.400	46.500	4.000	60.100	215.600	275.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.072.300	-1.072.300	-41.400	30.300	21.000	-13.100	-213.600	45.400
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)	-1.072.300	-1.072.300	-41.400	30.300	21.000	-13.100	-213.600	45.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.600	599.600	0	0	0	156.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.000	31.000	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)	630.600	630.600	0	0	0	156.200	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	911.300	911.300	0	0	59.000	164.500	1.800	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)	911.300	911.300	0	0	59.000	164.500	1.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-280.700	-280.700	0	0	-59.000	-8.300	-1.800	0

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.353.000	-1.353.000	-41.400	30.300	-38.000	-21.400	-215.400	45.400
----	---	------------	------------	---------	--------	---------	---------	----------	--------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	21101 Grundschule Usedom	21102 Schulkostenb eiträge an andere	21502 Schulkostenb eiträge an regionale Schulen	25201 Heimatstube Anklamer Tor	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturelle Veranstaltun gen/Stadtfest e
		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	26.100	0	3.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.600	0	0	200	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	90.000	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	1.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	134.700	0	0	26.300	0	6.000
10	– Personalauszahlungen	400	6.100	81.600	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.400	135.700	19.400	105.200	29.000	400	7.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	12.500	0	0	0	800	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	19.200	20.100	0	0	300	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400	88.700	250.200	19.400	105.200	29.300	1.200	7.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-300	-88.700	-115.500	-19.400	-105.200	-3.000	-1.200	-1.200
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)	-300	-88.700	-115.500	-19.400	-105.200	-3.000	-1.200	-1.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300	-88.700	-115.500	-19.400	-105.200	-3.000	-1.200	-1.200
----	---	------	---------	----------	---------	----------	--------	--------	--------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36100 Kindertagesei nrichtungen und Tagespflege	36601 Spielplätze	36602 Jugendbegeg nungsstätte	41800 Badestelle Usedom	42401 Sportstätten Sportplatz	42402 Sportstätten Schützenplatz	42403 Sporthalle Ulli Wegner	51100 Räumliche Planungs- und
		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	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.900	0	11.500	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)	0	0	0	0	1.900	0	18.100	0
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	186.900	4.200	1.400	1.300	4.500	0	27.900	3.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	11.800	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	0	200	15.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	500	300	0	1.000	32.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	186.900	4.200	13.600	1.800	4.800	0	29.100	50.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-186.900	-4.200	-13.600	-1.800	-2.900	0	-11.000	-50.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-186.900	-4.200	-13.600	-1.800	-2.900	0	-11.000	-50.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-186.900	-4.200	-13.600	-1.800	-2.900	0	-11.000	-90.700
----	---	----------	--------	---------	--------	--------	---	---------	---------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	54801 Hafen Usedom	54802 Hafen Karnin	55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom	55200 Wasser- und Bodenverband
		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	1.500	0	0	32.500	0	0	119.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	22.700	5.600	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000	2.100	0	0	55.200	5.600	0	119.700
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	40.700	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	40.000	8.000	64.500	0	1.100	133.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	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	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	33.100	0	0	8.000	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	83.100	40.000	8.000	113.200	100	1.100	133.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	50.000	-81.000	-40.000	-8.000	-58.000	5.500	-1.100	-13.600
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)	50.000	-81.000	-40.000	-8.000	-58.000	5.500	-1.100	-13.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400	0	0	425.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	31.000	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	31.000	18.400	0	0	425.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	75.800	5.000	0	140.200	425.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	75.800	5.000	0	140.200	425.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-44.800	13.400	0	-140.200	0	0	0

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	50.000	-125.800	-26.600	-8.000	-198.200	5.500	-1.100	-13.600
----	---	--------	----------	---------	--------	----------	-------	--------	---------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
		55301 Friedhöfe Usedom und Welzin	55302 Ruheforst Usedom	55501 Forstwirtschaft	55502 Jagd	57502 Stadtinformation		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	26.000	0	20.000	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	700		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	95.000	4.000	2.000		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.100	26.500	95.000	24.000	12.200		
10	– Personalauszahlungen	23.500	11.900	38.900	27.200	66.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	1.000	38.200	1.500	7.500		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	700	3.800	81.500	400	10.800		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.600	16.700	158.600	29.100	84.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.500	9.800	-63.600	-5.100	-72.700		
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)	-17.500	9.800	-63.600	-5.100	-72.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.500	9.800	-63.600	-5.100	-72.700		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsun- ternehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	798.300	798.300	798.300	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	935.000	935.000	935.000	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	19.700	19.700	0	500	19.200			
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	5.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.758.000	1.758.000	1.733.300	5.500	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	1.019.000	1.019.000	1.019.000	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	25.000	1.000	24.000	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.044.000	1.044.000	1.020.000	24.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	714.000	714.000	713.300	-18.500	19.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	714.000	714.000	713.300	-18.500	19.200			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich 62600 Beteiligungen an Versorgungsu- nternehmen			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	798.300	798.300	798.300	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	935.000	935.000	935.000	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	19.700	19.700	0	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)	1.758.000	1.758.000	1.733.300	5.500	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	1.019.000	1.019.000	1.019.000	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	25.000	1.000	24.000	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.044.000	1.044.000	1.020.000	24.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	714.000	714.000	713.300	-18.500	19.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	714.000	714.000	713.300	-18.500	19.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.700	126.700	126.700	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)	126.700	126.700	126.700	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)	126.700	126.700	126.700	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	840.700	840.700	840.000	-18.500	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 und Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsleitung, Amtsvorsteher, Amtsausschuss, andere Ausschüsse, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Amtsvorsteher, Sekretariat, Sitzungsmanagement Gemeindevertretungen und Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Vereine und Verbände, Personalrat, Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen, Ortsrecht, Rechtsangelegenheiten, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder					
Ziele:	Sicherstellung und Gewährleistung einer optimalen Verwaltungsarbeit, Herbeiführen und Umsetzung der Beschlussfassungen, politische Willensbildung					
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	106.000	152.100	-46.100	106.000	152.100	-46.100
Plan 2021	106.000	147.400	-41.400	106.000	147.400	-41.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.700	4.700	0	-4.700	4.700

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunale Objekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement des Amtsgebäudes und der Außenstellen, einschl. Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Mieten und Reinigung, EDV, Fuhrpark, Archiv, Versicherungen, Post- und Telekommunikation, Büromaterial, Inventar, allgemeine Literatur					
Ziele:	Wirtschaftliche Bereitstellung von notwendigen zentralen Diensten und Einrichtungen der Verwaltung					
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	76.800	46.300	30.500	118.900	112.000	6.900
Plan 2021	76.800	46.500	30.300	118.900	112.200	6.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

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:	Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Wertgutachten, Vermessungen für Liegenschaften, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge, + deren Abrechnungen, Wohnungsverwaltung, Versicherungen, Bewirtschaftung kommunaler Objekte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind					
Ziele:	wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
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	28.400	3.000	25.400	28.500	3.100	25.400
Plan 2021	25.000	4.000	21.000	25.100	4.100	21.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.400	1.000	-4.400	-3.400	1.000	-4.400

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-u, -bearbeitung Miet- und Pachtverträge, und deren Abrechnungen, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses					
Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens						
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	26.100	44.400	-18.300	61.200	83.800	-22.600
Plan 2021	47.000	60.100	-13.100	82.100	99.500	-17.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.900	15.700	5.200	20.900	15.700	5.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Usedom, MAE					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes. Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele:	Pflege der gemeindlichen Flächen. Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	2.000	206.800	-204.800	2.000	209.200	-207.200
Plan 2021	2.000	215.600	-213.600	2.000	218.800	-216.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.800	-8.800	0	9.600	-9.600

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

Fachdienst
Stadtinformation

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140500000 - Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wohnungen Mieteinnahmen und Bewirtschaftungen, Gewerberäume, Zinsen und Tilgungen für Kredite Wohnungsbau, Abschreibungen					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	320.200	275.000	45.200	323.500	307.900	15.600
Plan 2021	320.500	275.100	45.400	321.800	308.000	13.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	100	200	-1.700	100	-1.800

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:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide					
Ziele:	Terminorientierte und kostengünstige Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben					
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	100	0	100	100	0	100
Plan 2021	100	400	-300	100	400	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	400	-400

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 Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
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	0	73.500	-73.500	7.500	88.300	-80.800
Plan 2021	0	88.700	-88.700	7.500	103.300	-95.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.200	-15.200	0	15.000	-15.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110100000 - Grundschule Usedom					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung / Abrechnung des Schullastenausgleichs					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	134.800	236.800	-102.000	146.400	259.900	-113.500
Plan 2021	134.700	250.200	-115.500	146.300	273.300	-127.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	13.400	-13.500	-100	13.400	-13.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schulkostenbeiträge an andere 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	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	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Plan 2021	0	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.400	-9.400	0	9.400	-9.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schulkostenbeiträge an regionale 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	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	10.200	82.200	-72.000	10.200	82.200	-72.000
Plan 2021	0	105.200	-105.200	0	105.200	-105.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.200	23.000	-33.200	-10.200	23.000	-33.200

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

Stadtinformation,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2520100000 - Heimatstube 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	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	200	5.900	-5.700	200	6.300	-6.100
Plan 2021	26.300	29.300	-3.000	26.300	29.700	-3.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.100	23.400	2.700	26.100	23.400	2.700

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; Gemeindechroniken, 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	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	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Plan 2021	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten; Gemeindechroniken, 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	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	5.000	7.200	-2.200	6.000	7.200	-1.200
Plan 2021	6.000	7.200	-1.200	6.000	7.200	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	0	1.000	0	0	0

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

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:	Entgegennahme, Prüfung und Bescheidung der Anträge nach dem KiFöG, Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden an die Tageseinrichtungen					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
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	0	187.900	-187.900	0	187.900	-187.900
Plan 2021	0	186.900	-186.900	0	186.900	-186.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Spielplätze					
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 Gemeinde, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Sachmittel					
Ziele: Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- unfamilienfreundlichen Entwicklung in der Gemeinde						
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	0	4.200	-4.200	1.300	5.500	-4.200
Plan 2021	0	4.200	-4.200	1.300	5.500	-4.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660200000 - Jugendbegegnungsstätte					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, 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 / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- und familienfreundlichen Entwicklung in der Gemeinde					
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	0	13.500	-13.500	0	13.500	-13.500
Plan 2021	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

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 und Bereitstellung von Bootsstegen					
Ziele:	Stärkung der touristischen Infrastruktur					
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	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800
Plan 2021	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000

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

Fachdienst Bürgeramt,
 Öffentliche 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.Sporteintr.d.Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen und -hallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports. Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
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	1.900	4.800	-2.900	2.900	7.200	-4.300
Plan 2021	1.900	4.800	-2.900	2.900	7.200	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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 und -hallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports. Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
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	0	0	0	0	1.300	-1.300
Plan 2021	0	0	0	0	1.300	-1.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Fachdienst Bürgeramt,
 Öffentliche 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 Sportplätzen und -hallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports insbesondere Schulsports. Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
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	18.100	30.800	-12.700	40.400	55.100	-14.700
Plan 2021	18.100	29.100	-11.000	40.400	53.100	-12.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.700	1.700	0	-2.000	2.000

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 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 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	0	53.000	-53.000	0	52.900	-52.900
Plan 2021	0	50.700	-50.700	0	50.600	-50.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.300	2.300	0	-2.300	2.300

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

Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Plan 2021	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 - Gemeindestraße, -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	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	2.500	110.100	-107.600	126.800	321.600	-194.800
Plan 2021	2.100	83.100	-81.000	126.400	294.700	-168.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	-27.000	26.600	-400	-26.900	26.500

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	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	0	44.000	-44.000	31.100	93.600	-62.500
Plan 2021	0	40.000	-40.000	36.100	89.600	-53.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.000	4.000	5.000	-4.000	9.000

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 v. Grundstückseigentümern. Allgemeine Rechtsfragen. Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst. Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Bild der Gemeinden. Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
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	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Plan 2021	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

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	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	57.200	99.200	-42.000	57.200	99.200	-42.000
Plan 2021	55.200	113.200	-58.000	489.600	577.400	-87.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000	14.000	-16.000	432.400	478.200	-45.800

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	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	5.600	100	5.500	29.100	36.900	-7.800
Plan 2021	5.600	100	5.500	29.100	36.900	-7.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün - Wässerling 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 öffentlichen Grünanlagen					
Ziele:	Freizeitgestaltung und Erholungsgebiet für die Bevölkerung und Besucher					
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	0	1.600	-1.600	4.100	6.000	-1.900
Plan 2021	0	1.100	-1.100	4.100	5.500	-1.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

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

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom. Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	106.000	120.000	-14.000	106.000	120.000	-14.000
Plan 2021	119.700	133.300	-13.600	119.700	133.300	-13.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.700	13.300	400	13.700	13.300	400

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, 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	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	12.600	27.900	-15.300	20.700	28.600	-7.900
Plan 2021	10.100	27.600	-17.500	17.700	28.300	-10.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500	-300	-2.200	-3.000	-300	-2.700

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

Fachdienst B_{ürger}amt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530200000 - Ruheforst Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, 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					
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	26.500	19.400	7.100	24.800	20.700	4.100
Plan 2021	26.500	16.700	9.800	24.800	18.000	6.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.700	2.700	0	-2.700	2.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5550100000 - Forstwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des Stadtförstes, Rodung, Anpflanzung					
Ziele:	Erhalt des Stadtwaldes als Rohstofflieferant und Erholungsgebiet, Nachhaltige Bewirtschaftung					
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	95.000	150.800	-55.800	95.000	159.900	-64.900
Plan 2021	95.000	158.600	-63.600	95.000	167.700	-72.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800

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

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	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	30.000	29.000	1.000	30.000	29.500	500
Plan 2021	24.000	29.100	-5.100	24.000	29.700	-5.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000	100	-6.100	-6.000	200	-6.200

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

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:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich. Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele: Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet						
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	14.800	84.900	-70.100	14.800	84.900	-70.100
Plan 2021	12.200	84.900	-72.700	12.200	84.900	-72.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600	0	-2.600	-2.600	0	-2.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen aus dem FAG für den übertragenen Wirkungskreis und Konnexitätsbeiträge, Gemeindesteuern, Est., Ust., Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele: Ausgleich der Aufwendungen für die übertragenen Aufgaben, Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen						
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	1.786.600	1.028.300	758.300	1.786.600	1.028.300	758.300
Plan 2021	1.733.300	1.020.000	713.300	1.733.300	1.020.000	713.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.300	-8.300	-45.000	-53.300	-8.300	-45.000

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

Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Zentrale Dienste)						
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 aus Geldanlagen, Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Mahngebühren, Beitreibungsgebühren u. ä.					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft. Absenken der Zinslast. Finanzierung von Investitionen					
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	9.500	21.200	-11.700	9.500	21.200	-11.700
Plan 2021	5.500	24.000	-18.500	5.500	24.000	-18.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000	2.800	-6.800	-4.000	2.800	-6.800

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen					
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	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	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200
Plan 2021	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							
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
											Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1400005 Ankauf Allgem. Grundvermögen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	Saldo			0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
	1400100 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			0,00	128.600	126.700	126.700	0	0	0	382.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	128.600	126.700	126.700	0	0	0	382.000
	1400200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	124.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	124.000
	1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	324.700	40.000	0	0	0	0	364.700
	Saldo			0,00	-324.700	-40.000	0	0	0	0	-364.700
	1418002 FFw Fahrzeug ELW										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	13.900	0	0	0	0	0	13.900
	Saldo			0,00	-13.900	0	0	0	0	0	-13.900
	1418003 FFw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Saldo			0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	1418006 Schützenplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Saldo			0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
	1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung										
	Einzahlungen			0,00	24.200	156.200	0	0	0	0	180.400
	Auszahlungen			0,00	30.300	164.500	0	0	0	0	194.800
	Saldo			0,00	-6.100	-8.300	0	0	0	0	-14.400
	1418009 Geleistete Investitionszuschüsse										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	21.400	9.800	0	0	0	0	31.200
	Saldo			0,00	-21.400	-9.800	0	0	0	0	-31.200
	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausrüstung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt Produkt lt	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen		0,00	100	1.800	2.200	0	0	0	4.100
	Saldo		0,00	-100	-1.800	-2.200	0	0	0	-4.100
	1418012 Verkauf Wohngrundstücke									
	Einzahlungen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen		0,00	131.100	13.400	0	0	0	0	144.500
	Auszahlungen		0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000
	Saldo		0,00	-83.900	13.400	0	0	0	0	-70.500
	1418014 Hortgebäude - Neubau									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Saldo		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
	1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600
	Saldo		0,00	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600
	1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	8.000	1.000	0	0	0	0	9.000
	Saldo		0,00	-8.000	-1.000	0	0	0	0	-9.000
	1419005 Ersatzpflanzung Bäume									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Saldo		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
	1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	50.000	112.700	0	0	0	0	162.700
	Saldo		0,00	-50.000	-112.700	0	0	0	0	-162.700
	1420001 Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren									
	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11401									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1420001 Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren									
11401.78521001 11401.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grund- stücke und grundstücksgleicher Rechte		0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200
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.		0,00	0	0	11.500	0	0	0	11.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0,00	0	0	-11.500	0	0	0	-11.500

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1400005 Ankauf Allgem. Grundvermögen								
	11402.78511001								
	Erläuterung:								
	*Ankauf Flstk. 98/2 Flur 6	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-9.000	0	0	0	0	-9.000
	1421008 Erschließung 2. BA "Am Hain"								
	11402.78532001								
	Erläuterung:								
	*Planungskosten zur Erschließung des 2. BA "Am Hain" - Herstellung weiter Baugrundstücke								
	*Gemarkung Usedom, Flur 7, Flstk. 55/21 und 68	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	-50.000	0	0	0	0	-50.000

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: Produkt: 11403										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		1	2	3	4	5	6	7		8
		in €								
1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung										
11403.68166201		0,00	24.200	156.200	0	0	0	0	180.400	

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11403

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024										
		1	2	3	4	5	6	7	8								
in €																	
11403.78521001 11403.09102001.78521001 Zug.	Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte																
Erläuterung: Das historische Rathaus der Stadt Usedom wurde bereits mit Hilfe von FörMi aus dem LEADER-Programm saniert und zum Kultur- und Generationenmarktplatz hergerichtet. Seit Mai 2014 wird das Gebäude intensiv durch die Volkssolidarität VG und die Stadt Usedom genutzt. Das Dachgeschoss des Rathauses wurde für Ausstellungszwecke ausgebaut. In den Sommermonaten fand bereits eine Gemäldeausstellung statt. Zurzeit wird das historische Stadtmodell ausgestellt. Die Stadt Usedom plant jedoch, langfristig eine Ausstellung zur Stadtgeschichte einzurichten, die virtuelle Informationen über z.B. die slawische Erstbesiedelung im 8. Jahrhundert, Stadtgründung im Jahre 1298, über die Christianisierung im Jahre 1128 durch Otto von Bamberg, das Kloster Grobe, die Stadtbrände und die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt in den einzelnen Epochen. Durch die umfangreichen Bauarbeiten in der Stadt und durch gezielte Grabungen des Landesamtes für Denkmalpflege existieren zahlreiche bedeutende Bodenfunde von den Siedlungsplätzen der Altstadt, am Kloster, am Bauhof, am Hain und am Jürgensee. In Abstimmung mit dem Landesamt können diese Exponate im Rathaus ausgestellt werden. 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 stadtgeschichtlichen 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 95%igen Förderung bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 8.300 Euro. Bis zur Bewilligung aller beantragten Zuwendungen bleibt die Maßnahme gesperrt!																	
4		0,00	30.300	164.500	0	0	0	0	194.800								

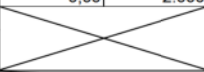
Teilhaushalt			
verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Rathaus	Fachdienst Bauen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11403									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden	0			0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.100	-8.300	0	0	0	0	-14.400

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung								
	11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: *2021: Baumstubbenfräse 1.800€ *2022: Schredder 2.200€	0,00	100	1.800	2.200	0	0	0	4.100
	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	-100	-1.800	-2.200	0	0	0	-4.100
	1419003 Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge								
	11404.78561001 11404.07180001.78561001 Zug. Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhängerüber 1.000€ ohne UST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11405									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1418012 Verkauf Wohngrundstücke								
	11405.68831001	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000
	11405.68831001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u.Gebäud. -alt	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	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	70.000	0	0	0	0	0	70.000

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließl ich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1418002 FFw Fahrzeug ELW									
12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und		0,00	13.900	0	0	0	0	0	13.900
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	-13.900	0	0	0	0	0	-13.900
1418003 FFw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST									
12600.78561001 12600.07220001.78561001 Zug. Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST		0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
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	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
1421004 Erwerb HLF 20									
12600.68166201		0,00	0	0	427.500	0	0	0	427.500
12600.78561001									
Erläuterung: Das vorhandene Löschfahrzeug TLF 16/25 ist stark reparaturbedürftig. Eine Ersatzbeschaffung muss erfolgen. Das Löschfahrzeug HLF 20 würde über die neueste Technik und 9 Sitze verfügen. Eine Sonderbedarfszuweisung i.H.v. 90% wird gestellt. Gleichzeitig wird ein Antrag zur Förderung des Eigenanteiles der Stadt i.H.v. 50% beim Vorpommernfonds gestellt. Bis zur Bewilligung aller Zuweisungen bleibt die Maßnahme gesperrt!		0,00	0	0	450.000	0	0	0	450.000
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	0	0	-22.500	0	0	0	-22.500

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 21101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1418014 Hortgebäude - Neubau									
21101.78522001 21101.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte									
Erläuterung: *Planungskosten 30T€ Um den Schulstandort der Grundschule in der Stadt Usedom für den großen Einzugsbereich des gesamten Hinterlandes der Insel Usedom zu sichern und somit das Angebot der Ganztagsbetreuung aufrechtzuerhalten, ist der Neubau eines Hortgebäudes unumgänglich. Die Baukosten belaufen sich auf 1.957.734,71 Euro. Förderung Dritter: ILER M-V 750.000 Euro Kofinanzierungshilfe: 187.500 Euro Der Hauptausschuss der Stadt Usedom hat sich bei der Kostenexplosion gegen einen Neubau ausgesprochen!		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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	0	0	0	0	0	-30.000

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 42402									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		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	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	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	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 51100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		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 Städtebauf. SV								
	Erläuterung: *LGE - ET für nichtförderfähige Kosten (2021 nicht geplant) *Grunderwerb Straße am Hafen - nichtförderfähige Kosten 40,0T€								
		0,00	324.700	40.000	0	0	0	0	364.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-324.700	-40.000	0	0	0	0	-364.700

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1400200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001									
Erläuterung:									
*Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V		0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	124.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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	31.000	31.000	31.000	31.000	0	124.000
1418009 Geleistete Investitionszuschüsse									
54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse									
Erläuterung:									
*Investitionszuschuss Alleenfonds an LK VG 9.800 Euro		0,00	21.400	9.800	0	0	0	0	31.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-21.400	-9.800	0	0	0	0	-31.200
1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110									
54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse									
Erläuterung:									
*Folgekosten: Grunderwerb		0,00	8.000	1.000	0	0	0	0	9.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-1.000	0	0	0	0	-9.000
1419005 Ersatzpflanzung Bäume									
54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen,		0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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	-35.000	0	0	0	0	-35.000
1420002 Bushaltestelle									
54100.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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
1421005 Regenentwässerung Töpferweg									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54100.78532001	Erläuterung: *Erneuerung Regenwasserkanal Töpferweg Der Kanal 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 Starkregenereignis und damit einhergehender Überflutung im Bereich des Aldi-Marktes vor ca. 3 Jahren festgestellt. Die Planung wird voraussichtlich bis Ende 2021 andauern. Deshalb wird die Realisierung der baulichen Maßnahmen vorauss. erst in 2022 beginnen können,								
		0,00	0	30.000	430.000	0	0	0	460.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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	-30.000	-430.000	0	0	0	-460.000

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung									
54101.68166101		0,00	23.600	13.400	0	0	0	0	37.000
54101.68166201		0,00	107.500	0	0	0	0	0	107.500
54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-83.900	13.400	0	0	0	0	-70.500
1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung									
54101.78531001 54101.04870001.78531001 Zug. Straßenbeleuchtung									
Erläuterung: *2021: Ersatz für beschädigte/zerstörte Straßenlampen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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	-5.000	0	0	0	0	-5.000

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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt: Produkt: 54801								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
	1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom							
	54801.78561001 54801.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	50.000	112.700	0	0	0	162.700
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-112.700	0	0	0	-162.700
	1421001 Hafen - Erwerb Hochdruckreiniger							
	54801.78561001 54801.07220001.78561001 Zug. Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	-1.700
	1421003 USZ - Herstellung WLAN öffentl.							
	54801.78561001 Erläuterung: *Nachrüstung öffentlicher WLAN-Zugang (Nutzung durch Gastlieger)	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	-6.000
	1421006 USZ - Anschlussbeitrag ZWA							
	54801.78521001 Erläuterung: *Gebührenbescheid Nr.: 120788/914462 Anschlussbeiträge für Gemarkung Usedom, Flur 6, Flst. 11, 10/2, 20	0,00	0	21.500	0	0	0	21.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.500	0	0	0	-21.500

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54802									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1421002 Fähre Kamp-Karnin								
	54802.68166201	0,00	0	425.000	0	0	0	0	425.000
	54802.78532001								
	Erläuterung:								
	*Fähranleger in Karnin für die Ein-Mann-Personenfahre der Reederei Peters								
	*FürMi WM 90%								
	*FürMi Vorpommern-Fonds 10%	0,00	0	425.000	0	0	0	0	425.000
	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	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: Produkt: 55501										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		1	2	3	4	5	6	7		8
		in €								
1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug										
55501.78561001 55501.07160001.78561001 Zug. Forstwirtschaftliche Fahrzeuge		0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 61100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1400100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	0,00	128.600	126.700	126.700	0	0	0	382.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.600	126.700	126.700	0	0	0	382.000