

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Stadt Usedom - Stadtvertretung Usedom

Beschlussvorlage-Nr:
StV-0781/22

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2022

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Mittelstädt

Datum:
04.05.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	10.03.2022	Hauptausschuss Usedom	Vorberatung
Öffentlich	18.05.2022	Stadtvertretung Usedom	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2022 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.855.500
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.948.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.081.000

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.002.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	4.056.700
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.054.000
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.423.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.865.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-441.900

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 472.700 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.453.200 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 9,2785 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:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-794.855
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.348.385
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	8.118.011

Sachverhalt:

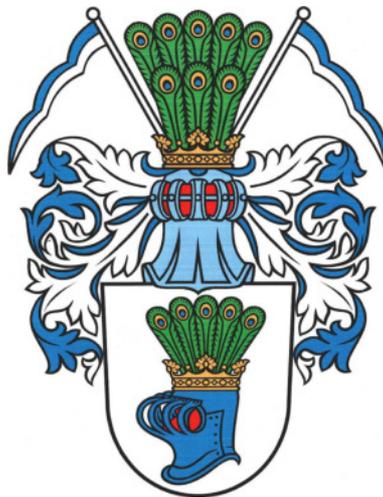
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Stadtvertretung nochmals erläutert.

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

Stadt Usedom

Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

2022





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.05.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.855.500
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.948.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.081.000

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.002.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	4.056.700
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.054.000
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.423.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.865.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-441.900

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 472.700 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.453.200 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 9,2785 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:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-794.855
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.348.385
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	8.118.011

Usedom,

Ort, Datum

Olaf Hagemann

Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	11
5.1 Erträge	11
5.2 Aufwendungen	18
6 Investitionen	26
6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten.....	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	27
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

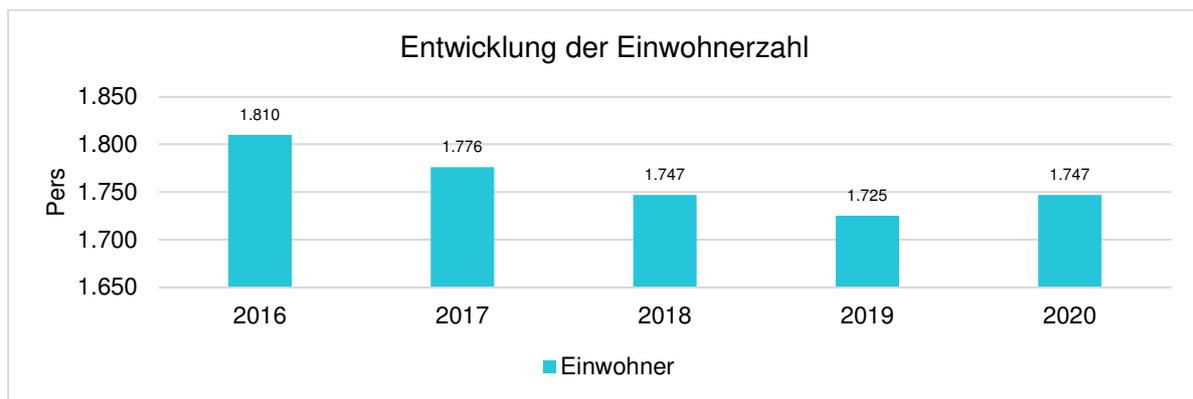


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 1.747 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:

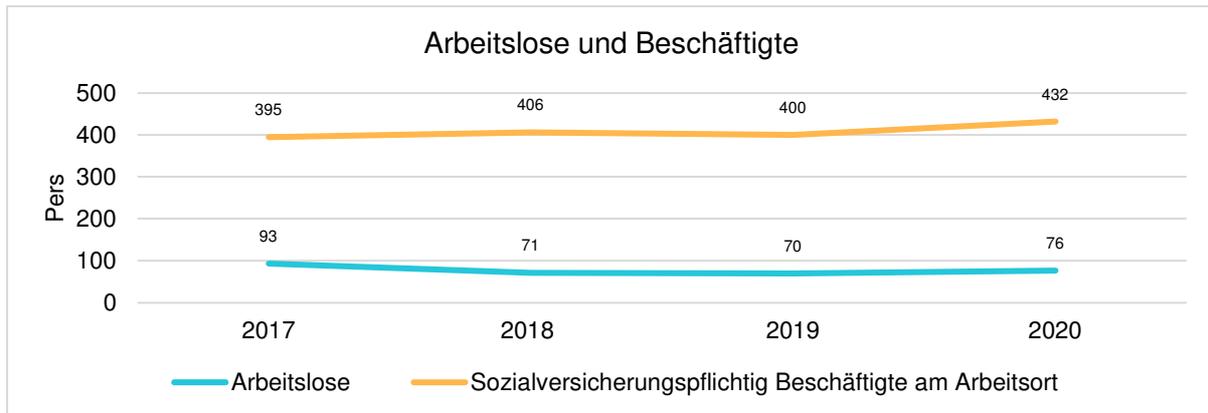
Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020
Einwohner	1.776	1.747	1.725	1.747
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	31	32	29	24
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	37	29	31	33
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	175	174	163	162
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	443	415	392	406
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	612	596	596	615
Senioren (über 65)	478	501	514	507

2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 191.

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

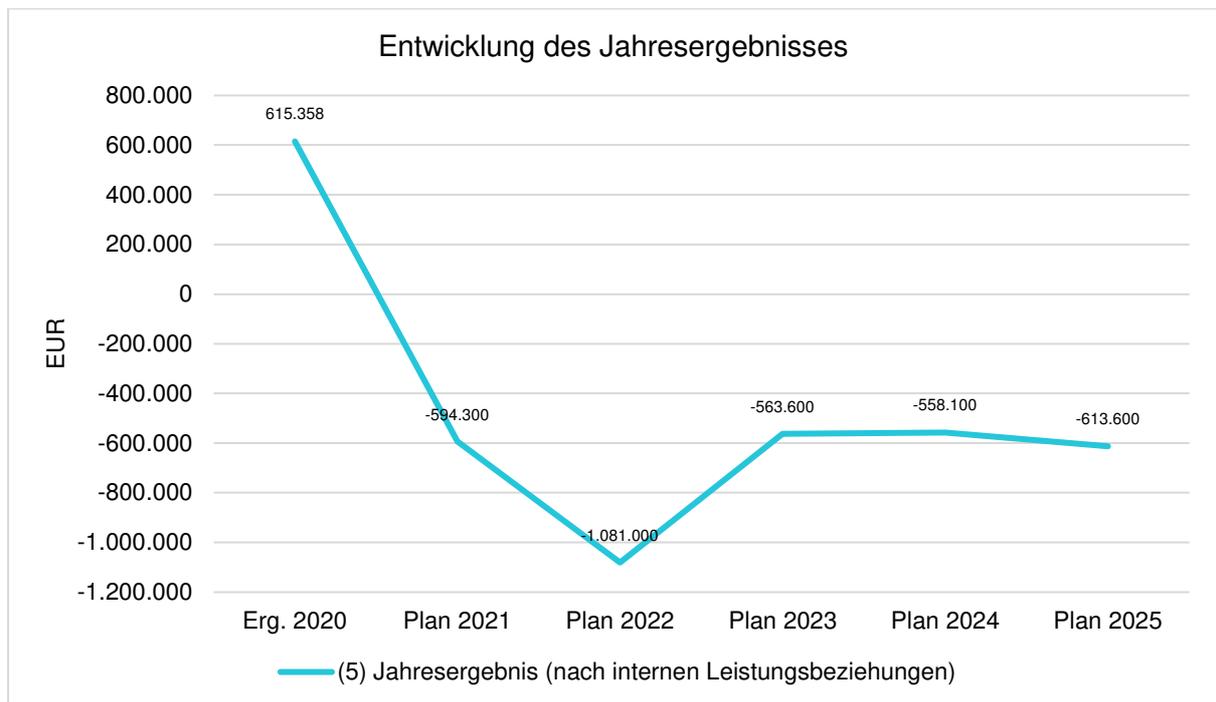


Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	615.358	-594.300	-1.081.000	-563.600	-558.100	-613.600



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

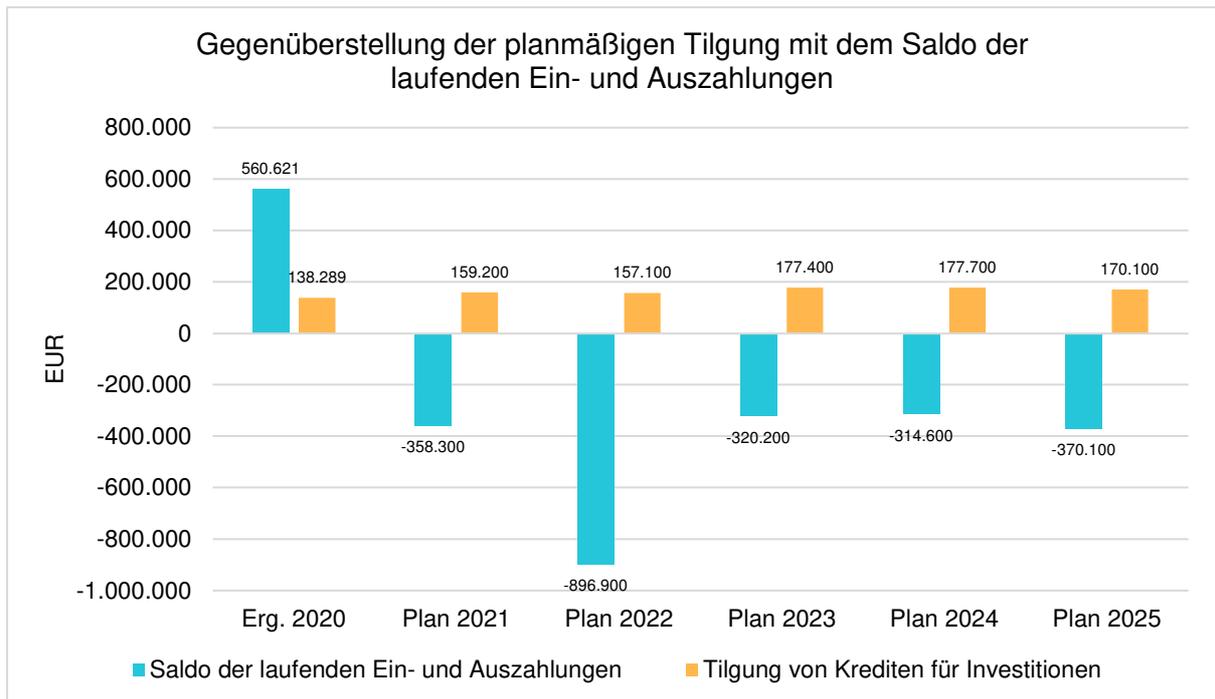
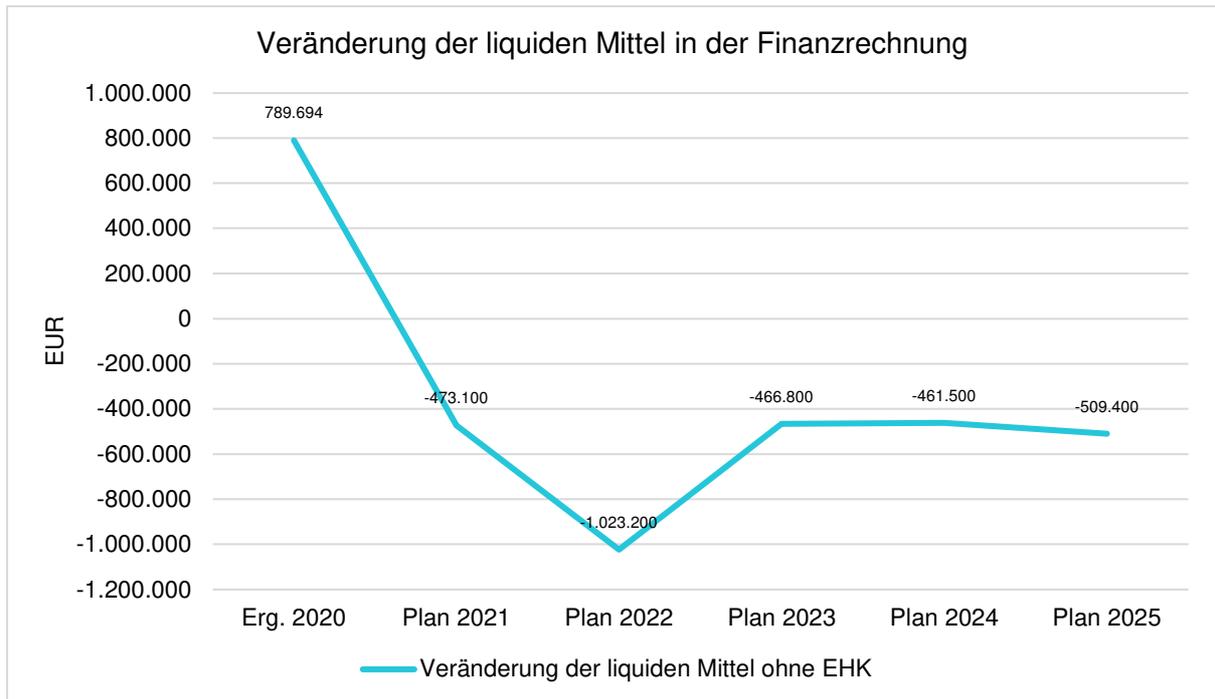
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	789.694	-473.100	-1.023.200	-466.800	-461.500	-509.400



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2020 betrug 38.516,43 Euro.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		38.516,43				
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-751.177,93		-434.583,57	-1.457.783,57	-1.924.583,57	-2.386.083,57
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-751.177,93	38.516,43	-434.583,57	-1.457.783,57	-1.924.583,57	-2.386.083,57
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-199.217,20	223.114,69	-294.385,31	-1.348.385,31	-1.845.985,31	-2.338.285,31
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO)	422.331,89	-517.500,00	-1.054.000,00	-497.600,00	-492.300,00	-540.200,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	223.114,69	-294.385,31	-1.348.385,31	-1.845.985,31	-2.338.285,31	-2.878.485,31
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	585.438,10	233.748,11	189.348,11	158.548,11	127.748,11	96.948,11
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-123.150,50	-154.000,00	-441.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	474.840,49	198.400,00	472.700,00			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-233.748,11	-189.348,11	-158.548,11	-127.748,11	-96.948,11	-66.148,11
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	33.477,37	49.149,85	49.149,85	49.149,85	49.149,85	49.149,85
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	15.672,48	0,00	0,00			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	49.149,85	49.149,85	49.149,85	49.149,85	49.149,85	49.149,85
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	38.516,43	-434.583,57	-1.457.783,57	-1.924.583,57	-2.386.083,57	-2.895.483,57

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 38.516,53 Euro auf -2.895.483,57 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.

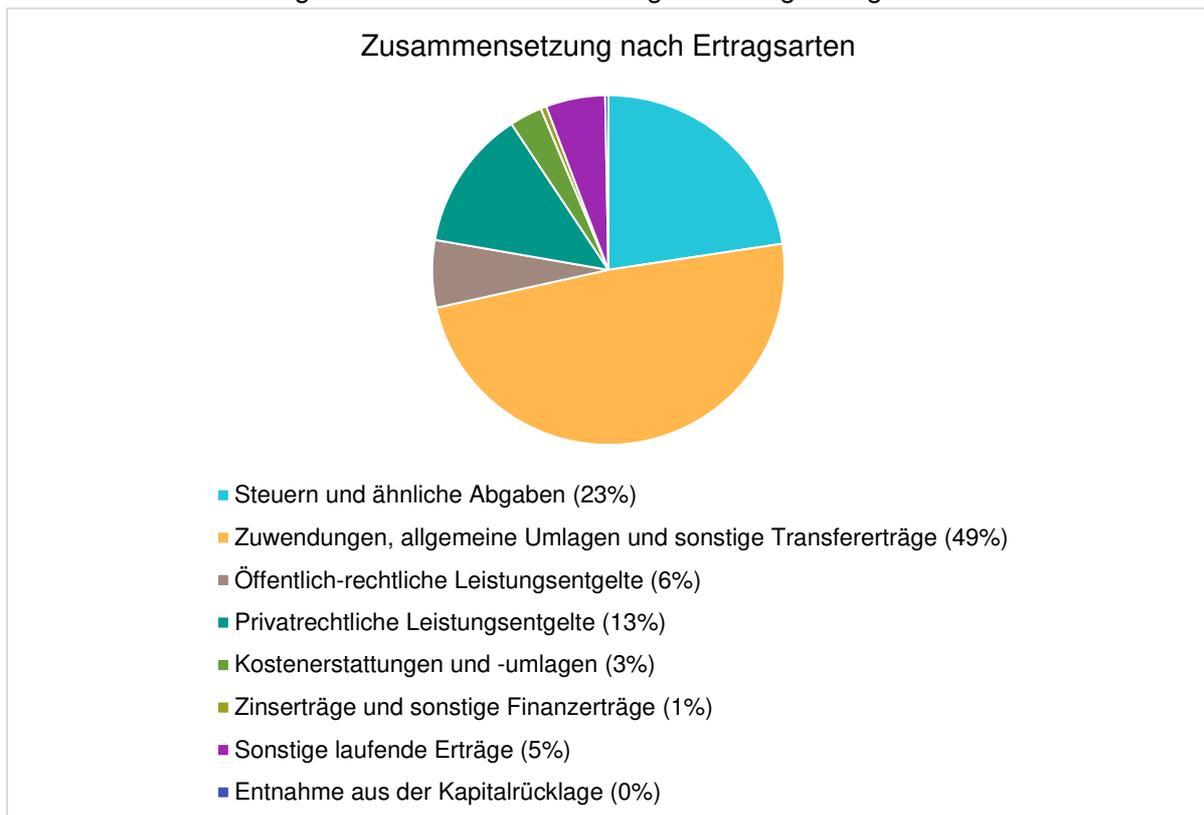
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -2.878.485,31 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 3.867.100 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 3.673.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 193.700 Euro auf 3.867.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	798.300	874.000	75.700	9,48
Zuwendungen, allgem Umlagen/sonstige Transf	1.832.500	1.892.300	59.800	3,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.900	241.100	-5.800	-2,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.000	501.700	700	0,14
Kostenerstattungen und -umlagen	110.700	115.900	5.200	4,70
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.700	20.700	1.000	5,08
Sonstige laufende Erträge	164.300	209.800	45.500	27,69
Summe der Erträge	3.673.400	3.855.500	182.100 	4,96
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.673.400	3.855.500	182.100 	4,96
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	11.600	11.600	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.673.400	3.867.100	193.700 	5,27

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

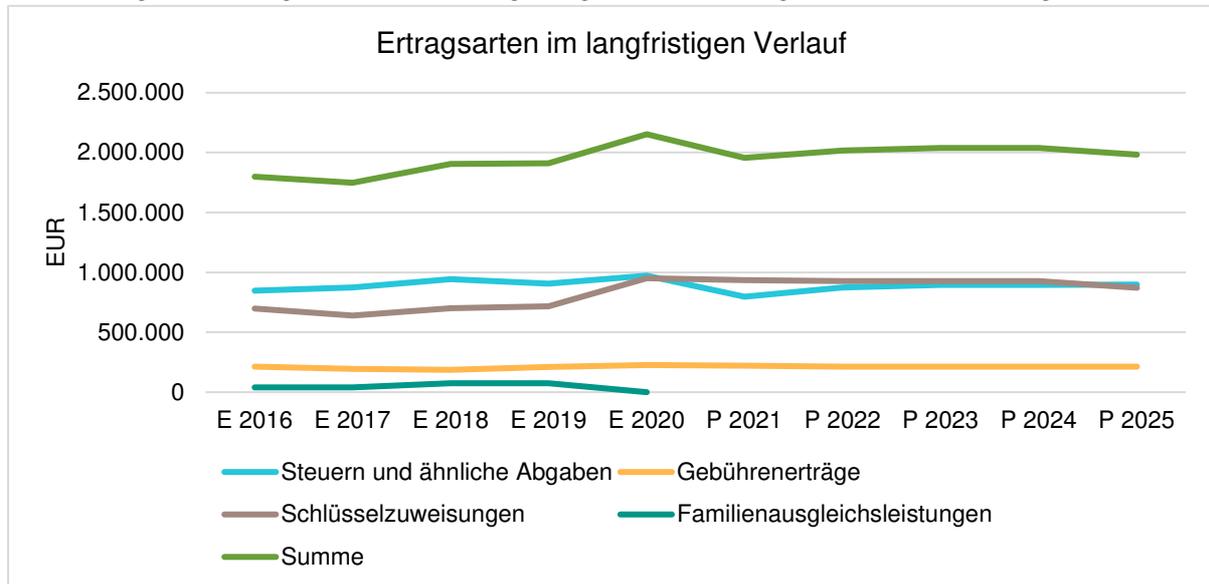
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	972.942	798.300	874.000	895.300	896.300	897.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.231.918	1.832.500	1.892.300	1.824.300	1.824.300	1.766.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.918	246.900	241.100	241.100	241.100	241.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.703	501.000	501.700	501.700	501.700	501.700
Kostenerstattungen und -umlagen	151.577	110.700	115.900	115.600	115.600	115.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.549	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Sonstige laufende Erträge	180.901	164.300	209.800	136.600	136.600	136.600
Summe der Erträge	3.288.508	3.673.400	3.855.500	3.735.300	3.736.300	3.679.300
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.288.508	3.673.400	3.855.500	3.735.300	3.736.300	3.679.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	--	11.600	11.600	11.600	11.600
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.288.508	3.673.400	3.867.100	3.746.900	3.747.900	3.690.900



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	848	873	942	905	973	798	874	895	896	897
Gebührenerträge	213	194	187	210	227	221	214	214	214	214
Schlüsselzuweisungen	698	641	700	718	953	935	928	928	928	870
Familienausgleichsleistungen	39	41	74	76	0	--	--	--	--	--
Summe	1.797	1.749	1.904	1.909	2.153	1.954	2.016	2.038	2.039	1.981

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

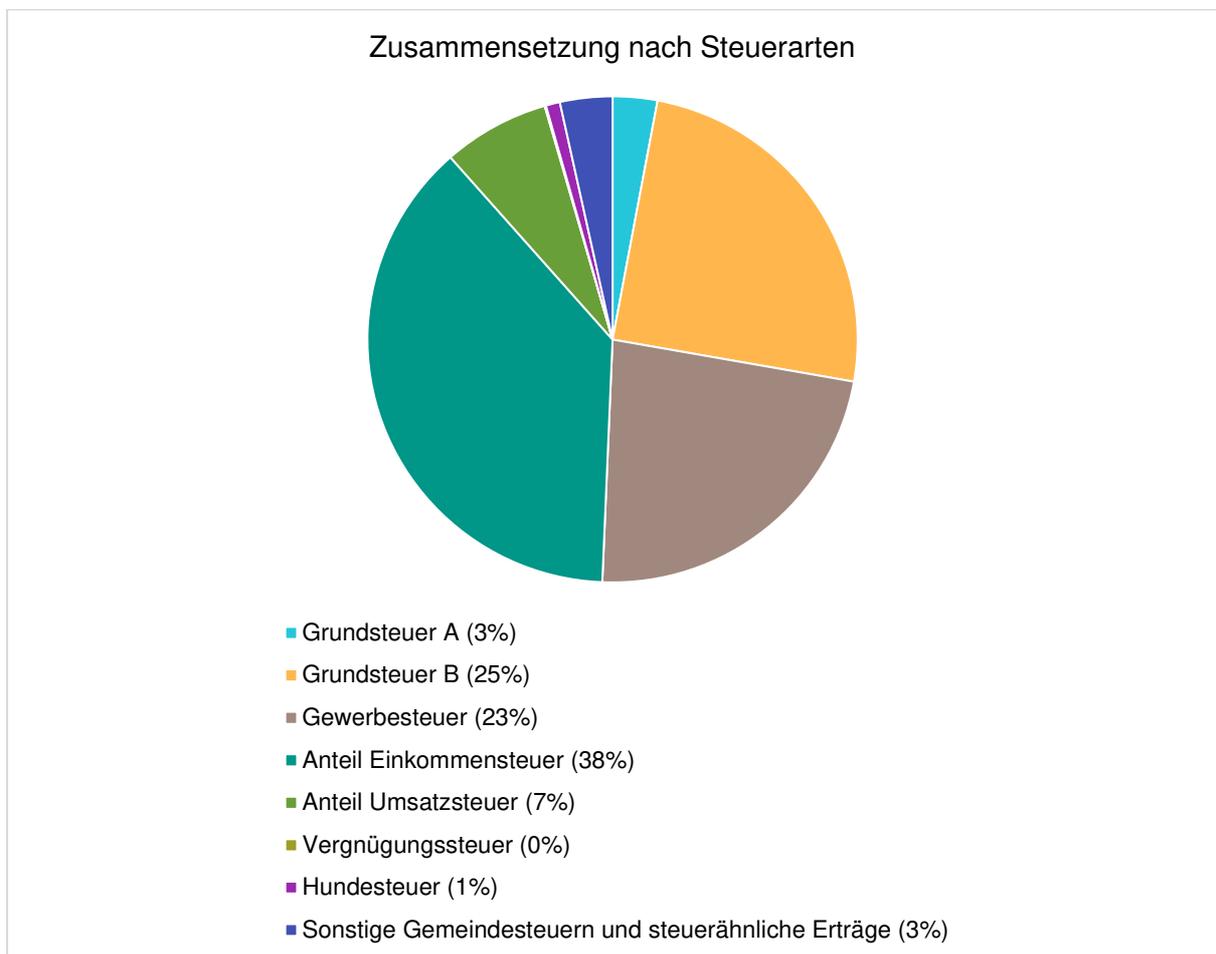
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	25.586	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
Grundsteuer B	214.413	214.000	217.100	218.000	219.000	220.000
Gewerbesteuer	350.164	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anteil Einkommensteuer	278.139	300.500	330.600	348.600	348.600	348.600



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Umsatzsteuer	65.623	69.100	61.600	63.400	63.400	63.400
Vergnügungssteuer	819	1.400	800	1.400	1.400	1.400
Hundesteuer	8.057	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	30.142	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200

Zusammensetzung des Steueraufkommens

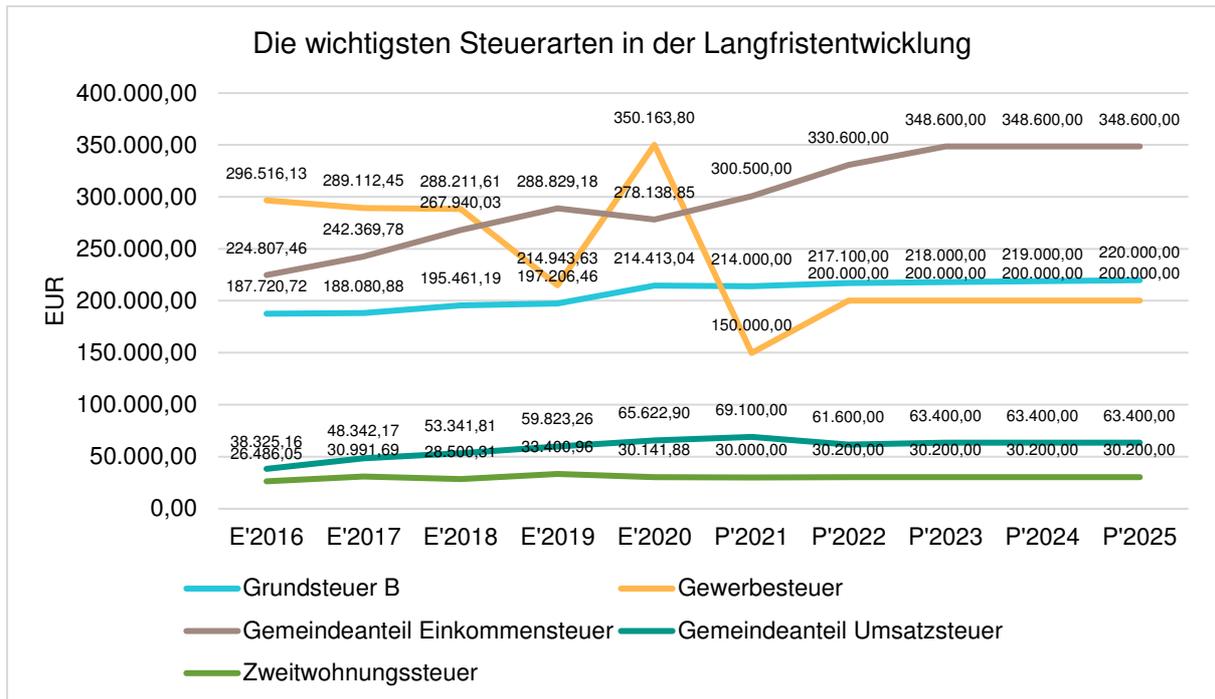


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

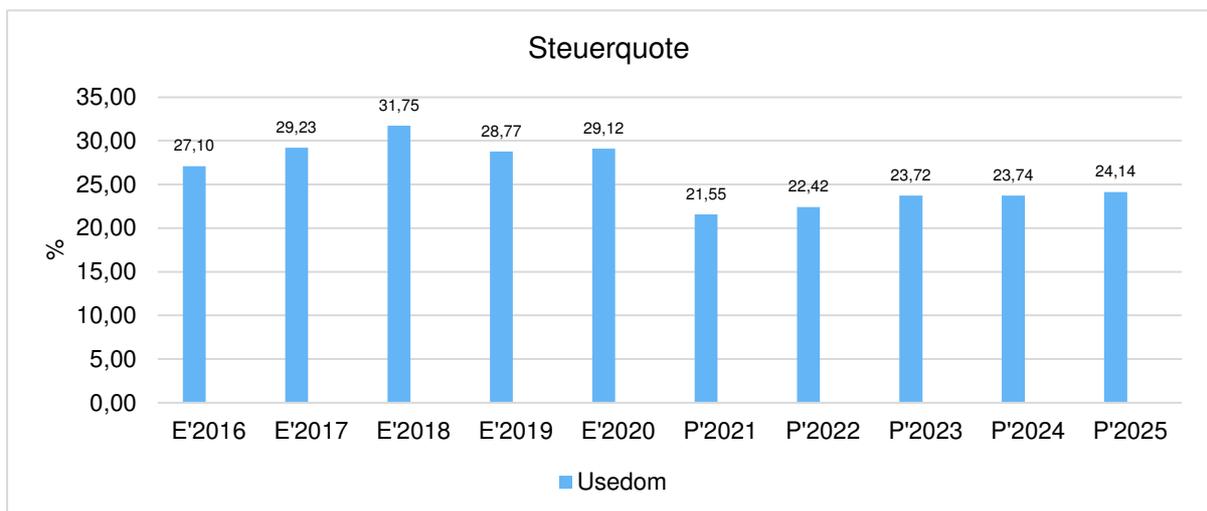


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

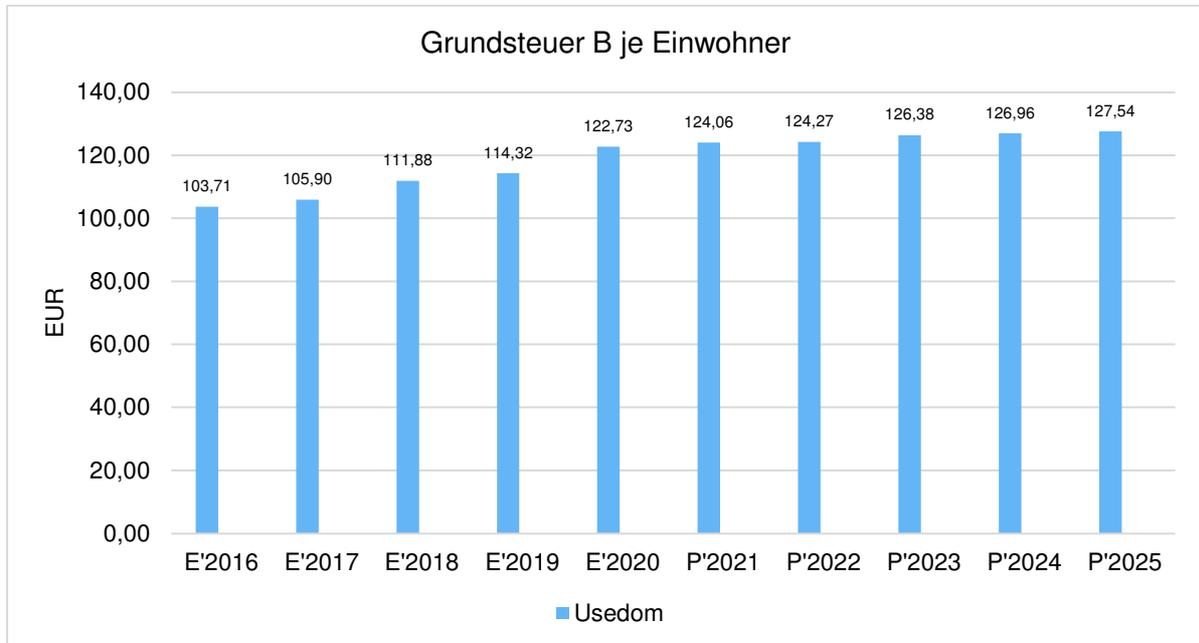
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





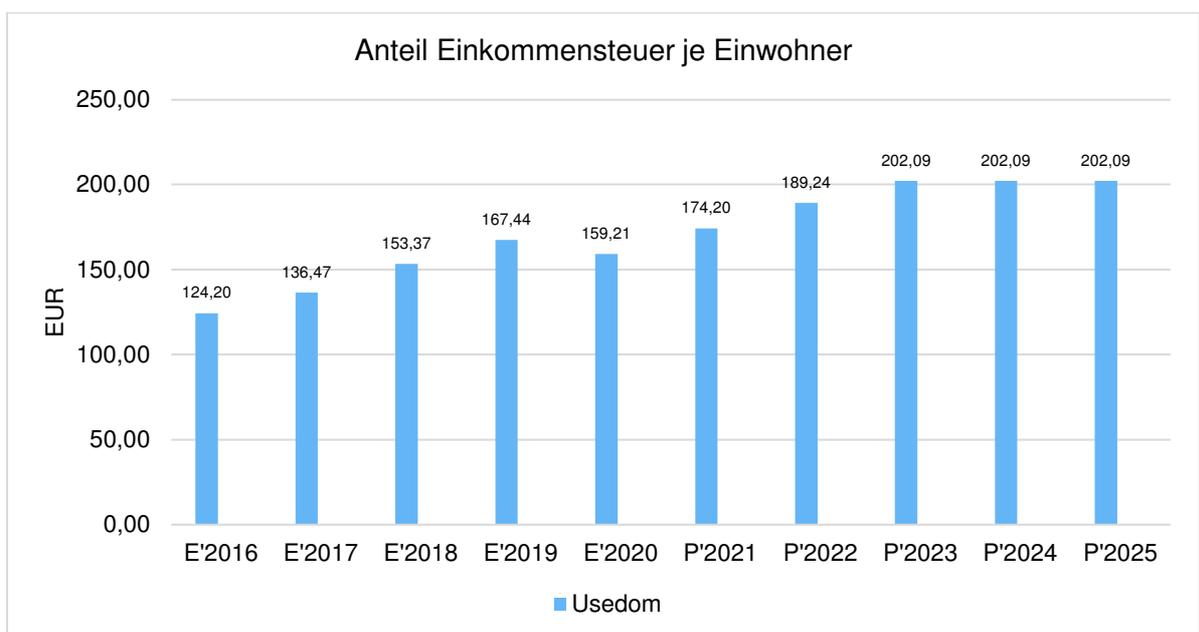
Grundsteuer B je Einwohner

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



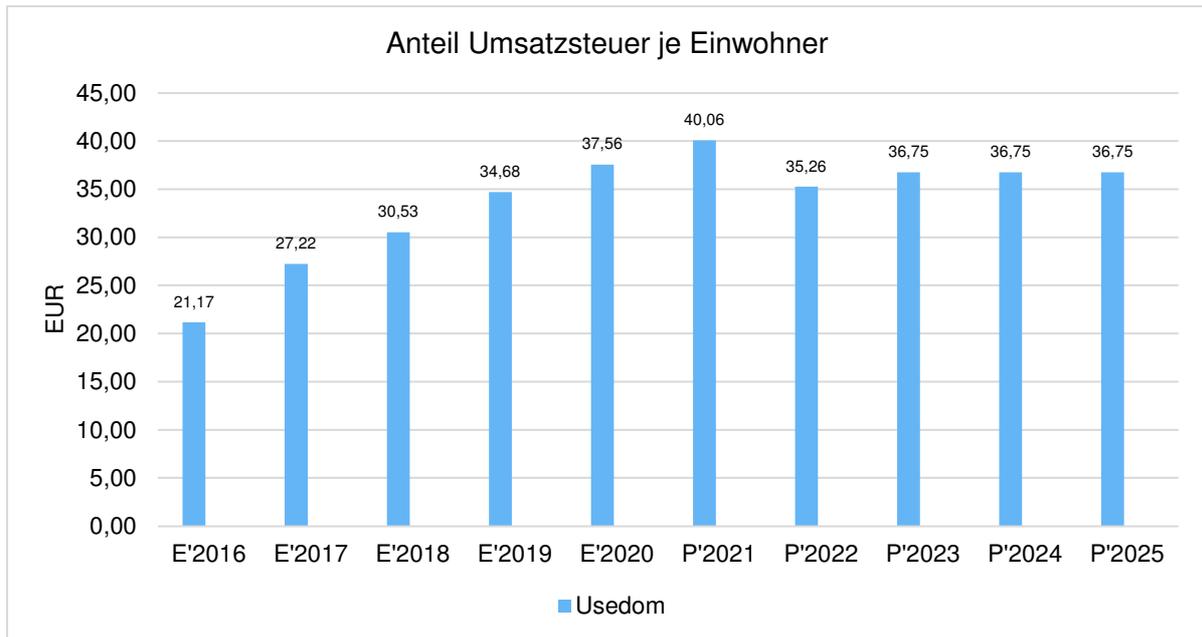
Gemeinschaftssteuern

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	953.013	935.000	928.100	928.100	928.100	869.800
Bedarfszuweisungen	106.823	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.633	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.449	172.700	216.600	128.600	128.600	128.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	724.800	747.600	767.600	767.600	767.600
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.231.918	1.832.500	1.892.300	1.824.300	1.824.300	1.766.000

Zuwendungsquote

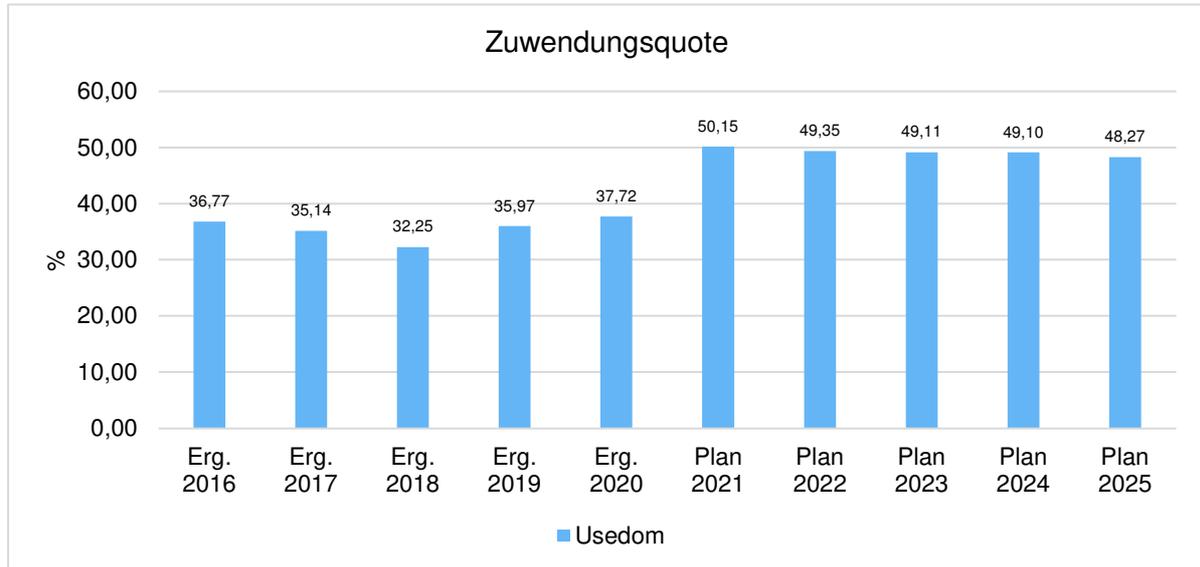
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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 4.948.100 Euro.

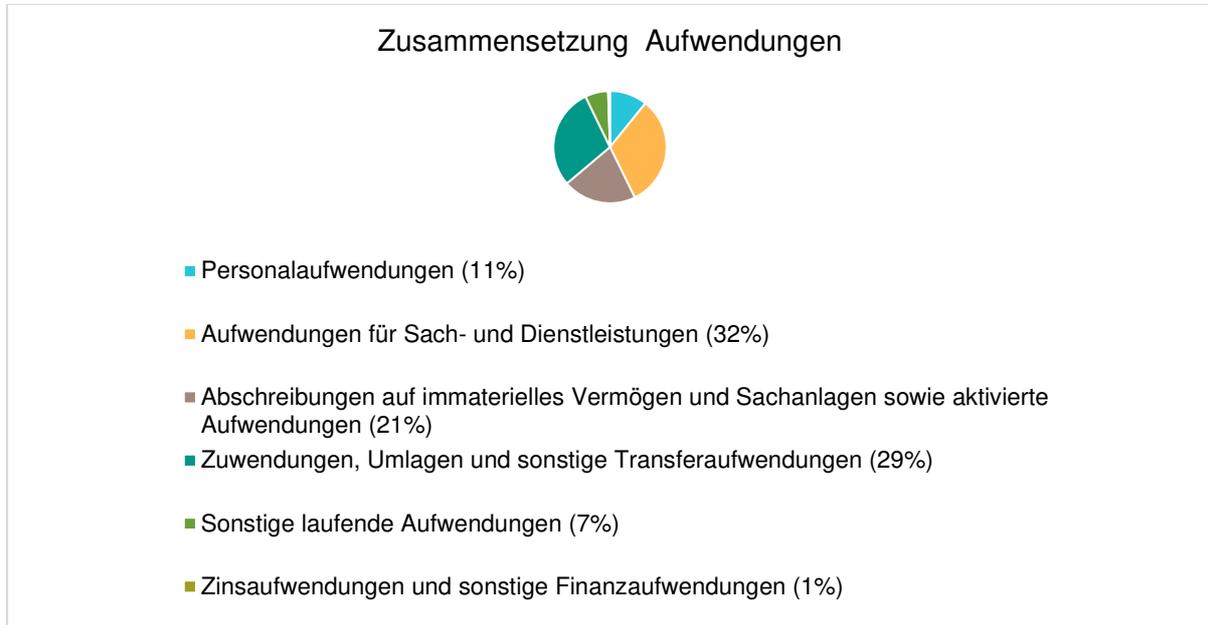
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	488.218	500.900	530.100	530.000	530.800	530.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.147	1.290.900	1.586.800	969.100	969.100	969.100
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	985.400	1.038.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	10	--	--	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170.267	1.150.200	1.438.900	1.524.900	1.524.900	1.524.900
Sonstige laufende Aufwendungen	44.611	288.900	327.300	181.700	178.900	178.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.898	51.400	26.800	36.600	34.100	32.600
Summe der Aufwendungen	2.673.151	4.267.700	4.948.100	4.310.500	4.306.000	4.304.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	2.673.151	4.267.700	4.948.100	4.310.500	4.306.000	4.304.500
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.673.151	4.267.700	4.948.100	4.310.500	4.306.000	4.304.500



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.267.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 680.400 Euro auf 4.948.100 Euro.

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

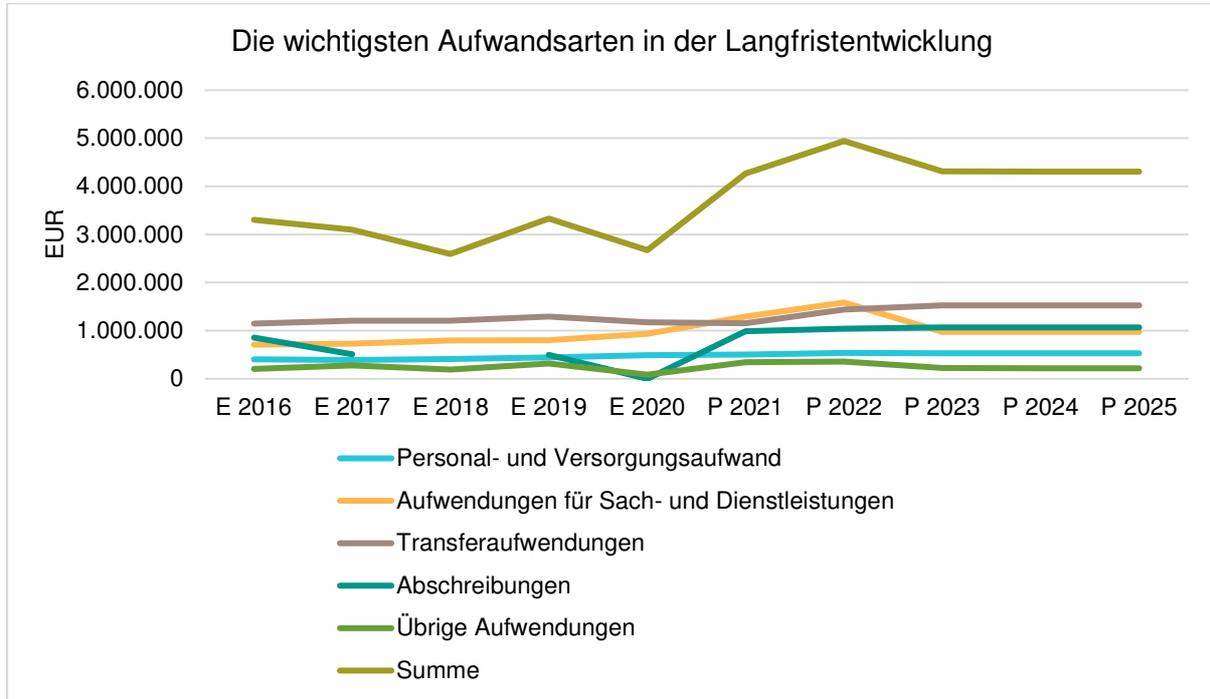
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	500.900	530.100	29.200 ↗	5,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.900	1.586.800	295.900 ↗	22,92
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	985.400	1.038.200	52.800 ↗	5,36
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150.200	1.438.900	288.700 ↗	25,10
Sonstige laufende Aufwendungen	288.900	327.300	38.400 ↗	13,29
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.400	26.800	-24.600 ↘	-47,86
Summe der Aufwendungen	4.267.700	4.948.100	680.400 ↗	15,94
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	4.267.700	4.948.100	680.400 ↗	15,94
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	4.267.700	4.948.100	680.400 ↗	15,94



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Personal- und Versorgungsaufwand	401	390	409	440	488	501	530	530	531	531
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711	724	792	797	930	1.291	1.587	969	969	969
Transferaufwendungen	1.145	1.204	1.206	1.289	1.170	1.150	1.439	1.525	1.525	1.525
Abschreibungen	850	505	--	491	0	985	1.038	1.068	1.068	1.068
Übrige Aufwendungen	199	273	186	313	85	340	354	218	213	212
Summe	3.306	3.096	2.593	3.330	2.673	4.268	4.948	4.311	4.306	4.305



5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

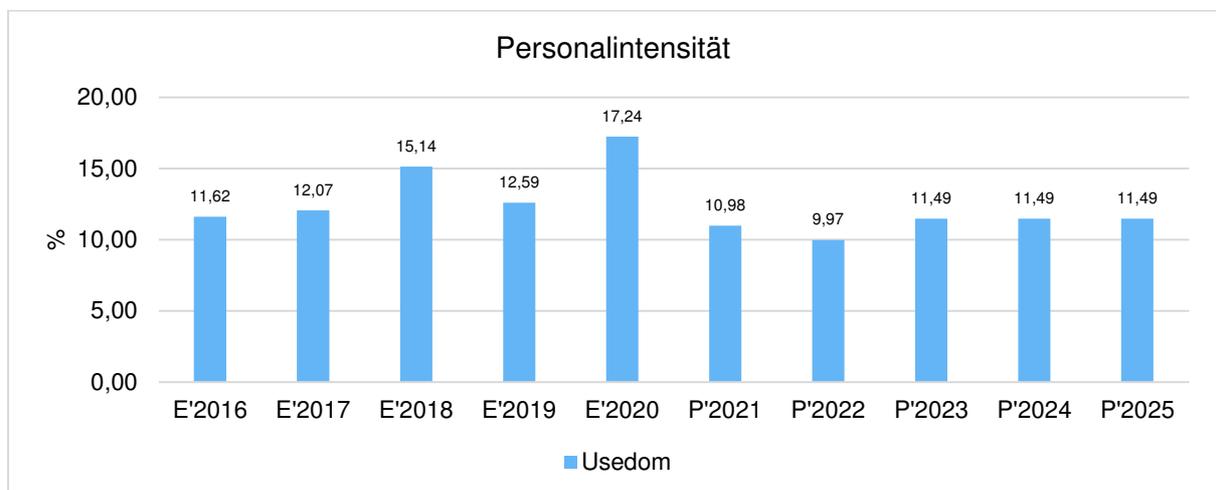
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	488.218	500.900	530.100	530.000	530.800	530.800
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.104	38.000	39.500	39.100	39.900	39.900
davon Dienstbezüge und dergleichen	367.834	373.900	395.300	395.600	395.600	395.600
davon Beiträge zu Versorgungskassen	12.875	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.058	74.800	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87	--	--	--	--	--
davon Personalnebenaufwendungen	181	--	--	--	--	--
davon Pauschalierte Lohnsteuer	80	400	500	500	500	500

Davon entfallen 32.100 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

6.700 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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





5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

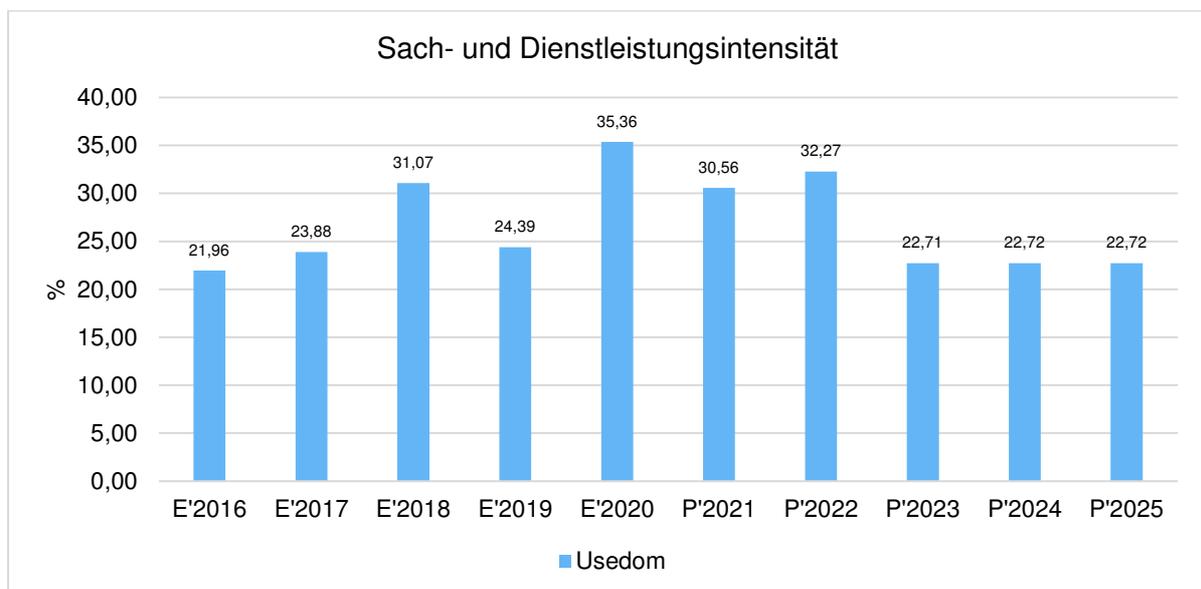
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	462.341	664.100	1.131.200	572.400	572.400	572.400
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	72.410	117.300	139.200	81.300	81.300	81.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.036	30.900	32.800	31.800	31.800	31.800
Kostenerstattungen, -umlagen	359.976	454.300	261.000	261.000	261.000	261.000
Sonstige Aufwendungen städtebauliches Sondervermögen	0	3.600	--	--	--	--
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.385	20.700	22.600	22.600	22.600	22.600
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.147	1.290.900	1.586.800	969.100	969.100	969.100

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.





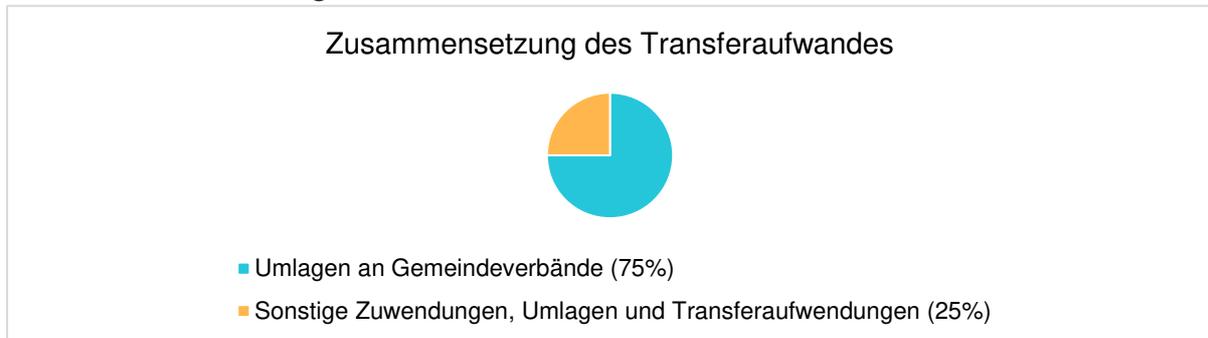
5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

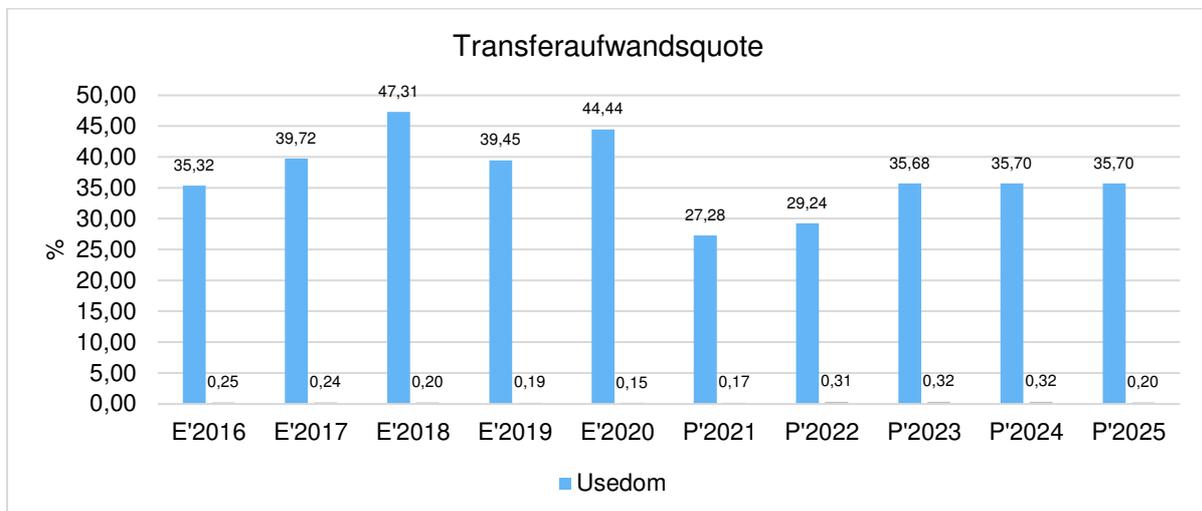
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	1.002.254	1.005.200	1.079.600	1.165.600	1.165.600	1.165.600
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	168.013	145.000	359.300	359.300	359.300	359.300
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.267	1.150.200	1.438.900	1.524.900	1.524.900	1.524.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



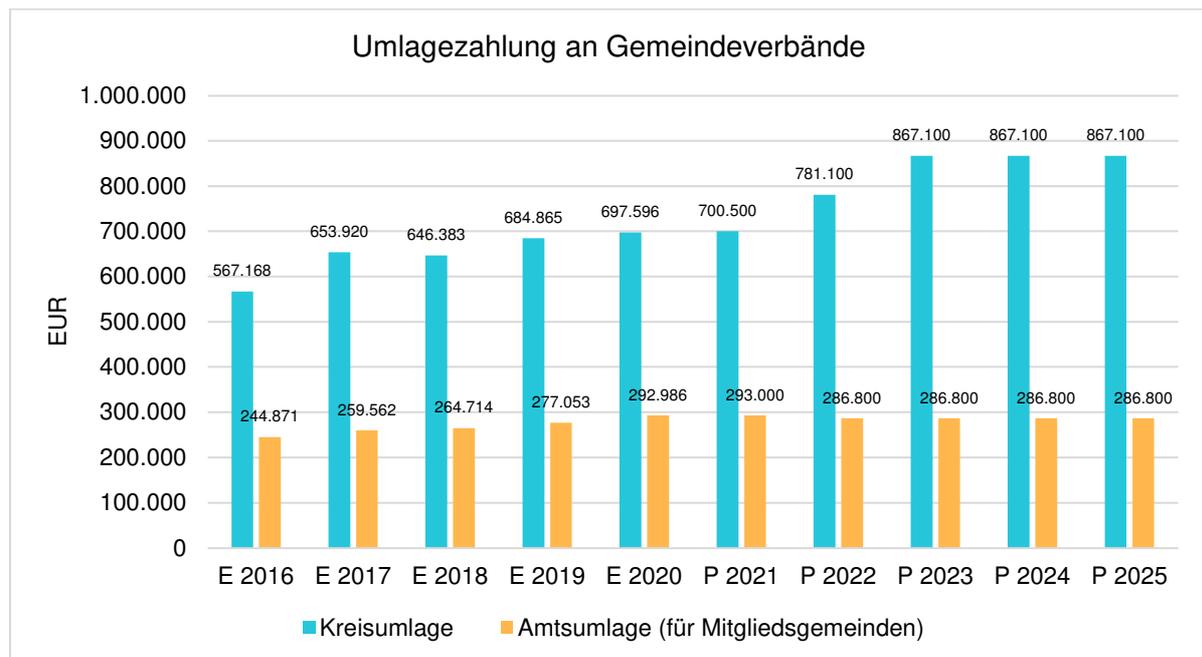


5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	925.154	922.769	973.590	1.002.254	1.005.200	1.079.600	1.165.600	1.165.600	1.165.600
54421001 – Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	653.920	646.383	684.865	697.596	700.500	781.100	867.100	867.100	867.100
54421101 - Landkreise - Altfehlbeitragsumlage	11.672	11.672	11.672	11.672	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54422001 – Amt Amtsumlage gem. §147 KV M-V	259.562	264.714	277.053	292.986	293.000	286.800	286.800	286.800	286.800

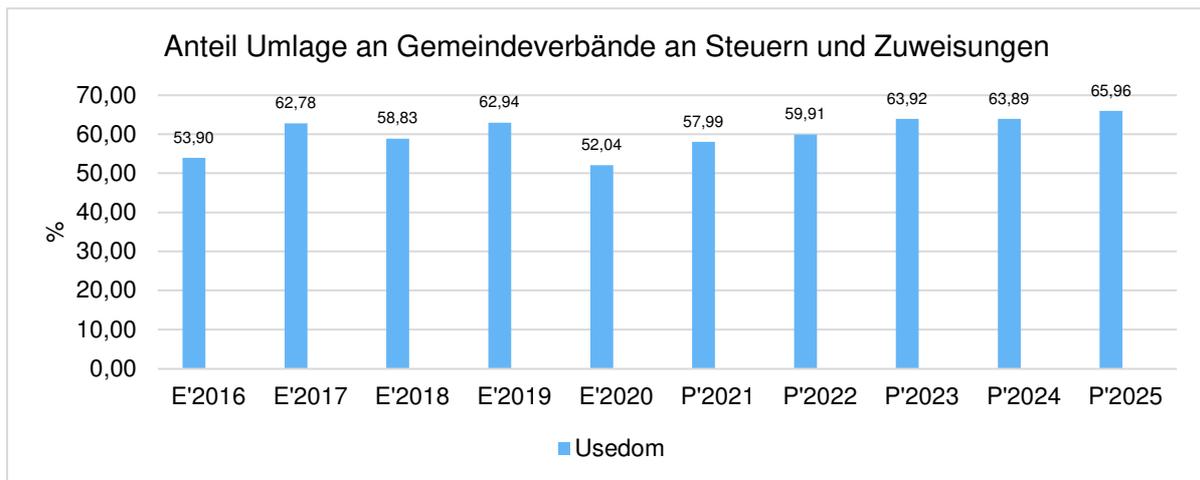




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	985.400	1.038.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	300	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	0	985.400	1.038.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoabschreibungsaufwand	10	260.600	290.600	300.600	300.600	300.600



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

6 Investitionen

6.1 Investitionsübersicht / Folgekosten

Investitions Nr.	Maßnahme	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung	Bemerkungen
1421007	Schloßberg Planungskosten	11401	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	
1400005	Ankauf Flstk. 98/2 Flur 6	11402	5.300,00 €	- €	5.300,00 €	- €	- €	- €	
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain" Planungsk.	11402	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	11403	212.000,00 €	206.900,00 €	5.100,00 €	- €	- €	- €	
1418011	Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung	11404	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	
1418012	Wohnungsverw. - Software PC	11405	200,00 €	- €	200,00 €	40,00 €	- €	40,00 €	
1421004	FFw HLF 10	12600	450.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
1422003	FFw Alarmierungssoftware	12600	300,00 €	- €	300,00 €	60,00 €	- €	60,00 €	
1422004	FFw Atemschutzgeräte	12600	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	51100	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	
1418009	Geleistete Investitionszuschüsse	54100	9.800,00 €	- €	9.800,00 €	- €	- €	- €	
1400006	Ankauf Verkehrsflächen	54100	50.200,00 €	- €	50.200,00 €	- €	- €	- €	Folgekosten
1419005	Ersatzpflanzungen Bäume	54100	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	
1420002	Bushaltestelle	54100	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	
1422005	B110 Usedom Querung Höhe Aldi	54100	32.000,00 €	14.800,00 €	17.200,00 €	1.600,00 €	740,00 €	2.340,00 €	
1418017	Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	54101	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
1419006	Hafen - Erstellung Internetseite	54801	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	
1421003	Herstellung WLAN - öffentlich	54801	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	
1421002	Fähre Kamp-Karnin	54802	680.000,00 €	680.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
1422002	Stadtinfo - Software PC	57502	200,00 €	- €	200,00 €	40,00 €	- €	40,00 €	
1400200	Straßenbaubeiträge	54100	- €	30.800,00 €	- 30.800,00 €	- €	- €	- €	
1419008	Radweg - Verkauf Grundstücke und Entschädigung Holzaufwuchs	55501	- €	58.400,00 €	- 58.400,00 €	- €	- €	- €	
1400100	Infrastrukturpauschale	61100	- €	127.200,00 €	- 127.200,00 €	- €	- €	- €	
Summen			1.865.000,00 €	1.423.100,00 €	441.900,00 €	33.440,00 €	20.740,00 €	14.180,00 €	

1421007	Schloßberg - Planungskosten <i>Beschreibung:</i>	Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Schloßberges mit Erinnerungskreuz zu Ehren der Christianisierung der Slawen in Westpommern durch Bischof Otto von Bamberg. (Planungskosten)
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung im Dachgeschoss des historischen Rathauses <i>Beschreibung:</i>	Die Stadt Usedom hat sich nunmehr intensiv mit der Umsetzung der Maßnahme unter dem Gesichtspunkt, die Folgekosten zu minimieren, auseinandergesetzt. Dieses Ziel soll derart erreicht werden, dass die jetzige Stadtinformation aus dem Bahlsenhaus an der Bäderstraße in das historische Rathaus im Kern der Altstadt verlagert wird. Der Umzug erfolgt mit eigenen Kräften und damit kostenneutral. Die Ausstattung der Stadtinformation ist vollständig und funktionsfähig vorhanden. Das historische Rathaus ist saniert und bietet neben Räumlichkeiten für den Bürgermeister, die Stadtvertretung sowie den Jugendclub ausreichend Platz, die Stadtinformation zu beherbergen. Im Weiteren ist das Rathaus in der Altstadt besser erreichbar und bietet ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung. Die Altstadt wird belebt, Verknüpfungen mit dem Usedomer See-Zentrum, dem Schloßberg sowie dem Anklamer Tor ergeben sich positiverweise zwangsläufig. Die jetzige Stadtinformation im Bahlsenhaus soll als Infopunkt „i“ beibehalten werden. Dies bedingt durch die Lage an der Bäderstraße als Einfahrtsroute auf die Insel Usedom kann sich der interessierte Tourist hier medial informieren und bei Bedarf die in ca. 300 m Luftlinie entfernte Stadtinformation aufsuchen. Da die 2 Mitarbeiter der Stadtinformation ebenfalls für die Verwaltung der städtischen Wohnungen zuständig sind, ergeben sich auch hier Vorteile, was den Arbeitsablauf hinsichtlich des Besucherverkehrs als auch notwendiger Absprachen mit dem Bürgermeister anbelangt. Mit Installation der stadtschichtlichen Ausstellung im Dachgeschoß des Rathauses wäre durch die Stadtinformation im selben Gebäude die stetige Betreuung der Ausstellung, von der Überwachung bis zur Eintrittskassierung, gesichert ohne das Mehraufwendungen entstehen. Bei einer 92%igen Förderung und 11,9T€ aus dem Vorpommern Fonds (investiver Anteil, Gesamt 15T€) bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 5.100 Euro. Bis zur Bewilligung aller beantragten Zuwendungen bleibt die Maßnahme gesperrt!
1400005	Ankauf Usedom Flur 6 Flstk 98/2 <i>Beschreibung:</i>	6.860 m² Grundstücksflächen Am Hafen - muss die Stadt dem Bund abkaufen
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain" <i>Beschreibung:</i>	Planungskosten: Der Stadt liegen Anträge für den Erwerb von Baulandflächen vor. Die Stadt plant den 2. Bauabschnitt Wohngebiet "Am Hain" zu erschließen.
1421004	FFw- Erwerb HLF 10 <i>Beschreibung</i>	Ersatzbeschaffung für das LF 10/6 gemäß Brandschutzbedarfsplan
1417001	SSV - geleistete Anzahlung auf Zuwendungen <i>Beschreibung</i>	nichtförderfähige Kosten - Hafen Usedom
1419005	Ersatzpflanzung Bäume <i>Beschreibung</i>	Die Stadt Usedom ist verpflichtet aus verschiedenen Bescheiden vom Landkreis VG Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
1400006	Ankauf Verkehrsflächen <i>Beschreibung:</i>	Rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen Am Hafen, Peenestraße, Wieckstraße und Wallstraße; Vermessungskosten Hafenvorplatz und Straßenflächen am Hafen
1421002	Fähre Kamp-Karnin <i>Beschreibung</i>	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					
KR-Nr.		Kreditgeber	Ursprungskapital	Stand am Ende des HH-Jahres	Produkt
1.	Städtebauförderung Sanierung Bäderstraße 21	LFI	361.934,79 DM	19.866,12 €	11405
2.	Wohnungsbauförderung Sanierung Bäderstraße 21	LFI	104.805,00 DM	25.055,77 €	11405
4.	Wohnungsbauförderung Sanierung Bäderstraße 23	LFI	179.587,00 DM	31.685,47 €	11405
6.	Wohnungsbauförderung Sanierung Bäderstraße 37	LFI	131.950,00 DM	23.430,33 €	11405
8.	Altschulden	Deutsche Kreditbank DKB	1.761.181,67 DM	365.667,90 €	11405
9.	Investitionskredit 1994	Spk Vorpommern	2.700.000,00 DM	543.370,33 €	61200
10.	Investitionskredit Neugestaltung Marktplatz	Deutsche Kreditbank DKB	700.000,00 DM	112.857,82 €	61200
11.	Investitionskredit Heizungsumbau Schule	DKB	95.000,00 Euro	52.475,00 €	21101; 42403; 11404
12.	Investitionskredit 2018	Spk Vorpommern	109.145,05 Euro	99.956,12 €	61200
13.	Investitionskredit 2019	Deutsche Kreditbank DKB	474.840,49 Euro	448.239,27 €	61200
14.	Investitionskredit 2020	DZ HYP AG	182.689,12 Euro	177.564,20 €	61200

Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2022	per 31.12.2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	393.960,65	365.667,90	28.292,75	8.281,41	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	614.865,68	543.370,33	71.495,35	5.704,65	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	125.574,81	112.857,82	12.716,79	1.570,65	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsombau	3 Produkte	58.775,00	52.475,00	6.300,00	383,61	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	103.033,27	99.956,12	3.077,15	295,41	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	461.549,43	448.239,27	13.310,16	365,24	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31513000	182.689,12	177.564,20	5.124,92	751,60	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	0,00	172.700,00	0,00	0,00	
Zwischensumme		1.940.447,76	2.272.830,64	140.317,12	17.352,57	
LFI 1100035215 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	29.555,31	19.866,12	9.689,19	197,86	41,11
LFI 5020124612 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	26.809,98	25.055,77	1.754,21	527,48	131,87
LFI 5020023018 Sanierung Baderstr. 23	11405.31993000	34.268,43	31.685,47	2.582,96	672,53	168,13
LFI 5002080904 Sanierung Baderstr. 37	11405.31993000	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		2.056.909,34	2.372.868,33	156.741,01	19.255,07	476,03

Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2023	per 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	365.667,90	336.759,05	28.908,85	7.665,31	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	543.370,33	471.178,95	72.191,38	5.008,62	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	112.857,82	99.974,90	12.882,92	1.404,52	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsombau	3 Produkte	52.475,00	46.175,00	6.300,00	340,77	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	99.956,12	96.870,04	3.086,08	286,47	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	448.239,27	434.918,47	13.320,80	354,60	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31513000	177.564,20	172.413,62	5.150,58	878,18	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	300.000,00	287.818,80	12.181,20	11.818,80	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	172.700,00	167.499,54	5.200,46	1.707,54	
Zwischensumme		2.272.830,64	2.113.608,37	159.222,27	29.464,81	
LFI 1100035215 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	19.866,12	8.963,26	10.902,86	248,69	25,73
LFI 5020124612 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	25.055,77	23.257,44	1.798,33	492,18	123,05
LFI 5020023018 Sanierung Baderstr. 23	11405.31993000	31.685,47	29.037,67	2.647,80	620,55	155,27
LFI 5002080904 Sanierung Baderstr. 37	11405.31993000	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		2.372.868,33	2.195.851,35	177.016,98	31.282,67	438,97



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2024	per 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	336.759,05	307.220,69	29.538,36	7.035,80	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	471.178,95	398.284,77	72.894,18	4.305,82	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	99.974,90	86.923,69	13.051,21	1.236,23	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsombau	3 Produkte	46.175,00	39.875,00	6.300,00	297,93	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	96.870,04	93.775,00	3.095,04	277,51	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	434.918,47	421.587,00	13.331,47	343,93	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31513000	172.413,62	167.237,24	5.176,38	852,38	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	287.818,80	275.142,99	12.675,81	11.324,19	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	167.499,54	162.246,88	5.252,66	1.655,34	
Zwischensumme		2.113.608,37	1.952.293,26	161.315,11	27.329,13	
LFI 1100035215 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	8.963,26	0,00	8.963,26	143,56	8,61
LFI 5020124612 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	23.257,44	21.413,85	1.843,59	455,98	113,99
LFI 5020023018 Sanierung Baderstr. 23	11405.31993000	29.037,67	26.333,47	2.704,20	567,30	152,12
LFI 5002080904 Sanierung Baderstr. 37	11405.31993000	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		2.195.851,35	2.018.530,31	177.321,04	28.903,25	409,64

Kredit	Produkt/Kont	per 01.01.2025	per 31.12.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Verwaltungsgeb.
DKB 6707603145 - Altschulden	11405.31513000	307.220,69	277.029,12	30.191,57	6.392,59	
Sparkasse Vorpommern 6874278760	61200.31523000	398.284,77	325.390,59	72.894,18	4.305,82	
DKB 6700283101 - Städtebauförderung	61200.31513000	86.923,69	73.701,74	13.221,95	1.065,73	
DKB 6712883740 - Schule Heizungsombau	3 Produkte	39.875,00	33.575,00	6.300,00	297,93	
Investitionskredit 2018 (Aufnahme 2019)	61200.31523000	93.775,00	90.670,97	3.104,03	277,51	
Investitionskredit 2019 (Aufnahme 2020)	61200.31523000	421.587,00	408.255,53	13.331,47	343,93	
Investitionskredit 2020 (Aufnahme 2021)	61200.31513000	167.237,24	162.034,92	5.202,32	826,44	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	275.142,99	261.952,49	13.190,50	10.809,50	
Investitionskredit 2022 (Aufnahme 2023)	61200.31523000	162.246,88	156.941,49	5.305,39	1.602,61	
Zwischensumme		1.952.293,26	1.789.551,85	162.741,41	25.922,06	
LFI 5020124612 Sanierung Baderstr. 21	11405.31993000	21.413,85	19.570,26	1.843,59	455,98	113,99
LFI 5020023018 Sanierung Baderstr. 23	11405.31993000	26.333,47	23.629,27	2.704,20	567,30	152,12
LFI 5002080904 Sanierung Baderstr. 37	11405.31993000	18.489,73	15.994,85	2.494,88	407,28	134,92
Zwischensumme		66.237,05	59.194,38	7.042,67	1.430,56	401,03
Gesamt		2.018.530,31	1.848.746,23	169.784,08	27.352,62	401,03

Investitionskredit 2022		Zinsen	Tilgung	mit Sondertilgung		Zinsen	Tilgung
Fälligkeit	Darlehenssumme	4,00%	4,00%	Rate insgesamt	Restkapital		
01.01.2023	300.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	297.000,00 €		
01.04.2023	297.000,00 €	2.970,00 €	3.030,00 €	6.000,00 €	293.970,00 €		
01.07.2023	293.970,00 €	2.939,70 €	3.060,30 €	6.000,00 €	290.909,70 €		
01.10.2023	290.909,70 €	2.909,10 €	3.090,90 €	6.000,00 €	287.818,80 €	11.818,80 €	12.181,20 €
01.01.2024	287.818,80 €	2.878,19 €	3.121,81 €	6.000,00 €	284.696,98 €		
01.04.2024	284.696,98 €	2.846,97 €	3.153,03 €	6.000,00 €	281.543,95 €		
01.07.2024	281.543,95 €	2.815,44 €	3.184,56 €	6.000,00 €	278.359,39 €		
01.10.2024	278.359,39 €	2.783,59 €	3.216,41 €	6.000,00 €	275.142,99 €	11.324,19 €	12.675,81 €
01.01.2025	275.142,99 €	2.751,43 €	3.248,57 €	6.000,00 €	271.894,42 €		
01.04.2025	271.894,42 €	2.718,94 €	3.281,06 €	6.000,00 €	268.613,36 €		
01.07.2025	268.613,36 €	2.686,13 €	3.313,87 €	6.000,00 €	265.299,50 €		
01.10.2025	265.299,50 €	2.652,99 €	3.347,01 €	6.000,00 €	261.952,49 €	10.809,50 €	13.190,50 €
01.01.2026	261.952,49 €	2.619,52 €	3.380,48 €	6.000,00 €	258.572,02 €		
01.04.2026	258.572,02 €	2.585,72 €	3.414,28 €	6.000,00 €	255.157,74 €		
01.07.2026	255.157,74 €	2.551,58 €	3.448,42 €	6.000,00 €	251.709,31 €		
01.10.2026	251.709,31 €	2.517,09 €	3.482,91 €	6.000,00 €	248.226,41 €	10.273,92 €	13.726,08 €
01.01.2027	248.226,41 €	2.482,26 €	3.517,74 €	6.000,00 €	244.708,67 €		
01.04.2027	244.708,67 €	2.447,09 €	3.552,91 €	6.000,00 €	241.155,76 €		
01.07.2027	241.155,76 €	2.411,56 €	3.588,44 €	6.000,00 €	237.567,31 €		
01.10.2027	237.567,31 €	2.375,67 €	3.624,33 €	6.000,00 €	233.942,99 €	9.716,58 €	14.283,42 €
01.01.2028	233.942,99 €	2.339,43 €	3.660,57 €	6.000,00 €	230.282,42 €		
01.04.2028	230.282,42 €	2.302,82 €	3.697,18 €	6.000,00 €	226.585,24 €		
01.07.2028	226.585,24 €	2.265,85 €	3.734,15 €	6.000,00 €	222.851,09 €		
01.10.2028	222.851,09 €	2.228,51 €	3.771,49 €	6.000,00 €	219.079,61 €	9.136,62 €	14.863,38 €
01.01.2029	219.079,61 €	2.190,80 €	3.809,20 €	6.000,00 €	215.270,40 €		
01.04.2029	215.270,40 €	2.152,70 €	3.847,30 €	6.000,00 €	211.423,11 €		
01.07.2029	211.423,11 €	2.114,23 €	3.885,77 €	6.000,00 €	207.537,34 €		
01.10.2029	207.537,34 €	2.075,37 €	3.924,63 €	6.000,00 €	203.612,71 €	8.533,10 €	15.466,90 €



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

Investitionskredit 2022		Zinsen	Tilgung				
Fälligkeit	Darlehenssumme	1,00%	3,00%	Rate insgesamt	Restkapital	Zinsen	Tilgung
01.01.2023	172.700,00 €	431,75 €	1.295,25 €	1.727,00 €	171.404,75 €		
01.04.2023	171.404,75 €	428,51 €	1.298,49 €	1.727,00 €	170.106,26 €		
01.07.2023	170.106,26 €	425,27 €	1.301,73 €	1.727,00 €	168.804,53 €		
01.10.2023	168.804,53 €	422,01 €	1.304,99 €	1.727,00 €	167.499,54 €	1.707,54 €	5.200,46 €
01.01.2024	167.499,54 €	418,75 €	1.308,25 €	1.727,00 €	166.191,29 €		
01.04.2024	166.191,29 €	415,48 €	1.311,52 €	1.727,00 €	164.879,77 €		
01.07.2024	164.879,77 €	412,20 €	1.314,80 €	1.727,00 €	163.564,97 €		
01.10.2024	163.564,97 €	408,91 €	1.318,09 €	1.727,00 €	162.246,88 €	1.655,34 €	5.252,66 €
01.01.2025	162.246,88 €	405,62 €	1.321,38 €	1.727,00 €	160.925,49 €		
01.04.2025	160.925,49 €	402,31 €	1.324,69 €	1.727,00 €	159.600,81 €		
01.07.2025	159.600,81 €	399,00 €	1.328,00 €	1.727,00 €	158.272,81 €		
01.10.2025	158.272,81 €	395,68 €	1.331,32 €	1.727,00 €	156.941,49 €	1.602,61 €	5.305,39 €
01.01.2026	156.941,49 €	392,35 €	1.334,65 €	1.727,00 €	155.606,85 €		
01.04.2026	155.606,85 €	389,02 €	1.337,98 €	1.727,00 €	154.268,86 €		
01.07.2026	154.268,86 €	385,67 €	1.341,33 €	1.727,00 €	152.927,54 €		
01.10.2026	152.927,54 €	382,32 €	1.344,68 €	1.727,00 €	151.582,85 €	1.549,36 €	5.358,64 €
01.01.2027	151.582,85 €	378,96 €	1.348,04 €	1.727,00 €	150.234,81 €		
01.04.2027	150.234,81 €	375,59 €	1.351,41 €	1.727,00 €	148.883,40 €		
01.07.2027	148.883,40 €	372,21 €	1.354,79 €	1.727,00 €	147.528,61 €		
01.10.2027	147.528,61 €	368,82 €	1.358,18 €	1.727,00 €	146.170,43 €	1.495,57 €	5.412,43 €
01.01.2028	146.170,43 €	365,43 €	1.361,57 €	1.727,00 €	144.808,85 €		
01.04.2028	144.808,85 €	362,02 €	1.364,98 €	1.727,00 €	143.443,88 €		
01.07.2028	143.443,88 €	358,61 €	1.368,39 €	1.727,00 €	142.075,49 €		
01.10.2028	142.075,49 €	355,19 €	1.371,81 €	1.727,00 €	140.703,68 €	1.441,25 €	5.466,75 €
01.01.2029	140.703,68 €	351,76 €	1.375,24 €	1.727,00 €	139.328,43 €		
01.04.2029	139.328,43 €	348,32 €	1.378,68 €	1.727,00 €	137.949,76 €		
01.07.2029	137.949,76 €	344,87 €	1.382,13 €	1.727,00 €	136.567,63 €		
01.10.2029	136.567,63 €	341,42 €	1.385,58 €	1.727,00 €	135.182,05 €	1.386,37 €	5.521,63 €
01.01.2030	135.182,05 €	337,96 €	1.389,04 €	1.727,00 €	133.793,00 €		
01.04.2030	133.793,00 €	334,48 €	1.392,52 €	1.727,00 €	132.400,49 €		
01.07.2030	132.400,49 €	331,00 €	1.396,00 €	1.727,00 €	131.004,49 €		
01.10.2030	131.004,49 €	327,51 €	1.399,49 €	1.727,00 €	129.605,00 €	1.330,95 €	5.577,05 €

Der Investitionskredit 2022 i.H.v. 472.700 € ist für die Eigenanteile dieser Maßnahmen abzüglich der Infrastrukturpauschale und anderen investiven Einzahlungen vorgesehen. (Straßenbaubeiträge werden als Eigenanteil für Straßenbaumaßnahmen angespart)

Die Stadt Usedom plant den 2. Bauabschnitt "Am Hain" zu erschließen. Dafür wurden Planungs- und Baukosten i.H.v. 300.000 Euro eingeplant. Der dafür benötigte Investitionskredit soll mit einer Sondertilgungsvereinbarung aufgenommen werden. Bei einem Kredit mit Sondertilgung ist der effektive Jahreszins zwar höher, dafür kann der Kredit aber schneller und effektiver getilgt werden. Die Verkäufe der Baugrundstücke sollen die Planungs- und Baukosten decken und darüber hinaus der Einnahmebeschaffung dienen.

§ 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



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

Investitions Nr.	Maßnahme	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Beurteilung gem. § 17a GemHVO
1421007	Schloßberg Planungskosten	11401	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Freiwillige Auszahlung
1400005	Ankauf Flstk. 98/2 Flur 6	11402	5.300,00 €	- €	5.300,00 €	Flächen werden für die abschließende Hafengestaltung benötigt.
1421008	Erschließung 2. BA "Am Hain" Planungsk.	11402	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	Schaffung Bauland - Einnahmebeschaffung
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	11403	212.000,00 €	206.900,00 €	5.100,00 €	Konzept ist erarbeitet - Freiwillige Auszahlung - Kreditgenehmigung lag bereits 2020 und 2021 vor.
1418011	Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung (Häcksler für Traktor)	11404	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	notwendige Betriebsausstattung
1418012	Wohnungsverw. - Software PC	11405	200,00 €	- €	200,00 €	notwendige Betriebsausstattung
1421004	FFw HLF 10	12600	450.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	Pflichtaufgabe
1422003	FFw Alarmierungssoftware	12600	300,00 €	- €	300,00 €	Pflichtaufgabe
1422004	FFw Atemschutzgeräte	12600	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Pflichtaufgabe
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	51100	40.000,00 €		40.000,00 €	Folgekosten
1418009	Geleistete Investitionszuschüsse	54100	9.800,00 €		9.800,00 €	Pflichtaufgabe
1400006	Ankauf Verkehrsflächen	54100	50.200,00 €	- €	50.200,00 €	Pflichtaufgabe
1419005	Ersatzpflanzungen Bäume	54100	35.000,00 €		35.000,00 €	Pflichtaufgabe
1420002	Bushaltestelle	54100	8.000,00 €		8.000,00 €	Freiwillige Auszahlung
1422005	B110 Usedom Querung Höhe Aldi	54100	32.000,00 €	14.800,00 €	17.200,00 €	Sicherungsmaßnahme Straßenquerung
1418017	Straßenbeleuchtung (Unfallschäden)	54101	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
1419006	Hafen - Erstellung Internetseite	54801	1.000,00 €		1.000,00 €	notwendige Betriebsausstattung
1421003	Herstellung WLAN - öffentlich	54801	6.000,00 €		6.000,00 €	notwendige Betriebsausstattung
1421002	Fähre Kamp-Karnin	54802	680.000,00 €	680.000,00 €	- €	
1422002	Stadtinfo - Software PC	57502	200,00 €	- €	200,00 €	notwendige Betriebsausstattung
1400200	Straßenbaubeiträge	54100	- €	30.800,00 €	- 30.800,00 €	
1419008	Radweg - Verkauf Grundstücke und Entschädigung Holzaufwuchs	55501	- €	58.400,00 €	- 58.400,00 €	
1400100	Infrastrukturpauschale	61100		127.200,00 €	- 127.200,00 €	
Summen			1.865.000,00 €	1.423.100,00 €	441.900,00 €	

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Leasingverträge sind nicht genehmigungspflichtig, wenn die jährlichen Leasingraten kleiner als 0,15 Prozent der jährlichen Erträge des Ergebnishaushaltes sind und das Leasing Objekt nicht ins Eigentum der Gemeinde übergeht. Die Prozentzahl ist überschritten.

Wir bitten um Genehmigung des neu abzuschließenden Leasingvertrages im HH-Jahr 2022.



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenmittel zum 01.01.	-751.177,93	38.516,43	-434.583,57	-1.457.783,57	-1.924.583,57	-2.386.083,57
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	560.620,81	-358.300,00	-896.900	-320.200	-314.600	-370.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-123.150,50	-154.000,00	-441.900	30.800	30.800	30.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	336.551,57	39.200,00	315.600	-177.400	-177.700	-170.100
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	15.672,48	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	38.516,43	-434.583,57	-1.457.783,57	-1.924.583,57	-2.386.083,57	-2.895.483,57
Planung Kassenkredit:			3.453.200	1.924.600	2.386.100	2.895.500

Investitions Nr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
1421007	Schloßberg Planungskosten	- 25.000,00 €		- 25.000,00 €
1400005	Ankauf Fl. 6 Flstk. 98/2	- 5.300,00 €		- 5.300,00 €
1421008	Planungskosten 2. BA "Am Hain"	- 300.000,00 €		- 300.000,00 €
1418008	Stadtgeschichtliche Ausstellung	- 212.000,00 €	206.900,00 €	- 5.100,00 €
1418011	Bauhof - Erwerb	- 3.000,00 €		- 3.000,00 €
1417001	SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung	- 40.000,00 €		- 40.000,00 €
1418009	Geleistete Investitionszuschüsse	- 9.800,00 €		- 9.800,00 €
1400006	Ankauf Verkehrsflächen	- 50.200,00 €	- €	- 50.200,00 €
1419005	Ersatzpflanzung Bäume	- 35.000,00 €		- 35.000,00 €
1420002	Bushaltestelle	- 8.000,00 €		- 8.000,00 €
1422005	B110 Usedom Querung Höhe	- 32.000,00 €	14.800,00 €	- 17.200,00 €
1419005	Hafen - Erstellung Internetseite	- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
1421003	Hafen - WLAN Zugang	- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
1421002	Fähre Kamp-Karnin	- 680.000,00 €	680.000,00 €	- €
1400100	Infrastrukturpauschale		127.200,00 €	127.200,00 €
1419008	Radweg - Verkauf Grundstücke und Entschädigung Holzaufwuchs		58.400,00 €	58.400,00 €
1400200	Straßenbaubeiträge		30.800,00 €	30.800,00 €
Summen		- 1.407.300,00 €	1.118.100,00 €	- 289.200,00 €

Berechnung Kassenkredit:

plus Kassenkreditbedarf lt. Muster 5b: 1.457.783,57 €
 plus Plan Kreditaufnahme 2022 472.700,00 €

plus Fähre Kamp-Karnin 680.000,00 €
 minus 50% Infrastrukturpauschale -63.600,00 €

Kassenkreditbedarf: 3.453.183,57 €

FörMi kommen vorauss. erst Ende 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Eigenkapital	9.569.407	9.071.811	8.118.011	7.554.411	6.996.311	6.382.711
1.1 - Kapitalrücklage	10.804.120	10.930.824	11.058.024	11.058.024	11.058.024	11.058.024
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	187.696	314.340	441.600	441.600	441.600	441.600
1.3 - Ergebnisvortrag	-815.913	-1.264.713	-1.859.013	-2.940.013	-3.503.613	-4.061.713
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-448.800	-594.300	-1.081.000	-563.600	-558.100	-613.600

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

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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



Haushaltsvorbericht Stadt Usedom

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	7.071.570	0	747.600	0	6.323.970
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.380	0	15.300	0	243.080
3.	aus Anzahlungen	1.806.922	1.232.500	0	0	3.039.422
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	9.136.872	1.232.500	762.900	0	9.606.472

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Art	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	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

in Euro							
Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100	Repräsentationen/ Partnerschaften	4.500		4.500	4.500	0	4.500
11401	Kommunale Objekte	122.800	117.500	5.300	81.900	75.500	6.400
11402	Allgem. Grundvermögen	24.900	23.900	1.000	330.100	23.800	306.300
11403	Rathaus	132.400	112.100	20.300	283.700	263.300	20.400
11405	Wohnungen	306.000	321.800	-15.800	273.200	320.500	-47.300
12600	FFw Usedom	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
25201	Heimatsube Anklamer Tor	22.000	18.100	3.900	21.600	18.100	3.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
28101	Stadtfeste	7.200	5.700	1.500	7.200	6.000	1.200
36601	Spielplätze (abzgl. TÜV 700€)	4.800	1.200	3.600	3.500	0	3.500
36602	Jugendclub	13.100	0	13.100	13.600	0	13.600
41800	Badestelle (außer Badewasseruntersuchung)	1.000	0	1.000	1.500	0	1.500
42401	Sportstätten Sportplatz	7.800	2.700	5.100	5.300	2.600	2.700
42402	Schützenplatz	1.300	0	1.300	0	0	0
42403	Sporthalle Ulli-Wegner (Vereinsport)	13.200	5.700	7.500	13.200	5.700	7.500
54801	Hafen Usedom	597.000	493.100	103.900	139.800	58.700	81.100
54802	Hafen Karnin	36.900	29.100	7.800	680.100	685.600	-5.500
55302	Ruheforst	22.100	26.700	-4.600	22.100	23.500	-1.400
55501	Forstwirtschaft	141.800	143.300	-1.500	132.100	143.300	-11.200
55502	Jagd	31.300	19.000	12.300	30.600	19.000	11.600
57502	Stadtinformation	86.700	10.800	75.900	86.800	10.800	76.000
Summe				249.300			476.600

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Stadt hat in den doppelhaushaltlichen Haushaltsjahren Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

Folgende wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind umgesetzt worden:

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

Maßnahmen, die aus den Haushaltssicherungskonzepten noch nicht umgesetzt wurden:

Im Jahresvergleich 2020/2021 verschlechterte sich der planerische Überschuss auf dem Produkt 61100 um 45.000€ und im Vergleich 2021/2022 noch einmal um 8.800€. Trotz der konstanten Gewerbesteuereinnahmen und des erhöhten Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verbesserte sich die Gesamtsituation nicht. Ein gravierender Grund ist die Erhöhung an den Aufwendungen für die Kreisumlage, die Stadt muss 80.600€ Mehrauszahlungen



aufbringen. Im Planungszeitraum bis 2025 werden sich die Mehrauszahlungen für die Kreisumlage noch einmal um 86.000€ erhöhen. 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
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102, 54801, 54802



Haushaltsvorbericht
Stadt Usedom

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

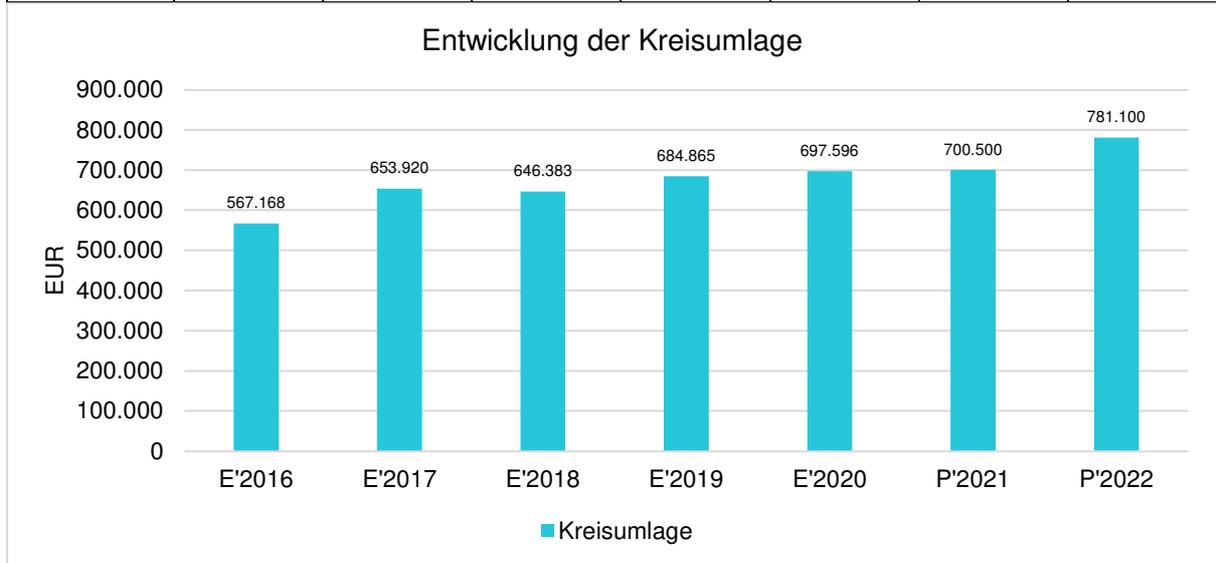
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

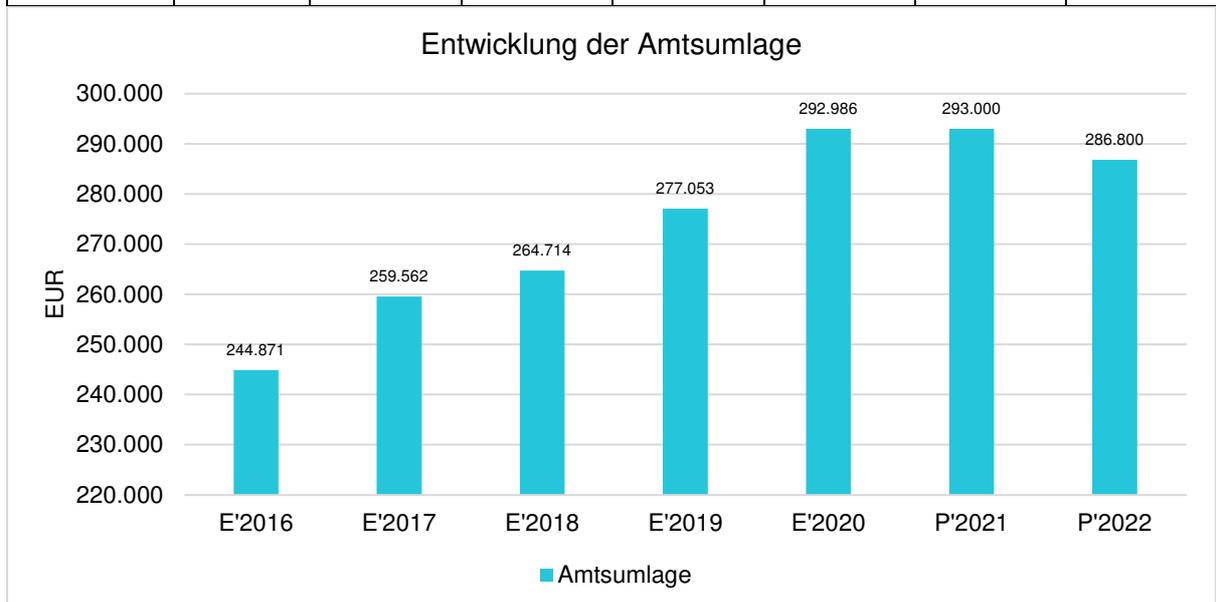
Kreisumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Kreisumlage je Einwohner	313,35	368,20	370,00	397,02	399,31	406,09	447,11
Kreisumlage	567.168,12	653.919,70	646.382,55	684.864,75	697.596,15	700.500,00	781.100,00



Amtsumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Amtsumlage je Einwohner	135,29	146,15	151,53	160,61	167,71	169,86	164,17
Amtsumlage	244.870,56	259.561,68	264.714,36	277.052,76	292.985,64	293.000,00	286.800,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.747

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-794.855,00 €	
Jahresergebnis	-1.081.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.875.855,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	77,9%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-294.385,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.054.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.348.385,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	77%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.611.155,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.067,06 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.878.485,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.647,67 €	-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	8.118.011,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.382.711,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.358,05 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	6,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	43,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.976,64 €	
Forderungen je Einwohner	229,96 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	77,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	142,70 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Stadt Usedom

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	3	4	5	6	7	8
1	Sekretärin Grundschule	0,75 / EG 5	0,625 / EG 5	0,7595 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
2	Schulhausmeister	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		39,5 Stunden wöchentlich
3	Stadtinfo Angestellte	0,75 / EG 5	0,75 / EG 5	0,7595 / EG 5		30 Stunden wöchentlich
4	Stadtinfo Angestellte	0,5 / EG 7	0,5 / EG 7	0,5063 / EG 7		20 Stunden wöchentlich
5	Wohnungen Stadt	0,25 / EG 7	0,25 / EG 7	0,2532 / EG 7		10 Stunden wöchentlich
6	Stadtförster	1 / EG 10	1 / EG 10	1 / EG 10		39,5 Stunden wöchentlich
7	Bauhof /Leiter	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		39,5 Stunden wöchentlich
8	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich
9	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich
10	Bauhofmitarbeiter	0,40 / EG 2	0,40 / EG 2	0,4051 / EG 2		16 Stunden wöchentlich
11	Friedhof	0,60 / EG 2	0,60 / EG 2	0,5949 / EG 2		23,5 Stunden wöchentlich
12	Hafenmeister	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich

9,2785 VbE

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 Investitionsförderungs- maßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.056.909	157.100	472.700	2.372.509	311-319
b)			b)			
c)						
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		331-337
b)			b)			
c)						
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	434.584	X	X	3.453.184	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.491.493	X		5.825.693	

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 die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		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	38.516	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)	751.177,93	0	434.583	1.457.783	1.924.583	2.386.083
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-751.177,93	38.516	-434.583	-1.457.783	-1.924.583	-2.386.083
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-199.217,20	223.115	-294.385	-1.348.385	-1.845.985	-2.338.285
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	422.331,89	-517.500,00	-1.054.000,00	-497.600,00	-492.300,00	-540.200,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	223.114,69	-294.385	-1.348.385	-1.845.985	-2.338.285	-2.878.485
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-585.438,10	-233.748	-189.348	-158.548	-127.748	-96.948
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-123.150,50	-154.000,00	-441.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	474.840,49	198.400	472.700	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-233.748,11	-189.348	-158.548	-127.748	-96.948	-66.148
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	33.477,37	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
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)	15.672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	49.149,85	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	38.516,43	-434.583	-1.457.783	-1.924.583	-2.386.083	-2.895.483

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	972.942,12	798.300	874.000	895.300	896.300	897.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.231.917,60	1.832.500	1.892.300	1.824.300	1.824.300	1.766.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.918,04	246.900	241.100	241.100	241.100	241.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.703,05	501.000	501.700	501.700	501.700	501.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.577,26	110.700	115.900	115.600	115.600	115.900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.549,12	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	180.901,29	164.300	209.800	136.600	136.600	136.600	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.288.508,48	3.673.400	3.855.500	3.735.300	3.736.300	3.679.300	
11	- Personalaufwendungen	488.218,14	500.900	530.100	530.000	530.800	530.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.147,24	1.290.900	1.586.800	969.100	969.100	969.100	52
14	- Abschreibungen	9,59	985.400	1.038.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170.266,64	1.150.200	1.438.900	1.524.900	1.524.900	1.524.900	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.898,19	51.400	26.800	36.600	34.100	32.600	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.610,85	288.900	327.300	181.700	178.900	178.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.673.150,65	4.267.700	4.948.100	4.310.500	4.306.000	4.304.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	615.357,83	-594.300	-1.092.600	-575.200	-569.700	-625.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	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)	615.357,83	-594.300	-1.081.000	-563.600	-558.100	-613.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-815.912,62	-200.555	-794.855	-1.875.855	-2.439.455	-2.997.555	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-200.554,79	-794.855	-1.875.855	-2.439.455	-2.997.555	-3.611.155	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.751,27	798.300	874.000	895.300	896.300	897.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.231.917,60	1.107.700	1.144.700	1.056.700	1.056.700	998.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.102,89	226.100	199.300	199.300	199.300	199.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.628,31	501.000	501.700	501.700	501.700	501.700	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.001,71	110.700	115.900	115.600	115.600	115.900	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.362,35	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	212.174,40	159.300	146.400	131.600	131.600	131.600	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.309.938,53	2.922.800	3.002.700	2.920.900	2.921.900	2.864.900	
10	- Personalauszahlungen	484.278,69	500.900	530.100	530.000	530.800	530.800	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.574,18	1.291.000	1.586.900	969.200	969.100	969.100	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.176.668,21	1.150.200	1.438.900	1.524.900	1.524.900	1.524.900	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.241,97	51.400	26.800	36.600	34.100	32.600	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	136.554,67	287.600	316.900	180.400	177.600	177.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.749.317,72	3.281.100	3.899.600	3.241.100	3.236.500	3.235.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	560.620,81	-358.300	-896.900	-320.200	-314.600	-370.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.753,66	726.300	1.333.900	5.000	5.000	5.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.075,97	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.666,66	0	58.400	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.000,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	723.496,29	757.300	1.423.100	35.800	35.800	35.800	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	846.646,79	911.300	1.865.000	5.000	5.000	5.000	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	846.646,79	911.300	1.865.000	5.000	5.000	5.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-123.150,50	-154.000	-441.900	30.800	30.800	30.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	437.470,31	-512.300	-1.338.800	-289.400	-283.800	-339.300	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474.840,49	198.400	472.700	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.288,92	159.200	157.100	177.400	177.700	170.100	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	336.551,57	39.200	315.600	-177.400	-177.700	-170.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	15.672,48	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	789.694,36	-473.100	-1.023.200	-466.800	-461.500	-509.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	422.331,89	-517.500	-1.054.000	-497.600	-492.300	-540.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-199.217,20	223.115	-294.385	-1.348.385	-1.845.985	-2.338.285	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	223.114,69	-294.385	-1.348.385	-1.845.985	-2.338.285	-2.878.485	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	972.942,12	798.300	874.000	895.300	896.300	897.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	25.585,97	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700	4011
	1.2 Grundsteuer B	214.413,04	214.000	217.100	218.000	219.000	220.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	350.163,80	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.138,85	300.500	330.600	348.600	348.600	348.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.622,90	69.100	61.600	63.400	63.400	63.400	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	39.017,56	39.100	39.000	39.600	39.600	39.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.231.917,60	1.832.500	1.892.300	1.824.300	1.824.300	1.766.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	953.012,93	935.000	928.100	928.100	928.100	869.800	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	106.822,52	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.633,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.449,15	172.700	216.600	128.600	128.600	128.600	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	724.800	747.600	767.600	767.600	767.600	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	226.918,04	246.900	241.100	241.100	241.100	241.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	27.524,03	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	199.394,01	194.600	192.800	192.800	192.800	192.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.703,05	501.000	501.700	501.700	501.700	501.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.703,05	501.000	501.700	501.700	501.700	501.700	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	151.577,26	110.700	115.900	115.600	115.600	115.900	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.549,12	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	22.549,12	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	180.901,29	164.300	209.800	136.600	136.600	136.600	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.666,66	0	58.400	0	0	0	461
	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)	3.288.508,48	3.673.400	3.855.500	3.735.300	3.736.300	3.679.300	
11	- Personalaufwendungen	488.218,14	500.900	530.100	530.000	530.800	530.800	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	930.147,24	1.290.900	1.586.800	969.100	969.100	969.100	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	154.620,00	232.000	219.300	219.000	219.000	219.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	380.130,79	549.400	1.051.100	434.700	434.700	434.700	523
14	– Abschreibungen	9,59	985.400	1.038.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170.266,64	1.150.200	1.438.900	1.524.900	1.524.900	1.524.900	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	137.045,55	131.200	340.900	340.900	340.900	340.900	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	30.967,09	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	709.268,36	712.200	792.800	878.800	878.800	878.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	292.985,64	293.000	286.800	286.800	286.800	286.800	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	39.898,19	51.400	26.800	36.600	34.100	32.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	39.352,60	45.400	19.700	31.600	29.100	27.600	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	545,59	6.000	7.100	5.000	5.000	5.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	44.610,85	288.900	327.300	181.700	178.900	178.900	58
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.673.150,65	4.267.700	4.948.100	4.310.500	4.306.000	4.304.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	615.357,83	-594.300	-1.092.600	-575.200	-569.700	-625.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	615.357,83	-594.300	-1.081.000	-563.600	-558.100	-613.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-815.912,62	-200.555	-794.855	-1.875.855	-2.439.455	-2.997.555	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-200.554,79	-794.855	-1.875.855	-2.439.455	-2.997.555	-3.611.155	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en	in €							
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	874.000	0	874.000								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.892.300	964.200	928.100								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.100	241.100	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.700	501.700	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	115.900	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.700	0	20.700								
9	+ Sonstige Erträge	209.800	204.800	5.000								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.855.500	2.027.700	1.827.800								
11	- Personalaufwendungen	530.100	530.100	0								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.800	1.586.800	0								
14	- Abschreibungen	1.038.200	1.038.200	0								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438.900	340.900	1.098.000								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	10.900	15.900								
18	- Sonstige Aufwendungen	327.300	327.300	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.948.100	3.834.200	1.113.900								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.092.600	-1.806.500	713.900								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.092.600	-1.806.500	713.900								

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	874.000	0	874.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.144.700	216.600	928.100					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.300	199.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.700	501.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	115.900	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.700	0	20.700					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.400	141.400	5.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.002.700	1.174.900	1.827.800					
10	- Personalauszahlungen	530.100	530.100	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.900	1.586.900	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.438.900	340.900	1.098.000					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.800	10.900	15.900					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.900	316.900	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.899.600	2.785.700	1.113.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-896.900	-1.610.800	713.900					
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)	-896.900	-1.610.800	713.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333.900	1.206.700	127.200					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.800	30.800	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	58.400	58.400	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.423.100	1.295.900	127.200					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.865.000	1.865.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.865.000	1.865.000	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-441.900	-569.100	127.200					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.338.800	-2.179.900	841.100					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	472.700	0	472.700					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.100	51.300	105.800					
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)	315.600	-51.300	366.900					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Karmin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 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, 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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11403 Rathaus	11404 Bauhof Usedom, MAE	11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	964.200	964.200	125.000	42.000	100	108.000	1.900	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.100	241.100	0	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.700	501.700	0	75.000	23.800	4.100	0	320.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	115.900	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	204.800	204.800	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.027.700	2.027.700	129.000	117.500	23.900	112.100	3.900	321.800
11	- Personalaufwendungen	530.100	530.100	32.100	0	0	0	170.900	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.800	1.586.800	7.600	49.400	22.000	56.900	35.400	215.600
14	- Abschreibungen	1.038.200	1.038.200	0	65.900	100	60.700	2.900	33.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.900	340.900	125.000	0	0	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.900	10.900	0	0	0	0	100	10.300
18	- Sonstige Aufwendungen	327.300	327.300	12.800	7.500	2.800	14.800	19.100	35.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.834.200	3.834.200	177.500	122.800	24.900	132.400	228.900	306.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.806.500	-1.806.500	-48.500	-5.300	-1.000	-20.300	-225.000	15.800
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)	-1.806.500	-1.806.500	-48.500	-5.300	-1.000	-20.300	-225.000	15.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 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, 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	Wesentlich
		12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	21101 Grundschule Usedom	21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	21502 Schullastenausgl eich an regionale	25201 Heimatstube Anklamer Tor	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturelle Veranstaltungen /Stadtfeste	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.100	29.300	0	0	18.000	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	100	0	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	95.000	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	1.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	8.100	169.000	0	0	18.100	0	5.700	
11	- Personalaufwendungen	400	6.700	85.600	0	0	400	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.800	138.100	12.000	122.800	900	400	7.100	
14	- Abschreibungen	0	15.900	23.600	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	25.000	32.500	0	0	20.300	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400	108.400	292.600	12.000	122.800	22.000	1.200	7.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-100.300	-123.600	-12.000	-122.800	-3.900	-1.200	-1.500	
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)	-100	-100.300	-123.600	-12.000	-122.800	-3.900	-1.200	-1.500	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Karmin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtförderung, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 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, 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
		36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Spielplätze	36602 Jugendbegegnungsstätte	41800 Badestelle Usedom	42401 Sportstätten Sportplatz	42402 Sportstätten Schützenplatz	42403 Sporthalle Ulli Wegner
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	100	0	22.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	900	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.700	0	11.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.200	0	0	2.700	0	40.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	700	1.300	5.000	0	28.700
14	- Abschreibungen	0	1.300	0	0	2.500	1.300	24.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000	0	12.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	400	0	300	0	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.000	5.500	13.100	1.300	7.800	1.300	54.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.000	-4.300	-13.100	-1.300	-5.100	-1.300	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.000	-4.300	-13.100	-1.300	-5.100	-1.300	-23.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Kamin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 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, 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 Gemeindestraße, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	54801 Hafen Usedom	54802 Hafen Kamin	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 Transfererträge	0	111.300	29.700	0	434.400	23.500	4.000	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	116.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	26.100	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	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	126.400	36.100	0	493.100	29.100	4.000	116.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	45.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	540.500	40.000	8.000	58.200	0	1.100	116.700
14	- Abschreibungen	0	239.600	49.700	0	464.200	36.800	4.600	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	33.300	0	0	28.800	100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	813.400	89.700	8.000	597.000	36.900	5.700	116.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.000	-687.000	-53.600	-8.000	-103.900	-7.800	-1.700	0
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	-687.000	-53.600	-8.000	-103.900	-7.800	-1.700	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11403 Rathaus, 11404 Bauhof Usedom, MAE, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 25201 Heimatstube Anklamer Tor, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturelle Veranstaltungen/Stadtfeste, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 42401 Sportstätten Sportplatz, 42403 Sporthalle Ulli Wegner, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54801 Hafen Usedom, 54802 Hafen Karmin, 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom, 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin, 55501 Forstwirtschaft, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55302 Ruheforst Usedom, 55502 Jagd, 57502 Stadtinformation, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 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, 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 Stadtinformation			
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	18.300	26.200	0	15.000	6.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	0	800			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	143.200	4.000	1.500			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.800	26.700	143.300	19.000	10.800			
11	- Personalaufwendungen	24.500	14.400	39.600	27.900	70.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	1.900	40.400	2.300	5.500			
14	- Abschreibungen	800	0	9.700	700	100			
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	5.800	52.100	400	10.800			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.400	22.100	141.800	31.300	86.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.600	4.600	1.500	-12.300	-75.900			
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	4.600	1.500	-12.300	-75.900			

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an 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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11403 Rathaus	11404 Bauhof Usedom, MAE	11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.600	216.600	125.000	0	0	52.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.300	199.300	0	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.700	501.700	0	75.000	23.800	4.100	0	320.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	115.900	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	141.400	141.400	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.174.900	1.174.900	129.000	75.500	23.800	56.400	2.000	320.500
10	- Personalauszahlungen	530.100	530.100	32.100	0	0	0	170.900	11.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.900	1.586.900	7.600	49.400	22.000	56.900	35.400	215.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	340.900	340.900	125.000	0	0	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.900	10.900	0	0	0	0	100	10.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.900	316.900	12.800	7.500	2.800	14.800	19.100	35.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.785.700	2.785.700	177.500	56.900	24.800	71.700	226.000	273.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.610.800	-1.610.800	-48.500	18.600	-1.000	-15.300	-224.000	47.500
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)	-1.610.800	-1.610.800	-48.500	18.600	-1.000	-15.300	-224.000	47.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.700	1.206.700	0	0	0	206.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	58.400	58.400	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)	1.295.900	1.295.900	0	0	0	206.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.865.000	1.865.000	0	25.000	305.300	212.000	3.000	200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.865.000	1.865.000	0	25.000	305.300	212.000	3.000	200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-569.100	-569.100	0	-25.000	-305.300	-5.100	-3.000	-200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.179.900	-2.179.900	-48.500	-6.400	-306.300	-20.400	-227.000	47.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadto rgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an 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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Usedom	21101 Grundschule Usedom	21102 Schullastenausgl eich an Grundschulen	21502 Schullastenausgl eich an regionale	25201 Heimatstube Anklamer Tor	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Kulturelle Veranstaltungen /Stadtfeste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	17.700	0	0	18.000	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	100	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	95.000	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	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	0	157.400	0	0	18.100	0	5.700
10	- Personalauszahlungen	400	6.700	85.600	0	0	400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.800	138.100	12.000	122.800	900	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	25.000	32.500	0	0	20.300	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400	92.500	269.000	12.000	122.800	21.600	1.200	7.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-92.500	-111.600	-12.000	-122.800	-3.500	-1.200	-1.500
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)	-100	-92.500	-111.600	-12.000	-122.800	-3.500	-1.200	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	300.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	452.300	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	452.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-152.300	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-244.800	-111.600	-12.000	-122.800	-3.500	-1.200	-1.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadtdorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an 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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Spielplätze	36602 Jugendbegegnungsstätte	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	1.700	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	1.700	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	0	4.200	700	1.300	5.000	0	28.700	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.000	0	12.000	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	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	0	300	0	1.100	23.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	190.000	4.200	13.100	1.300	5.300	0	30.000	23.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-190.000	-4.200	-13.100	-1.300	-3.600	0	-11.900	-23.100
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)	-190.000	-4.200	-13.100	-1.300	-3.600	0	-11.900	-23.100
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)	-190.000	-4.200	-13.100	-1.300	-3.600	0	-11.900	-63.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadto rgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an 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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben	Wesentlich 54100 Gemeindestraße , -wege, -plätze,	Wesentlich 54101 Straßenbeleuchtung	Wesentlich 54102 Straßenreinigung und Winterdienst	Wesentlich 54801 Hafen Usedom	Wesentlich 54802 Hafen Karnin	Wesentlich 55100 Öffentliches Grün - Wässerung Usedom	Wesentlich 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	116.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	26.100	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	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000	2.100	0	0	58.700	5.600	0	116.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	45.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	540.500	40.000	8.000	58.200	0	1.100	116.700
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	33.300	0	0	28.800	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	573.800	40.000	8.000	132.800	100	1.100	116.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	50.000	-571.700	-40.000	-8.000	-74.100	5.500	-1.100	0
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	-571.700	-40.000	-8.000	-74.100	5.500	-1.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.800	5.000	0	0	680.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.800	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	45.600	5.000	0	0	680.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	135.000	5.000	0	7.000	680.000	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	135.000	5.000	0	7.000	680.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-89.400	0	0	-7.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	50.000	-661.100	-40.000	-8.000	-81.100	5.500	-1.100	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Stadtorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11403 Rathaus, 21101 Grundschule Usedom, 21102 Schullastenausgleich an 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 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36602 Jugendbegegnungsstätte, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 36601 Spielplätze, 41800 Badestelle Usedom, 42402 Sportstätten Schützenplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Wesentlich 55301 Friedhöfe Usedom und Welzin	Wesentlich 55302 Ruheforst Usedom	Wesentlich 55501 Forstwirtschaft	Wesentlich 55502 Jagd	Wesentlich 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	8.000	0	15.000	6.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	0	800			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	84.800	4.000	1.500			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.100	8.500	84.900	19.000	10.800			
10	- Personalauszahlungen	24.500	14.400	39.600	27.900	70.300			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	1.900	40.400	2.300	5.500			
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	4.500	43.000	400	10.800			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.600	20.800	123.000	30.600	86.600			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.500	-12.300	-38.100	-11.600	-75.800			
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)	-18.500	-12.300	-38.100	-11.600	-75.800			
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	58.400	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	58.400	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	200			
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	200			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	58.400	0	-200			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.500	-12.300	20.300	-11.600	-76.000			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
			2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	874.000	874.000	874.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	928.100	928.100	928.100	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	20.700	20.700	500	1.000	19.200	
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	5.000	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.827.800	1.827.800	1.802.600	6.000	19.200	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.098.000	1.098.000	1.098.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.900	15.900	100	15.800	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.113.900	1.113.900	1.098.100	15.800	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	713.900	713.900	704.500	-9.800	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)	713.900	713.900	704.500	-9.800	19.200	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	874.000	874.000	874.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	928.100	928.100	928.100	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	20.700	20.700	500	1.000	19.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.827.800	1.827.800	1.802.600	6.000	19.200	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.098.000	1.098.000	1.098.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.900	15.900	100	15.800	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.113.900	1.113.900	1.098.100	15.800	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	713.900	713.900	704.500	-9.800	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)	713.900	713.900	704.500	-9.800	19.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.200	127.200	127.200	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	127.200	127.200	127.200	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	127.200	127.200	127.200	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	841.100	841.100	831.700	-9.800	19.200	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Stadorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	106.000	147.400	-41.400	106.000	147.400	-41.400
Plan 2022	129.000	177.500	-48.500	129.000	177.500	-48.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.000	30.100	-7.100	23.000	30.100	-7.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunalen Objekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	76.800	46.500	30.300	118.900	112.200	6.700
Plan 2022	75.500	56.900	18.600	117.500	122.800	-5.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300	10.400	-11.700	-1.400	10.600	-12.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Stadt					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	25.000	4.000	21.000	25.100	4.100	21.000
Plan 2022	23.800	24.800	-1.000	23.900	24.900	-1.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200	20.800	-22.000	-1.200	20.800	-22.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140300000 - Rathaus					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vertragser- und -bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen, deren Abrechnungen, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	47.000	60.100	-13.100	82.100	99.500	-17.400
Plan 2022	56.400	71.700	-15.300	112.100	132.400	-20.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.400	11.600	-2.200	30.000	32.900	-2.900

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

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Usedom, MAE					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele:	Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.000	215.600	-213.600	2.000	218.800	-216.800
Plan 2022	2.000	226.000	-224.000	3.900	228.900	-225.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.400	-10.400	1.900	10.100	-8.200

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	320.500	275.100	45.400	321.800	308.000	13.800
Plan 2022	320.500	273.000	47.500	321.800	306.000	15.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.100	2.100	0	-2.000	2.000

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1160000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Jahresrechnungen, Bilanzen, Kreditmanagement, Steuern u. a. Abgaben, Zentrales Anordnungswesen, Anlagenbuchführung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Stadtvertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	100	400	-300	100	400	-300
Plan 2022	300	400	-100	300	400	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	0	200	200	0	200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Usedom					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	88.700	-88.700	7.500	103.300	-95.800
Plan 2022	0	92.500	-92.500	8.100	108.400	-100.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.800	-3.800	600	5.100	-4.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110100000 - Grundschule Usedom					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel, Schülerbeförderung, Abrechnung des Schullastenausgleichs					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	134.700	250.200	-115.500	146.300	273.300	-127.000
Plan 2022	157.400	269.000	-111.600	169.000	292.600	-123.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.700	18.800	3.900	22.700	19.300	3.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400
Plan 2022	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.400	7.400	0	-7.400	7.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	105.200	-105.200	0	105.200	-105.200
Plan 2022	0	122.800	-122.800	0	122.800	-122.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.600	-17.600	0	17.600	-17.600

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

Stadtinformation, öffentliche 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	26.300	29.300	-3.000	26.300	29.700	-3.400
Plan 2022	18.100	21.600	-3.500	18.100	22.000	-3.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.200	-7.700	-500	-8.200	-7.700	-500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Stadtchroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Plan 2022	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Kulturelle Veranstaltungen, Stadtfeste					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Stadtfesten					
Ziele:	Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.000	7.200	-1.200	6.000	7.200	-1.200
Plan 2022	5.700	7.200	-1.500	5.700	7.200	-1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	0	-300	-300	0	-300

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

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	186.900	-186.900	0	186.900	-186.900
Plan 2022	0	190.000	-190.000	0	190.000	-190.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	4.200	-4.200	1.300	5.500	-4.200
Plan 2022	0	4.200	-4.200	1.200	5.500	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-100	0	-100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660200000 - Jugendbegegnungsstätte					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel					
Ziele:	Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt, vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- und familienfreundlichen Entwicklung in der Stadt					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
Plan 2022	0	13.100	-13.100	0	13.100	-13.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4180000000 - Badestelle Usedom					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe:	418 Kur- und Badeeinrichtungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Badestellen					
Ziele:	Stärkung der touristischen Infrastruktur					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
Plan 2022	0	1.300	-1.300	0	1.300	-1.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

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.Sporteinr.der Schulen u.d.Einr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports, Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.900	4.800	-2.900	2.900	7.200	-4.300
Plan 2022	1.700	5.300	-3.600	2.700	7.800	-5.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	500	-700	-200	600	-800

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

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240200000 - Sportstätten Schützenplatz					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportst.u.Bäder (o.Sporteintr.der Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Sportplätzen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports, Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	0	0	0	1.300	-1.300
Plan 2022	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 Sporthallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports insbesondere Schulsports. Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	18.100	29.100	-11.000	40.400	53.100	-12.700
Plan 2022	18.100	30.000	-11.900	40.400	54.400	-14.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	900	-900	0	1.300	-1.300

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:	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauforderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	50.700	-50.700	0	50.600	-50.600
Plan 2022	0	23.100	-23.100	0	23.000	-23.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-27.600	27.600	0	-27.600	27.600

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

K_{mm}erei

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Plan 2022	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:	541000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.100	83.100	-81.000	126.400	294.700	-168.300
Plan 2022	2.100	573.800	-571.700	126.400	813.400	-687.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	490.700	-490.700	0	518.700	-518.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	40.000	-40.000	36.100	89.600	-53.500
Plan 2022	0	40.000	-40.000	36.100	89.700	-53.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	100	-100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Plan 2022	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt. Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480100000 - Hafen Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Häfen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte					
Ziele:	Sicherstellung eines geregelten Hafensbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	55.200	113.200	-58.000	489.600	577.400	-87.800
Plan 2022	58.700	132.800	-74.100	493.100	597.000	-103.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500	19.600	-16.100	3.500	19.600	-16.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480200000 - Hafen Kamin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Hafen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte					
Ziele:	Sicherstellung eines geregelten Hafenbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	5.600	100	5.500	29.100	36.900	-7.800
Plan 2022	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 - Wässerung Usedom

Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün - Wässerung Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öff.Grün,Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung der Wässerung					
Ziele:	Freizeitgestaltung und Erholungsgebiet für die Bevölkerung und Besucher					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	1.100	-1.100	4.100	5.500	-1.400
Plan 2022	0	1.100	-1.100	4.000	5.700	-1.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-100	200	-300

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	119.700	133.300	-13.600	119.700	133.300	-13.600
Plan 2022	116.700	116.700	0	116.700	116.700	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	-16.600	13.600	-3.000	-16.600	13.600

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe Usedom und Welzin	Fachdienst Bürgeramt, "fentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530100000 - Friedhöfe Usedom und Welzin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	10.100	27.600	-17.500	17.700	28.300	-10.600
Plan 2022	10.100	28.600	-18.500	18.800	29.400	-10.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	1.100	1.100	0

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

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530200000 - Ruheforst Usedom					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt des Ruheforstes, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	26.500	16.700	9.800	24.800	18.000	6.800
Plan 2022	8.500	20.800	-12.300	26.700	22.100	4.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000	4.100	-22.100	1.900	4.100	-2.200

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

Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5550100000 - Forstwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des Stadtförstes Usedom, Rodung, Anpflanzung					
Ziele:	Erhalt des Stadtwaldes als Rohstofflieferant und Erholungsgebiet, Nachhaltige Bewirtschaftung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	95.000	158.600	-63.600	95.000	167.700	-72.700
Plan 2022	84.900	123.000	-38.100	143.300	141.800	1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.100	-35.600	25.500	48.300	-25.900	74.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5550200000 - Jagd					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Hege und Pflege des Wildes, Abschuss gemäß Vorgaben					
Ziele:	Erhalt der ökologischen Vielfalt, Erhalt des Wildbestandes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	24.000	29.100	-5.100	24.000	29.700	-5.700
Plan 2022	19.000	30.600	-11.600	19.000	31.300	-12.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000	1.500	-6.500	-5.000	1.600	-6.600

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

Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Stadtinformation					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Auskunftsstelle Fremdenverkehr, Marketing der Stadt und ihrer Ortsteile, Geschäftsaufwendungen lfd. Betrieb, Personal, Bewirtschaftungskosten Bahlsen-Haus, Veranstaltungsorganisation und Durchführung, Zimmervermittlung					
Ziele:	Informationsbefriedigung der Gäste der Stadt und der Insel Usedom, ergebnisorientiertes Marketing, Vermarktung der touristischen Angebote					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	12.200	84.900	-72.700	12.200	84.900	-72.700
Plan 2022	10.800	86.600	-75.800	10.800	86.700	-75.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400	1.700	-3.100	-1.400	1.800	-3.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.733.300	1.020.000	713.300	1.733.300	1.020.000	713.300
Plan 2022	1.802.600	1.098.100	704.500	1.814.200	1.098.100	716.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	69.300	78.100	-8.800	80.900	78.100	2.800

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

K_mmmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst. allg. Finanzwirtsch. (sow. nicht e. and. Prod. direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	5.500	24.000	-18.500	5.500	24.000	-18.500
Plan 2022	6.000	15.800	-9.800	6.000	15.800	-9.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-8.200	8.700	500	-8.200	8.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200
Plan 2022	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1400005 Ankauf Allgem. Grundvermögen 11402										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	9.000	5.300	0	0	0	0	14.300
	Saldo			0,00	-9.000	-5.300	0	0	0	0	-14.300
	1400006 Ankauf Verkehrsflächen 54100										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.200	0	0	0	0	50.200
	Saldo			0,00	0	-50.200	0	0	0	0	-50.200
	1400100 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			139.339,22	126.700	127.200	0	0	0	0	393.239
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			139.339,22	126.700	127.200	0	0	0	0	393.239
	1400200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			0,00	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0	154.200
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0	154.200
	1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			232.306,87	40.000	40.000	0	0	0	0	312.307
	Saldo			-232.306,87	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-312.307
	1418002 FFw Fahrzeug ELW										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.814,44	0	0	0	0	0	0	5.814
	Saldo			-5.814,44	0	0	0	0	0	0	-5.814
	1418003 FFw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.552,15	0	0	0	0	0	0	3.552
	Saldo			-3.552,15	0	0	0	0	0	0	-3.552
	1418006 Schützenplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.939,43	0	0	0	0	0	0	12.939
	Saldo			-12.939,43	0	0	0	0	0	0	-12.939
	1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung										
	Einzahlungen			0,00	156.200	206.900	0	0	0	0	363.100
	Auszahlungen			0,00	164.500	212.000	0	0	0	0	376.500
	Saldo			0,00	-8.300	-5.100	0	0	0	0	-13.400
	1418009 Geleistete Investitionszuschüsse										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			58.727,72	9.800	9.800	0	0	0	0	78.328

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-58.727,72	-9.800	-9.800	0	0	0	0	-78.328
	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.300,00	1.800	3.000	0	0	0	0	7.100
	Saldo			-2.300,00	-1.800	-3.000	0	0	0	0	-7.100
	1418012 Verkauf Wohngrundstücke										
	Einzahlungen			111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000
	1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			378.507,13	13.400	0	0	0	0	0	391.907
	Auszahlungen			323.184,80	0	0	0	0	0	0	323.185
	Saldo			55.322,33	13.400	0	0	0	0	0	68.722
	1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.398,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.399
	Saldo			-1.398,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.399
	1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41,00	0	0	0	0	0	0	41
	Saldo			-41,00	0	0	0	0	0	0	-41
	1419003 Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.032,50	0	0	0	0	0	0	8.033
	Saldo			-8.032,50	0	0	0	0	0	0	-8.033
	1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.795,43	1.000	0	0	0	0	0	20.795
	Saldo			-19.795,43	-1.000	0	0	0	0	0	-20.795
	1419005 Ersatzpflanzung Bäume										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
	Saldo			0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000
	1419006 Hafen Usedom - Erstellung Internetseite										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	Saldo			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	1419008 Radweg Usedom-Mellenthin - Holzaufwuchs+Grstk										
	Einzahlungen			0,00	0	58.400	0	0	0	0	58.400

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	58.400	0	0	0	0	58.400
	1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	112.700	0	0	0	0	0	112.700
	Saldo			0,00	-112.700	0	0	0	0	0	-112.700
	1420001 Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.135,90	0	0	0	0	0	0	7.136
	Saldo			-7.135,90	0	0	0	0	0	0	-7.136
	1420002 Bushaltestelle										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.204,01	0	8.000	0	0	0	0	12.204
	Saldo			-4.204,01	0	-8.000	0	0	0	0	-12.204
	1421001 Hafen - Erwerb Hochdruckreiniger										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.663,62	0	0	0	0	0	0	1.664
	Saldo			-1.663,62	0	0	0	0	0	0	-1.664
	1421002 Fähre Kamp-Karnin										
	Einzahlungen			0,00	425.000	680.000	0	0	0	0	1.105.000
	Auszahlungen			0,00	425.000	680.000	0	0	0	0	1.105.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1421003 USZ - Herstellung WLAN öffentl.										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000
	Saldo			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000
	1421004 Erwerb HLF 10										
	Einzahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	Auszahlungen			0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	Saldo			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	1421005 Regenentwässerung Töpferweg										
	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
	1421006 USZ - Anschlussbeitrag ZWA										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500
	Saldo			0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
	1421007 Schloßberg - Neugestaltung										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	1421008 Erschließung 2. BA "Am Hain"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000
	Saldo			0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000
	1422001 Wohnungsverwaltung - Software PC										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200
	Saldo			0,00	0	-200	0	0	0	0	-200
	1422002 Stadtinformation - Software PC										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200
	Saldo			0,00	0	-200	0	0	0	0	-200
	1422003 Ffw - Alarmierungssoftware										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	300	0	0	0	0	300
	Saldo			0,00	0	-300	0	0	0	0	-300
	1422004 Ffw - Atemschutzgeräte										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
	1422005 B110 Usedom Querung Höhe Aldi										
	Einzahlungen			0,00	0	14.800	0	0	0	0	14.800
	Auszahlungen			0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	Saldo			0,00	0	-17.200	0	0	0	0	-17.200
				0,00						0	0
	Einzahlungen			628.846,35	752.300	1.418.100	30.800	30.800	30.800	0	2.891.646
	Auszahlungen			681.096,83	911.300	1.865.000	5.000	5.000	5.000	0	3.472.397
	Saldo			-52.250,48	-159.000	-446.900	25.800	25.800	25.800	0	-580.750

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11401</i>									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1420001 Kita Trink- und Abwasseranschlussgebühren									
	11401.78521001 11401.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.135,90	0	0	0	0	0	0	7.136
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.135,90	0	0	0	0	0	0	-7.136
1421007 Schloßberg - Neugestaltung									
	11401.78522001								
	Erläuterung: *Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Schloßberges mit Erinnerungskreuz zu Ehren der Christianisierung der Slawen in Westpommern durch Bischof Otto von Bamberg. (Planungskosten)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1
Produktklasse 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11402

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1400005 Ankauf Allgem. Grundvermögen 11402								
	11402.78511001								
	Erläuterung:								
	*Ankauf Hafen Usedom - Gemarkung Usdom, Fl. 6 Flstk. 98/2	0,00	9.000	5.300	0	0	0	0	14.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-5.300	0	0	0	0	-14.300
	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 (Planungskosten 25.000€)	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11403</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1418008 Stadtgeschichtliche Ausstellung									
	11403.68166201	0,00	156.200	206.900	0	0	0	0	363.100
	11403.78521001 11403.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Erläuterung: *Die Stadt Usedom hat sich nunmehr intensiv mit der Umsetzung der Maßnahme unter dem Gesichtspunkt, die Folgekosten zu minimieren, auseinandergesetzt. Dieses Ziel soll derart erreicht werden, dass die jetzige Stadtinformation aus dem Bahlsenhaus an der Bäderstraße in das historische Rathaus im Kern der Altstadt verlagert wird. Der Umzug erfolgt mit eigenen Kräften und damit kostenneutral. Die Ausstattung der Stadtinformation ist vollständig und funktionsfähig vorhanden. Das historische Rathaus ist saniert und bietet neben Räumlichkeiten für den Bürgermeister, die Stadtvertretung sowie den Jugendclub ausreichend Platz, die Stadtinformation zu beherbergen. Im Weiteren ist das Rathaus in der Altstadt besser erreichbar und bietet ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung. Die Altstadt wird belebt, Verknüpfungen mit dem Usedomer See-Zentrum, dem Schloßberg sowie dem Anklamer Tor ergeben sich positiverweise zwangsläufig. Die jetzige Stadtinformation im Bahlsenhaus soll als Infopunkt „i“ beibehalten werden. Dies bedingt durch die Lage an der Bäderstraße als Einfahrtsroute auf die Insel Usedom kann sich der interessierte Tourist hier medial informieren und bei Bedarf die in ca. 300 m Luftlinie entfernte Stadtinformation aufsuchen. Da die 2 Mitarbeiter der Stadtinformation ebenfalls für die Verwaltung der städtischen Wohnungen zuständig sind, ergeben sich auch hier Vorteile, was den Arbeitsablauf hinsichtlich des Besucherverkehrs als auch notwendiger Absprachen mit dem Bürgermeister anbelangt. Mit Installation der stadthistorischen Ausstellung im Dachgeschoß des Rathauses wäre durch die Stadtinformation im selben Gebäude die stete Betreuung der Ausstellung, von der Überwachung bis zur Eintrittskassierung, gesichert ohne das Mehraufwendungen entstehen. Bei einer 92%igen Förderung bleibt der Stadt Usedom ein investiver Eigenanteil i.H.v. 5.100 Euro. Bis zur Bewilligung aller beantragten Zuwendungen bleibt die Maßnahme gesperrt!	0,00	164.500	212.000	0	0	0	0	376.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.300	-5.100	0	0	0	0	-13.400

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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1418011 Bauhof - Erwerb Betriebsausstattung								
	11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: *2022: Häcksler Schredder für Traktoren	2.300,00	1.800	3.000	0	0	0	0	7.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300,00	-1.800	-3.000	0	0	0	0	-7.100
	1419003 Bauhof Zusatzgeräte für Fahrzeuge								
	11404.78561001 11404.07180001.78561001 Zug. Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger über 1.000€ ohne UST								
	Erläuterung: *Greifer für Kran (Bauhof)	8.032,50	0	0	0	0	0	0	8.033
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.032,50	0	0	0	0	0	0	-8.033

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11405</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1418012 Verkauf Wohngrundstücke									
	11405.68831001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11405.68831001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäud. -alt	111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000
1422001 Wohnungsverwaltung - Software PC									
	11405.78412001	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	-200

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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1418002 FFw Fahrzeug ELW								
	12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	5.814,44	0	0	0	0	0	0	5.814
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.814,44	0	0	0	0	0	0	-5.814
	1418003 FFw Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST								
	12600.78561001 12600.07220001.78561001 Zug. Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST	3.552,15	0	0	0	0	0	0	3.552
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.552,15	0	0	0	0	0	0	-3.552
	1421004 Erwerb HLF 10								
	12600.68166201	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	12600.68166301	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	12600.78561001								
	Erläuterung:								
	* Ersatzbeschaffung für das LF 10/6 gemäß Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	1422003 FFw - Alarmierungssoftware								
	12600.78412001								
	Erläuterung:								
	*Beschaffung Alarmierungs- und Verfügbarkeitsystem DIVERA 24/7 um zukünftig auf die Anschaffung von "Piepern" zu verzichten.	0,00	0	300	0	0	0	0	300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0	-300
	1422004 FFw - Atemschutzgeräte								
	12600.78571001								
	Erläuterung:								
	*Ersatzbeschaffung von einem Atemschutzgerät incl. Lungenautomat und Atemschutzmaske	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

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

Investitionsübersicht								
<i>Teilhaushalt: Produkt: 21101</i>								
Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
in €								
1418014 Hortgebäude - Neubau								
21101.78522001 21101.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **4**
Produktklasse **42**
Produkt **42402**

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten Schützenplatz

Fachdienst Bürgeramt,
"ffentliche Ordnung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 42402

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1418006 Schützenplatz Trink- und Abwasseranschlussgebühren								
	42402.78521001 42402.09102001.78521001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.939,43	0	0	0	0	0	0	12.939
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.939,43	0	0	0	0	0	0	-12.939

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

Investitionsübersicht								
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51100</i>								
Nr	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
in €								
1417001 SSV-geleistete Anzahlung auf Zuwendung								
51100.78451001 51100.01920001.78451001 Zug. Gel. Anzahlg. auf Zuwendg. an Städtebaul.SV								
Erläuterung: *nichtförderfähige Kosten - Hafen Usedom								
	232.306,87	40.000	40.000	0	0	0	0	312.307
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
			0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.306,87	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-312.307

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5**
Produktklasse **54**
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1400006 Ankauf Verkehrsflächen 54100									
	54100.78531001								
	Erläuterung:								
	*Usedom Flur 11 Flstk. 19/2 ca. 50m² Peenestraße rd. 4500€								
	*Usedom Flur 11 Flstk. 23 ca. 18m² Wieckstraße rd. 2.000€								
	*Usedom Flur 11 Flst. 186/1 27m€; 187/1 17m²; 188/1 3m² Wallstraße rd. 4.000€								
	*Hafen Usedom - rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen (Wendland/Schulz/Menge/Persian) 24.700€								
	*Vermessungskosten Hafenvorplatz und Straßenflächen am Hafen 15.000€	0,00	0	50.200	0	0	0	0	50.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.200	0	0	0	0	-50.200
1400200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001								
	Erläuterung:								
	*Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V	0,00	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0	154.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0	154.200
1418009 Geleistete Investitionszuschüsse									
	54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse								
	Erläuterung:								
	*Alleefonds an LK VG	58.727,72	9.800	9.800	0	0	0	0	78.328
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.727,72	-9.800	-9.800	0	0	0	0	-78.328
1419004 Kostenübernahme Radweg - OD Usedom B110									
	54100.78431001 54100.01300001.78431001 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse								
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.795,43	-1.000	0	0	0	0	0	-20.795
1419005 Ersatzpflanzung Bäume									
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,								
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000
1420002 Bushaltestelle									
	54100.78532001								
	Erläuterung:								
	*an B110 Peeneweg Gneventhin	4.204,01	0	8.000	0	0	0	0	12.204
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204,01	0	-8.000	0	0	0	0	-12.204
1421005 Regenentwässerung Töpferweg									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54100.78532001	Erläuterung: *Der Regenentwässerungskanal Töpferweg ist in einem sehr schlechtem Zustand und im Bereich der Bundesstraße wurde darüber hinaus nur eine Überdeckung von ca. 50 cm festgestellt. Diese Situation wurde nach einem Starkregen und damit einhergehender Überflutung im Bereich des Aldi-Marktes vor ca. 3 Jahren festgestellt. Die Planung dauert an.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
1422005 B110 Usedom Querung Höhe Aldi									
54100.68166101	Erläuterung: *Bauvorhaben "B110 Stadt Usedom Querung Höhe Aldi" - Erstattung der Kosten durch SBA Neustrelitz	0,00	0	14.800	0	0	0	0	14.800
54100.78532001		0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.200	0	0	0	0	-17.200

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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1418013 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung									
	54101.68166101	23.605,00	13.400	0	0	0	0	0	37.005
	54101.68166201	354.902,13	0	0	0	0	0	0	354.902
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	323.184,80	0	0	0	0	0	0	323.185
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.322,33	13.400	0	0	0	0	0	68.722
1418017 Ersatz Straßenbeleuchtung									
	54101.78531001 54101.04870001.78531001 Zug. Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: *Ersatz Unfallschäden - mit evtl. Erstattung durch Verursacher	1.398,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.399
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.399

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54801</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1419006 Hafen Usedom - Erstellung Internetseite									
	54801.78411001 54801.01130001.78411001 Zug. Sonstige Lizenzen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
1419011 Erwerb Kran für Hafen Usedom									
	54801.78561001 54801.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	112.700	0	0	0	0	0	112.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.700	0	0	0	0	0	-112.700
1421001 Hafen - Erwerb Hochdruckreiniger									
	54801.78561001 54801.07220001.78561001 Zug. Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST	1.663,62	0	0	0	0	0	0	1.664
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663,62	0	0	0	0	0	0	-1.664
1421003 USZ - Herstellung WLAN öffentl.									
	54801.78561001 Erläuterung: *Nachrüstung öffentlicher WLAN-Zugang (Nutzung durch Gastlieger)	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000
1421006 USZ - Anschlussbeitrag ZWA									
	54801.78521001	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	0	0	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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1421002 Fährre Kamp-Karnin								
	54802.68166201	0,00	425.000	680.000	0	0	0	0	1.105.000
	54802.78532001								
	Erläuterung:								
	*Fähranleger in Karnin für die Ein-Mann-Personenfähre der Reederei Peters								
	*FörMi WM 90%								
	*FörMi Vorpommern-Fonds 10%	0,00	425.000	680.000	0	0	0	0	1.105.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 55501</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1419001 Forstwirtschaft Fahrzeug								
	55501.78561001 55501.07160001.78561001 Zug. Forstwirtschaftliche Fahrzeuge	41,00	0	0	0	0	0	0	41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,00	0	0	0	0	0	0	-41
	1419008 Radweg Usedom-Mellenthin - Holzaufwuchs+Grstk								
	55501.68511001								
	Erläuterung: *Verkauf Grundstücke an Bundesstraßenverwaltung für "Radweg Usedom-Mellenthin" (55501.02100001)	0,00	0	9.100	0	0	0	0	9.100
	55501.68561001								
	Erläuterung: *finanzielle Entschädigung Holzaufwuchs "Radweg Usedom- Mellenthin" (55501.02100011)	0,00	0	49.300	0	0	0	0	49.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.400	0	0	0	0	58.400

Teilhaushalt
verantwortlich:

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

Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 57502									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1422002 Stadtinformation - Software PC									
	57502.78412001	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	-200

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 61100</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1400100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	139.339,22	126.700	127.200	0	0	0	0	393.239
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.339,22	126.700	127.200	0	0	0	0	393.239