

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Zempin

Beschlussvorlage
GVZe-0466/23-1

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 03.01.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Zempin (Entscheidung)	22.01.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2024
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.807.600
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.784.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	309.900

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2024
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.575.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.522.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	52.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	140.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	904.500
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-763.700

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 157.500 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.		Gewerbesteuer auf	381

**§ 6
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1 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:

	31.12.2024
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.867.030
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.824.231
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.255.527

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.029.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.022.100
Jahresergebnis	7.500
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	905.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	816,100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	89.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-190.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.200
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	282.500
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	90.600
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,5640
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	457.500
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	1.524.100
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.544.100
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	1.951.600

Sachverhalt

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

Anlage/n

1	Zempin Haushaltsplan 2024 für GV (öffentlich)
---	---

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Zempin	8						

Gemeinde Zempin

Haushaltsvorbericht Zempin

2024





Haushaltsvorbericht Zempin

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2024
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.807.600
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.784.100
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	309.900

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2024
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.575.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.522.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	52.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	140.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	904.500
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-763.700

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 157.500 EUR.



Haushaltsvorbericht Zempin

§ 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.		Gewerbesteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1 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:

	31.12.2024
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.867.030
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.824.231



Haushaltsvorbericht
Zempin

	31.12.2024
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.255.527

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.029.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.022.100
Jahresergebnis	7.500
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	905.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	816,100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	89.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-190.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.200
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	282.500
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	90.600
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,5640
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	457.500
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	1.524.100
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.544.100
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	1.951.600

Zempin,
Ort, Datum

W. Schön
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.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	6
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.....	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	17
6 Investitionen / Folgekosten	25
6.1 Investitionsübersicht.....	25
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	25
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	26
9 Entwicklung der Kassenkredite	26
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	27
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	27
12 Entwicklung der Rückstellungen	28
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	29
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	29
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	29
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	30
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	30
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	30
19 Sonstige Beteiligungen	31
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	31

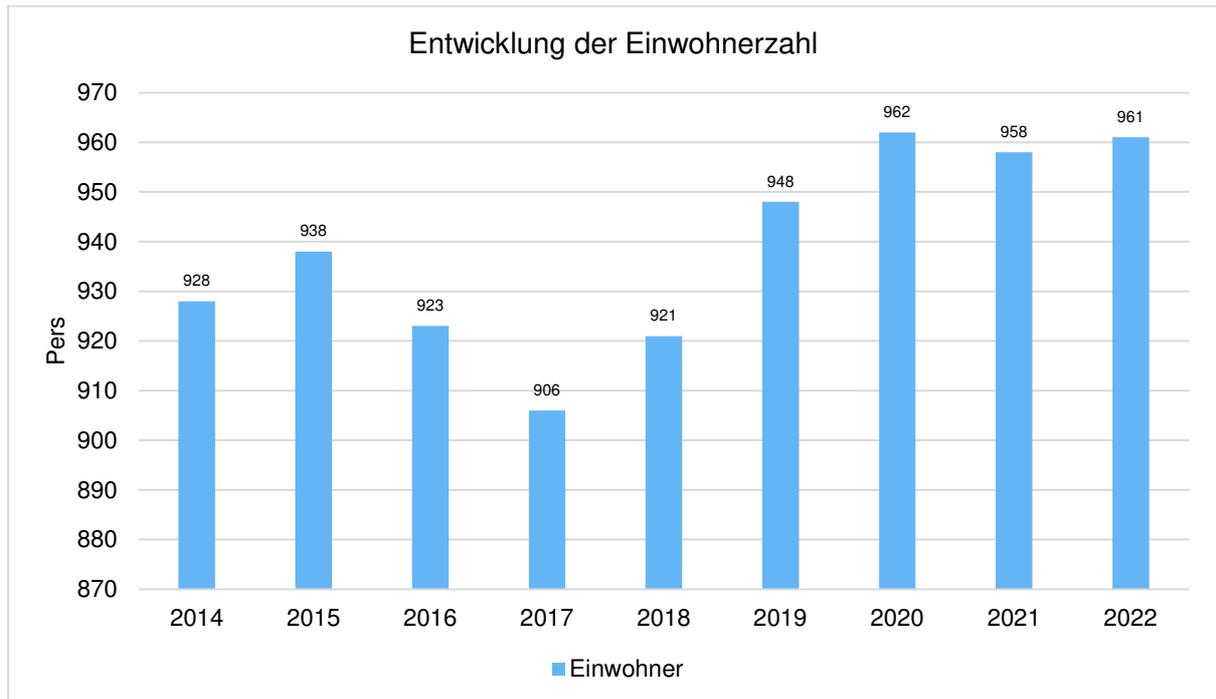


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 961 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 10 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

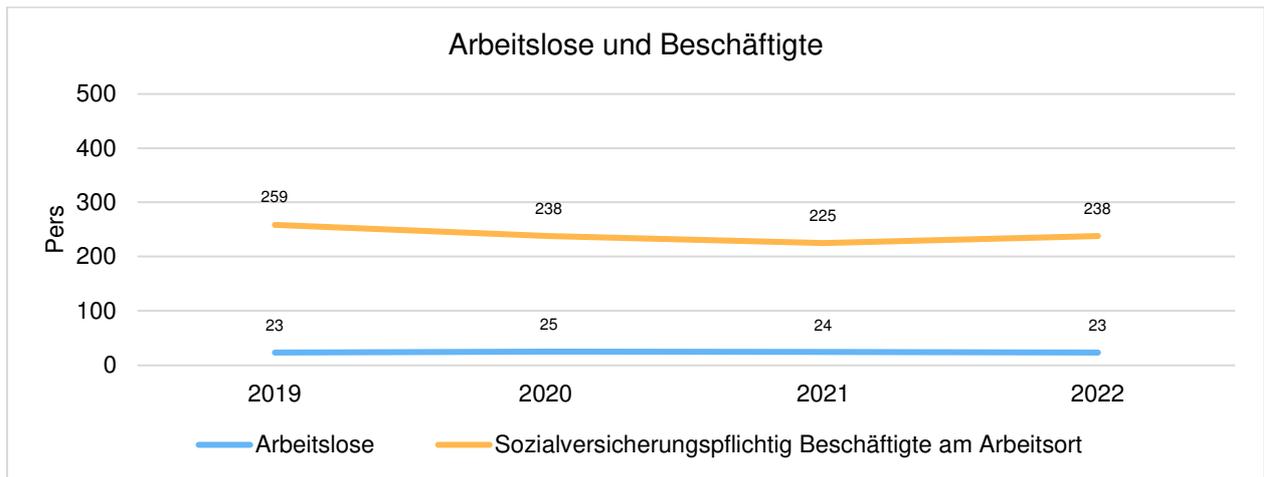
	2019	2020	2021	2022
Einwohner	948	962	958	961
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	16	19	14	9
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	21	20	18	19
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	81	87	87	95
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	197	208	202	187
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	292	296	286	291
Senioren (über 65)	341	332	352	361



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 132.

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 Gemeinde Zempin gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	41,8887
Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Beherbergung, Restauration, Versorgungsanlagen, Entsorgungsanlagen	9,4232
Wohnen mit Handel, Dienstleistung und Gewerbe	1,5164
Kultur, Religiöse Einrichtungen, Gesundheit, Kur, Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,2611
Sport, Erholung, Ferienhausfläche, Campingplatz, Grünanlage, Garten, Spielplatz	22,4564
Friedhof	1,1005
Straßen, Wege, Plätze, Bahnanlagen, Verkehrsanlagen, Schifffahrt	23,2101
Ackerland, Grünland, Brachland	113,0486
Laubholz, Nadelholz, Gehölz	90,9987
Sumpf, Unland, vegetationslose Fläche	17,6920
Graben, Sportboothafenbecken, Küstengewässer	7,5735
gesamte Fläche	330,1692



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

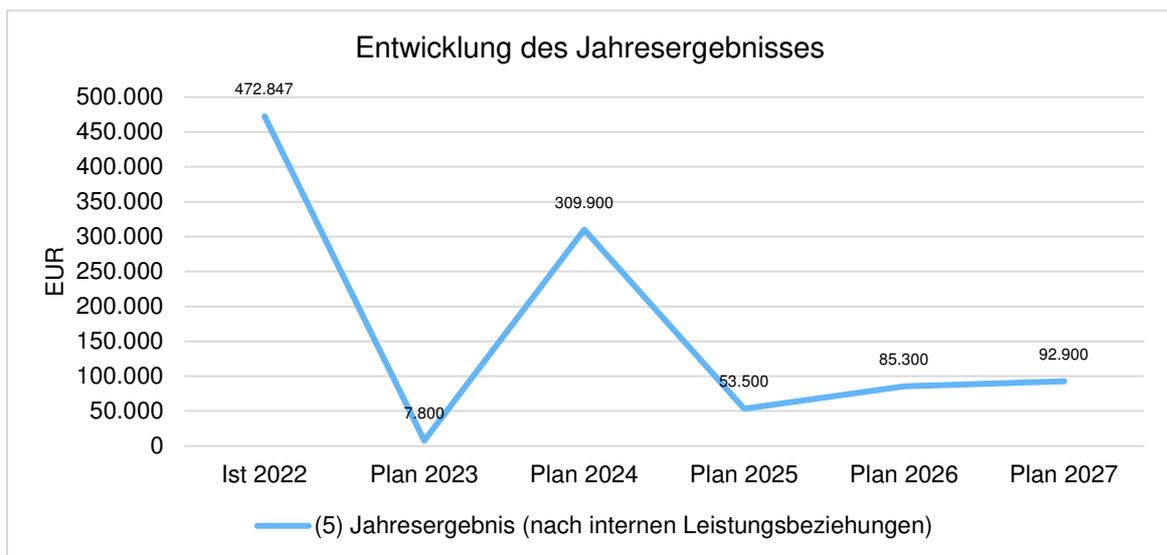
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	472.847	7.800	309.900	53.500	85.300	92.900



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

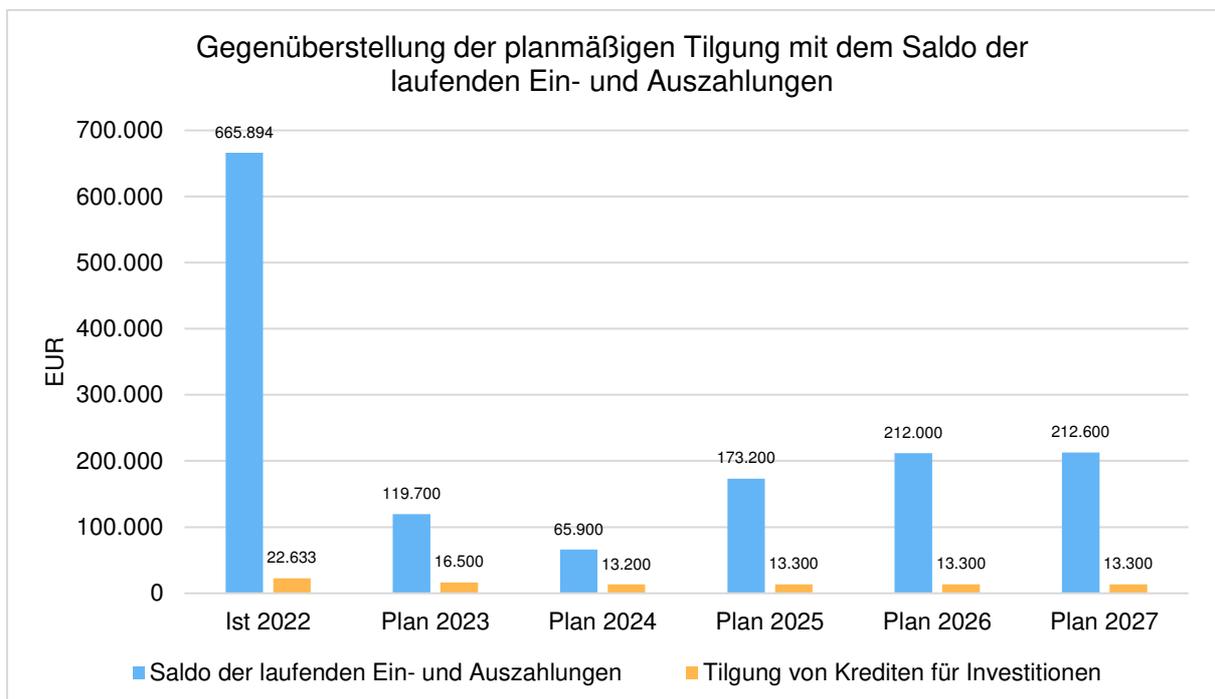
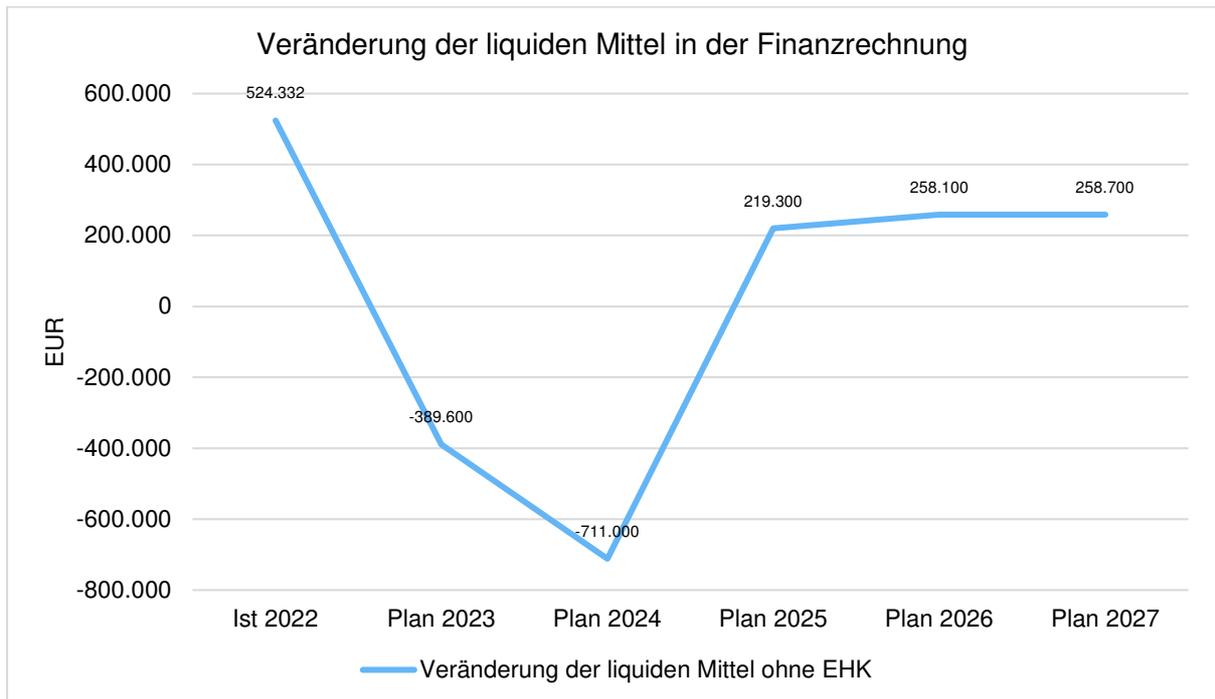
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	524.332	-389.600	-711.000	219.300	258.100	258.700



Haushaltsvorbericht Zempin



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2022 betrug 2.014.761,86 Euro.



Haushaltsvorbericht Zempin

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022		2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.490.429,43	2.014.762	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.490.429,43	2.014.762	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.025.069,62	2.668.331	2.771.531	2.824.231	2.984.131	3.182.831
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)	643.261,37	103.200,00	52.700,00	159.900,00	198.700,00	199.300,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.668.330,99	2.771.531	2.824.231	2.984.131	3.182.831	3.382.131
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-714.560,87	-812.920	-1.305.720	-2.069.420	-2.010.020	-1.950.620
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)	-98.359,36	-492.800,00	-763.700,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-812.920,23	-1.305.720	-2.069.420	-2.010.020	-1.950.620	-1.891.220
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	179.920,68	159.351	159.351	159.351	159.351	159.351
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)	-20.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	159.351,10	159.351	159.351	159.351	159.351	159.351
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.014.761,86	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562	1.650.262

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 2.014.761,86 Euro auf 1.650.262 Euro verändern.



Haushaltsvorbericht Zempin

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 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.

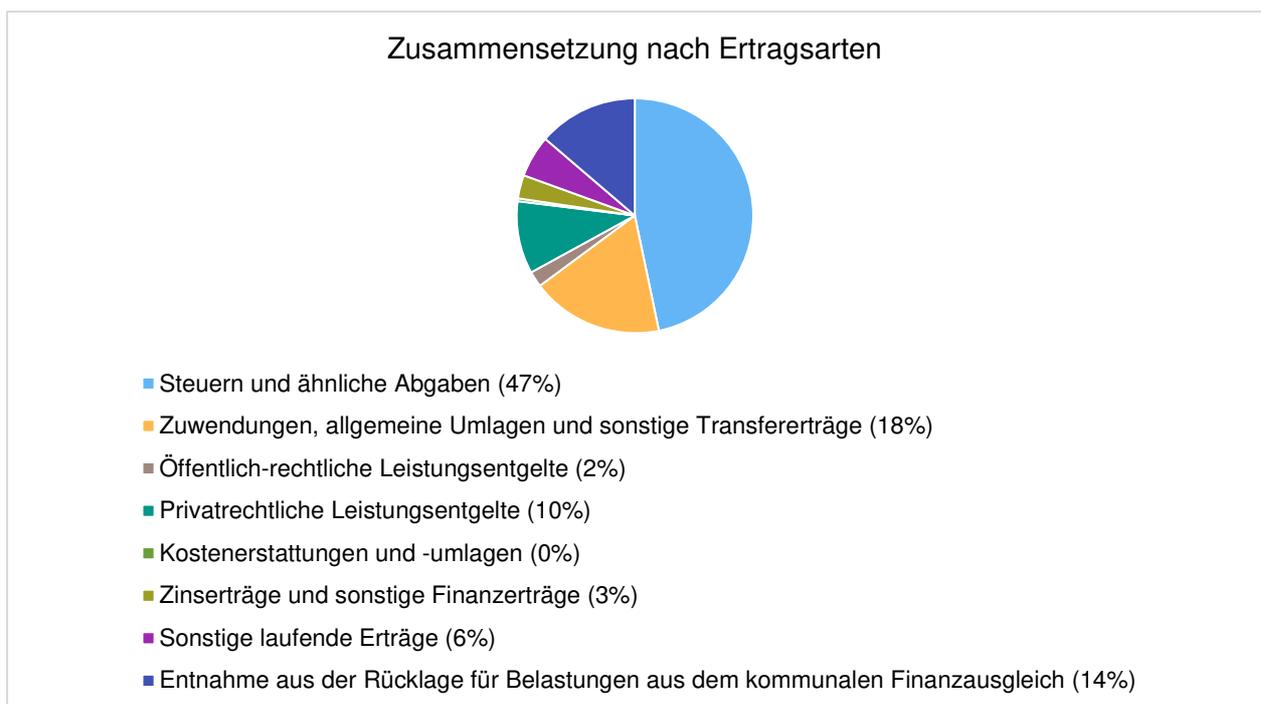
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 3.382.131 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 2.094.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Zempin

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.751.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 342.700 Euro auf 2.094.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	789.800	979.300	189.500 ↑	23,99
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562.300	378.400	-183.900 ↓	-32,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.300	45.300	-1.000 ↓	-2,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0 ↔	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	35.300	8.700	-26.600 ↓	-75,35
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.200	67.000	16.800 ↑	33,47
Sonstige laufende Erträge	52.800	120.400	67.600 ↑	128,03
Summe der Erträge	1.745.200	1.807.600	62.400 ↑	3,58
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.745.200	1.807.600	62.400 ↑	3,58
Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.100	--	-6.100 ↓	--
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	286.400	286.400 ↑	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.751.300	2.094.000	342.700 ↑	19,57

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

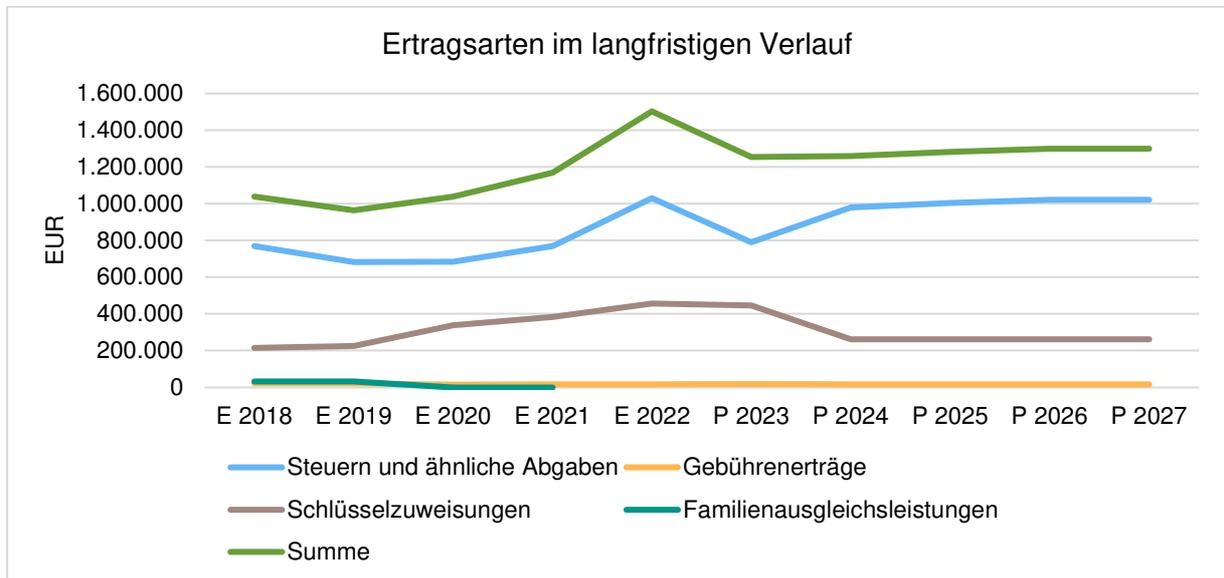
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.030.554	789.800	979.300	1.003.000	1.020.300	1.020.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.402	562.300	378.400	378.400	378.400	378.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.317	46.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.866	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
Kostenerstattungen und -umlagen	46.334	35.300	8.700	8.700	8.700	8.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.471	50.200	67.000	68.000	60.500	68.000
Sonstige laufende Erträge	142.453	52.800	120.400	40.500	40.500	40.500
Summe der Erträge	2.029.398	1.745.200	1.807.600	1.752.400	1.762.200	1.769.400
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	2.029.398	1.745.200	1.807.600	1.752.400	1.762.200	1.769.400
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	6.100	--	--	--	--
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	--	286.400	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.029.398	1.751.300	2.094.000	1.752.400	1.762.200	1.769.400



Haushaltsvorbericht Zempin

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	769	682	683	768	1.031	790	979	1.003	1.020	1.020
Gebührenerträge	22	23	16	17	16	18	17	17	17	17
Schlüsselzuweisungen	215	226	338	384	457	446	262	262	262	262
Familienausgleichsleistungen	32	33	0	0	--	--	--	--	--	--
Summe	1.037	963	1.037	1.168	1.503	1.253	1.258	1.282	1.299	1.299

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

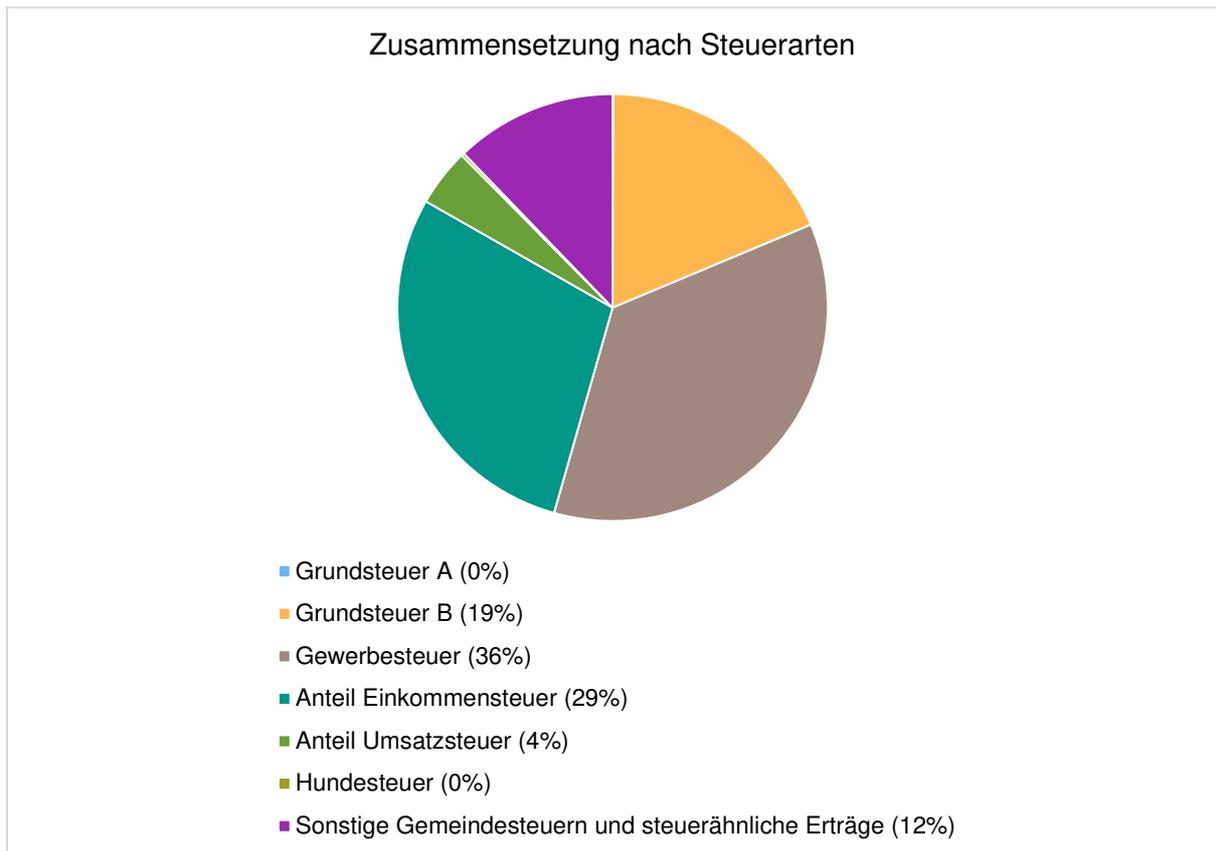


Haushaltsvorbericht Zempin

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	429	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	182.656	180.800	182.300	182.300	182.300	182.300
Gewerbesteuer	451.720	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anteil Einkommensteuer	232.122	247.700	282.800	305.000	321.600	321.600
Anteil Umsatzsteuer	42.414	40.600	42.500	44.000	44.700	44.700
Hundesteuer	2.463	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	118.751	118.000	119.000	119.000	119.000	119.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

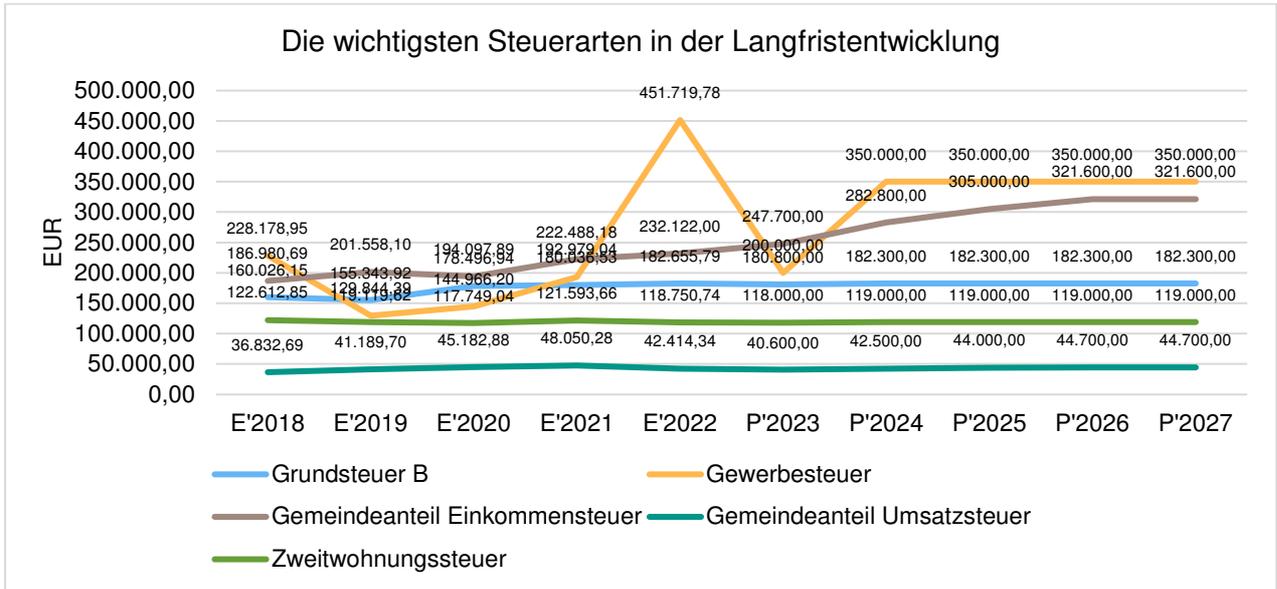


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Zempin

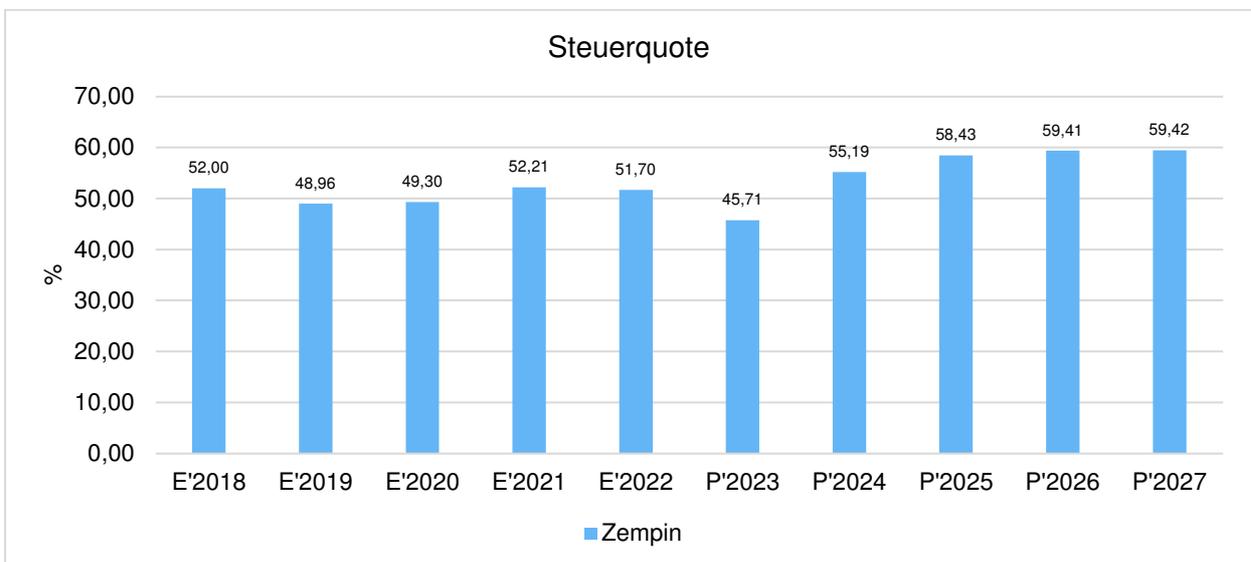


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

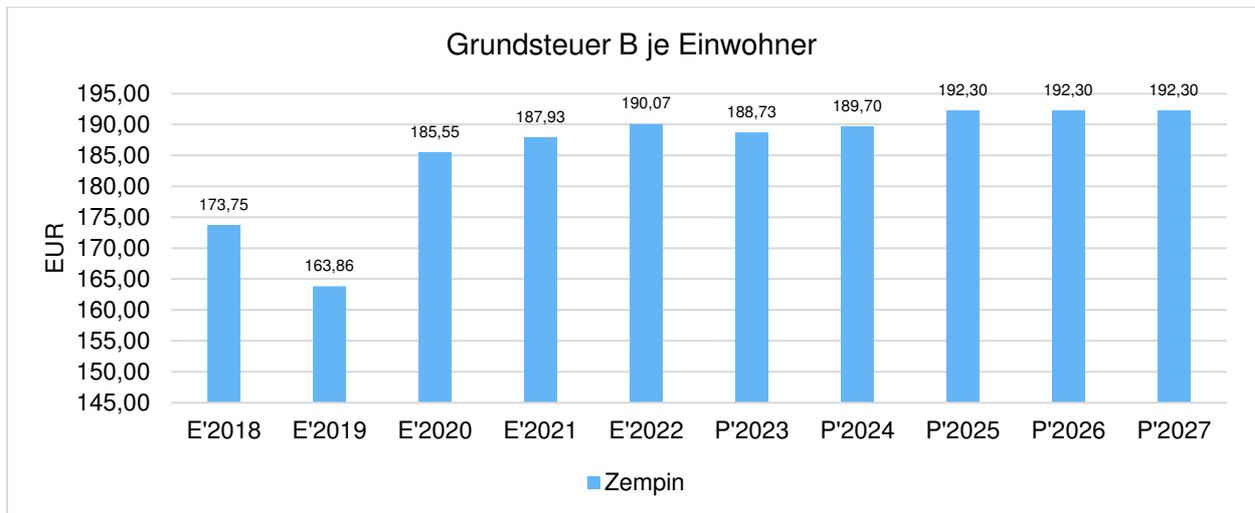




Haushaltsvorbericht Zempin

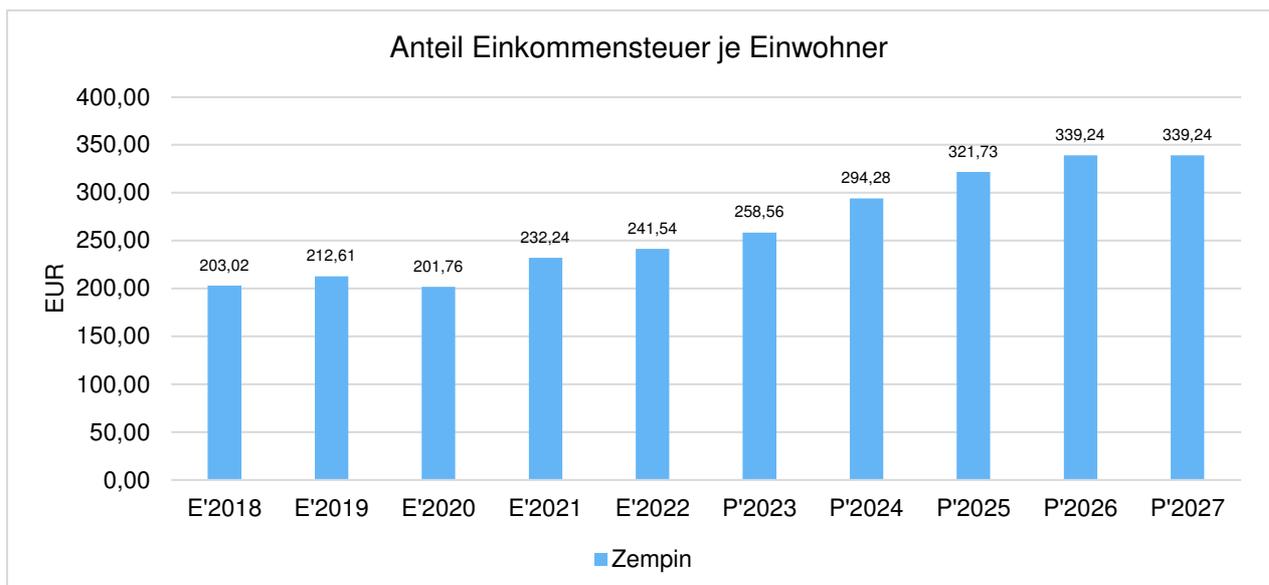
Grundsteuer B je Einwohner

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



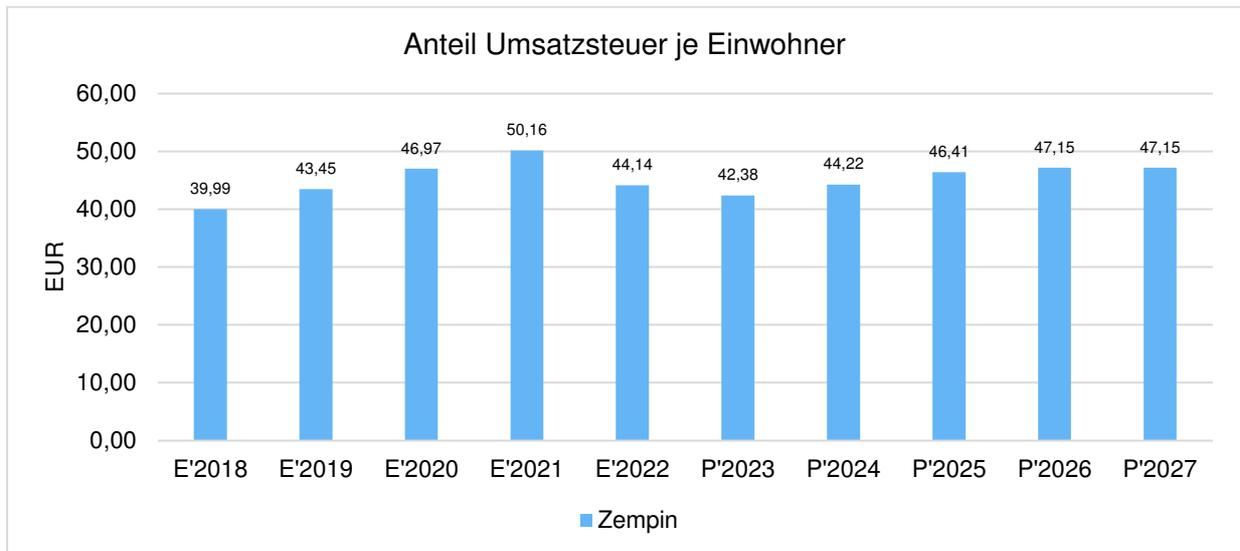
Gemeinschaftssteuern

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 Zempin



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	456.548	446.100	262.200	262.200	262.200	262.200
Bedarfszuweisungen	1.116	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.738	300	300	300	300	300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.402	562.300	378.400	378.400	378.400	378.400

Zuwendungsquote

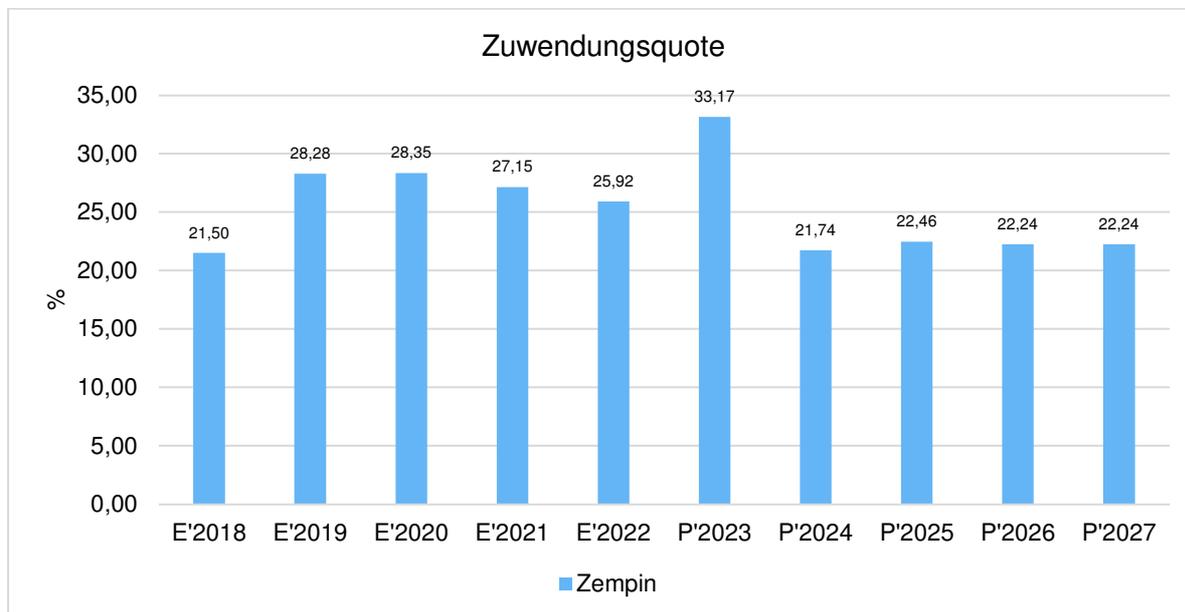
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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 Zempin

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.784.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

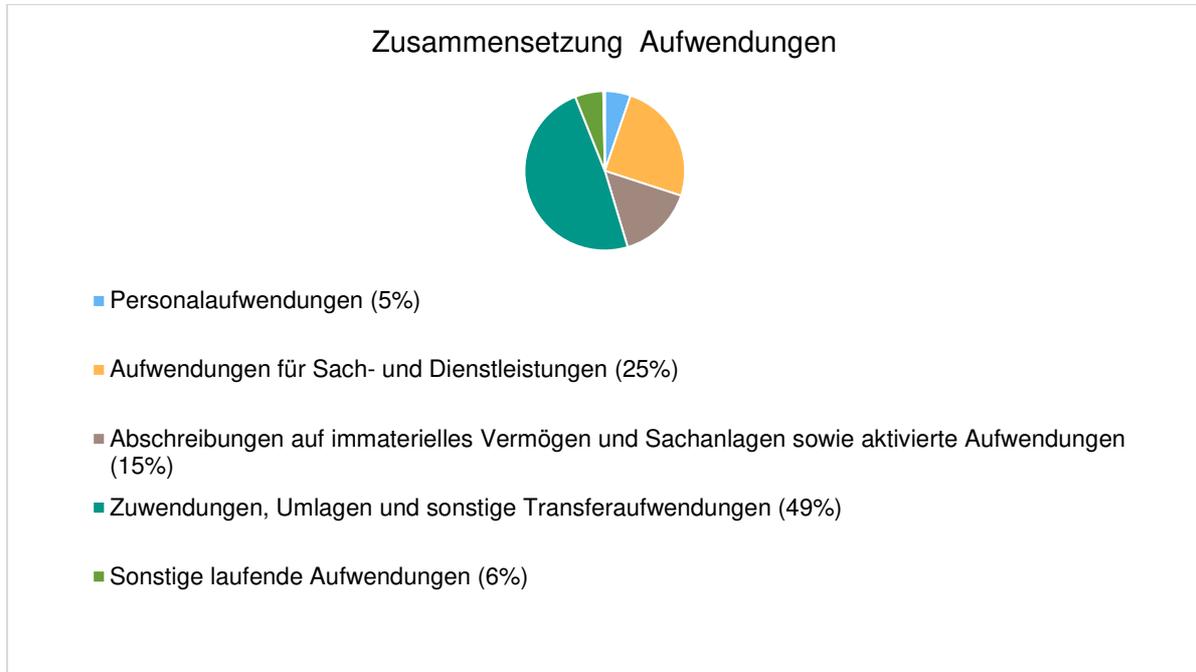
Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	79.167	101.900	93.300	93.400	93.400	93.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.396	451.500	442.700	377.200	377.200	377.200
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.727	818.500	867.100	893.100	870.900	870.900
Sonstige laufende Aufwendungen	79.857	92.000	101.500	55.900	56.100	56.100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.910	5.500	5.400	5.200	5.200	5.200
Summe der Aufwendungen	1.270.058	1.743.500	1.784.100	1.698.900	1.676.900	1.676.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.270.058	1.743.500	1.784.100	1.698.900	1.676.900	1.676.500
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	286.493	--	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.556.551	1.743.500	1.784.100	1.698.900	1.676.900	1.676.500



Haushaltsvorbericht Zempin

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.743.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 40.600 Euro auf 1.784.100 Euro.

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

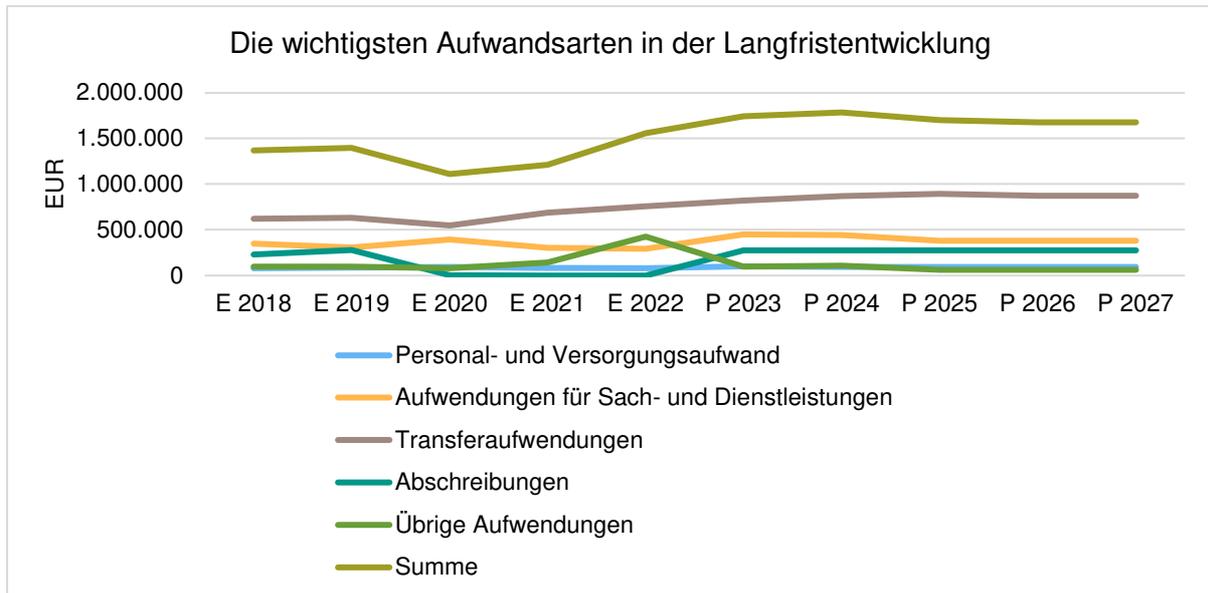
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	101.900	93.300	-8.600 📉	-8,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.500	442.700	-8.800 📉	-1,95
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	274.100	274.100	0 ➡️	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.500	867.100	48.600 📈	5,94
Sonstige laufende Aufwendungen	92.000	101.500	9.500 📈	10,33
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	5.400	-100 📉	-1,82
Summe der Aufwendungen	1.743.500	1.784.100	40.600 📈	2,33
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.743.500	1.784.100	40.600 📈	2,33
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.743.500	1.784.100	40.600 📈	2,33



Haushaltsvorbericht Zempin

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Personal- und Versorgungsaufwand	78	85	92	82	79	102	93	93	93	93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	306	392	304	294	452	443	377	377	377
Transferaufwendungen	619	632	547	686	756	819	867	893	871	871
Abschreibungen	228	278	0	0	0	274	274	274	274	274
Übrige Aufwendungen	95	95	80	140	427	98	107	61	61	61
Summe	1.367	1.396	1.110	1.212	1.557	1.744	1.784	1.699	1.677	1.677

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Haushaltsvorbericht Zempin

Personalaufwand

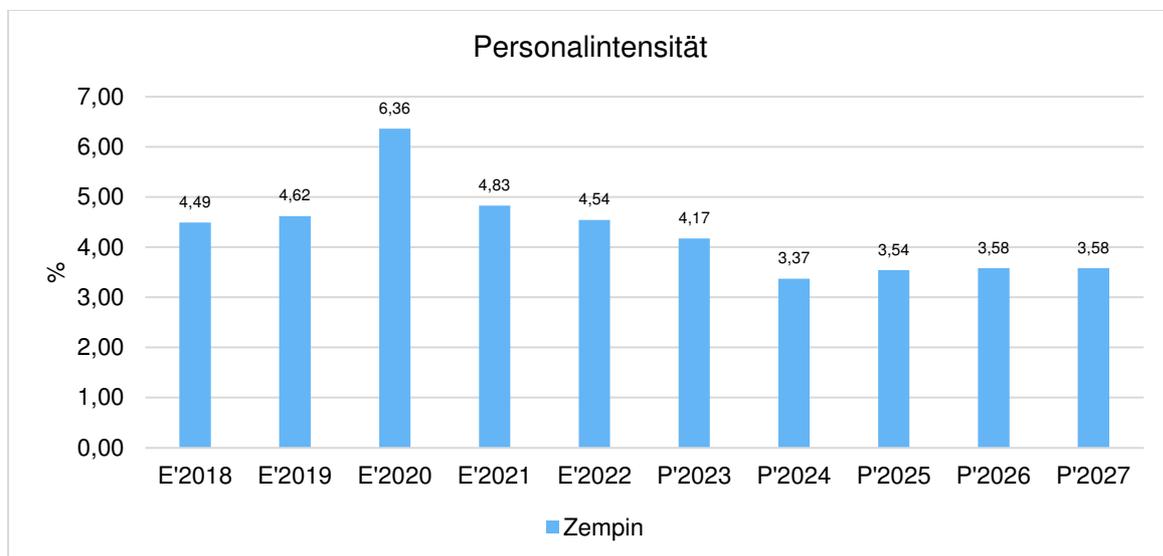
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	79.167	101.900	93.300	93.400	93.400	93.000
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.320	29.500	33.400	33.500	33.500	33.100
davon Dienstbezüge und dergleichen	43.898	59.000	47.900	47.900	47.900	47.900
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.594	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.310	11.400	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Pauschalierte Lohnsteuer	45	100	100	100	100	100

Davon entfallen 23.200 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

9.700 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



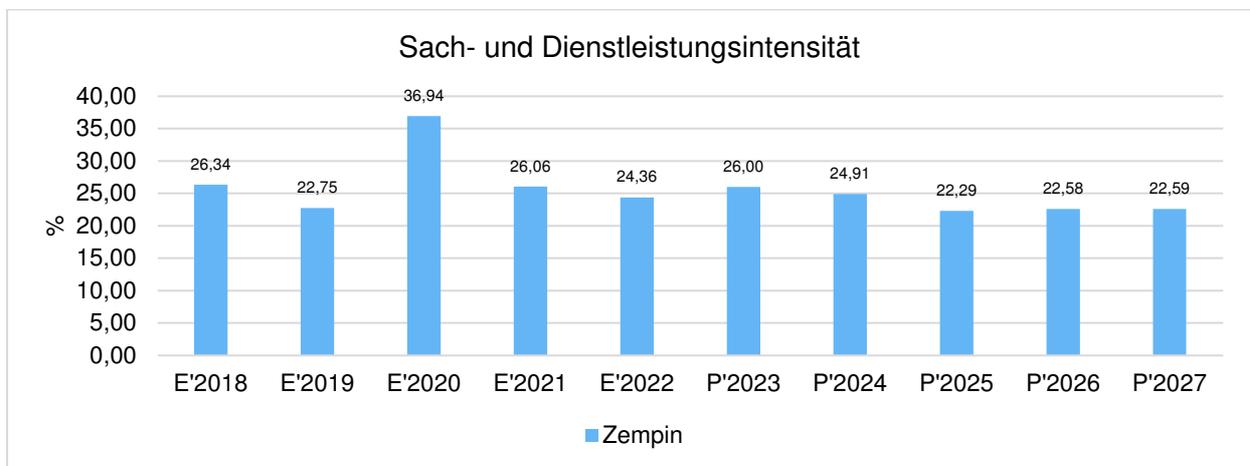
Haushaltsvorbericht Zempin

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	138.479	281.300	247.200	188.200	188.200	188.200
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.836	13.000	16.000	9.500	9.500	9.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.224	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kostenerstattungen, -umlagen	125.902	138.100	160.600	160.600	160.600	160.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.396	451.500	442.700	377.200	377.200	377.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

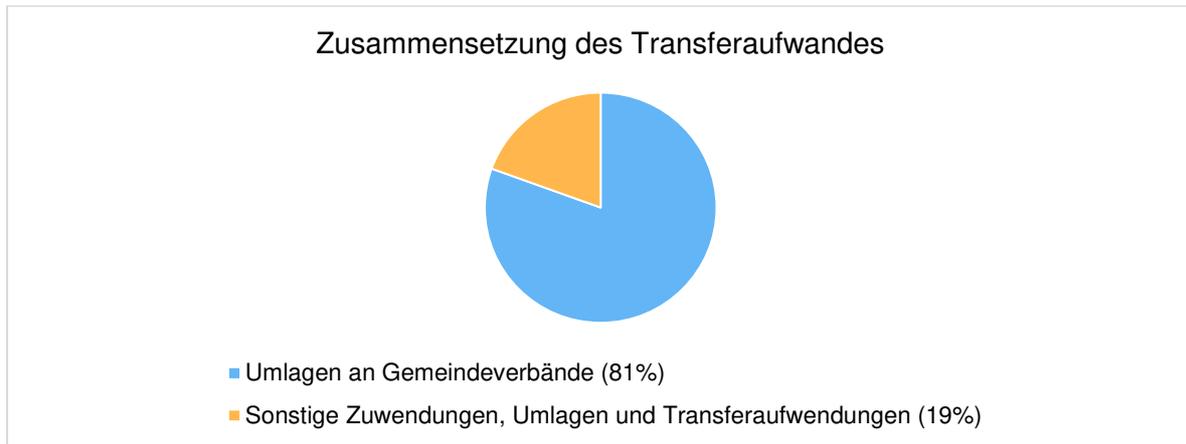
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	596.410	663.600	698.100	720.400	720.400	720.400
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	159.318	154.900	169.000	172.700	150.500	150.500



Haushaltsvorbericht Zempin

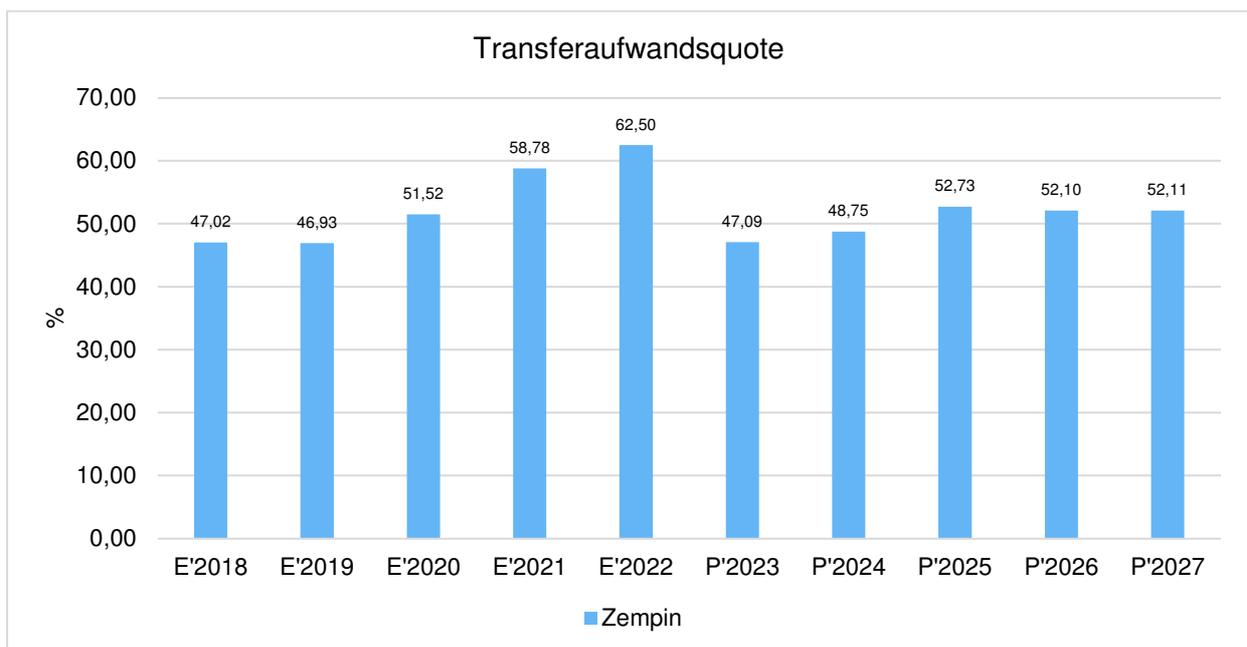
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	755.727	818.500	867.100	893.100	870.900	870.900

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.





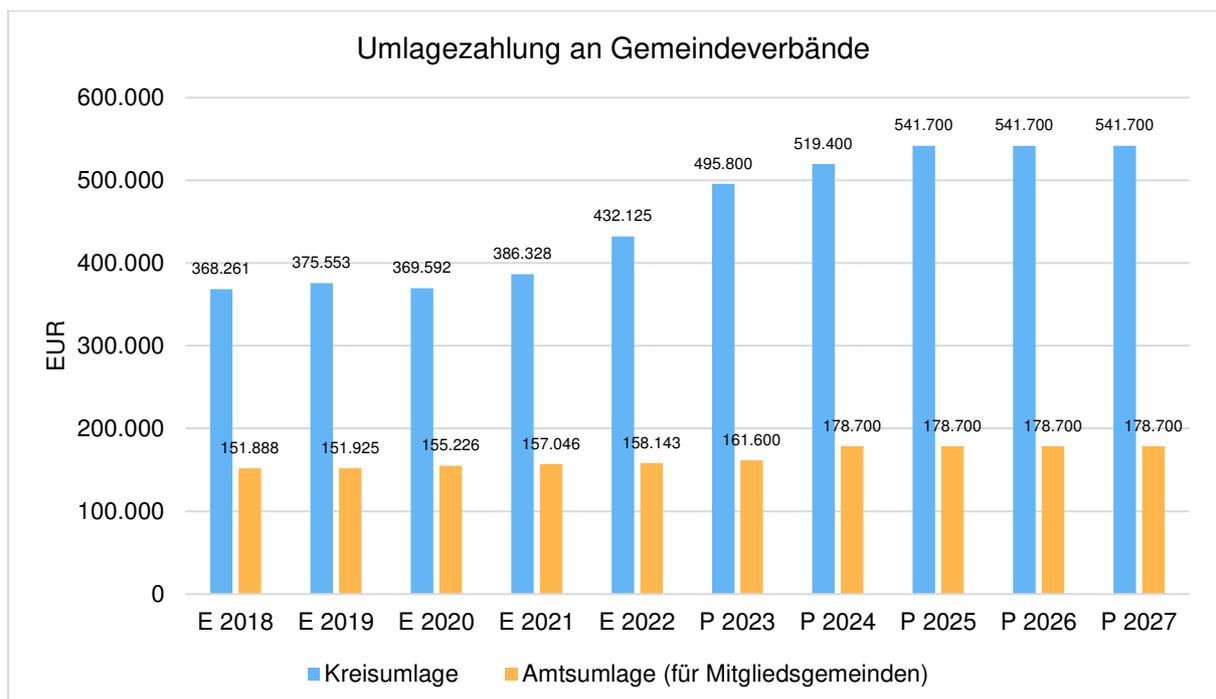
Haushaltsvorbericht Zempin

5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	526.291	533.621	530.960	549.516	596.410	663.600	698.100	720.400	720.400	720.400
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	368.261	375.553	369.592	386.328	432.125	495.800	519.400	541.700	541.700	541.700
54421101 - Landkreise - Altfehlbeitragsumlage	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	6.200	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	151.888	151.925	155.226	157.046	158.143	161.600	178.700	178.700	178.700	178.700

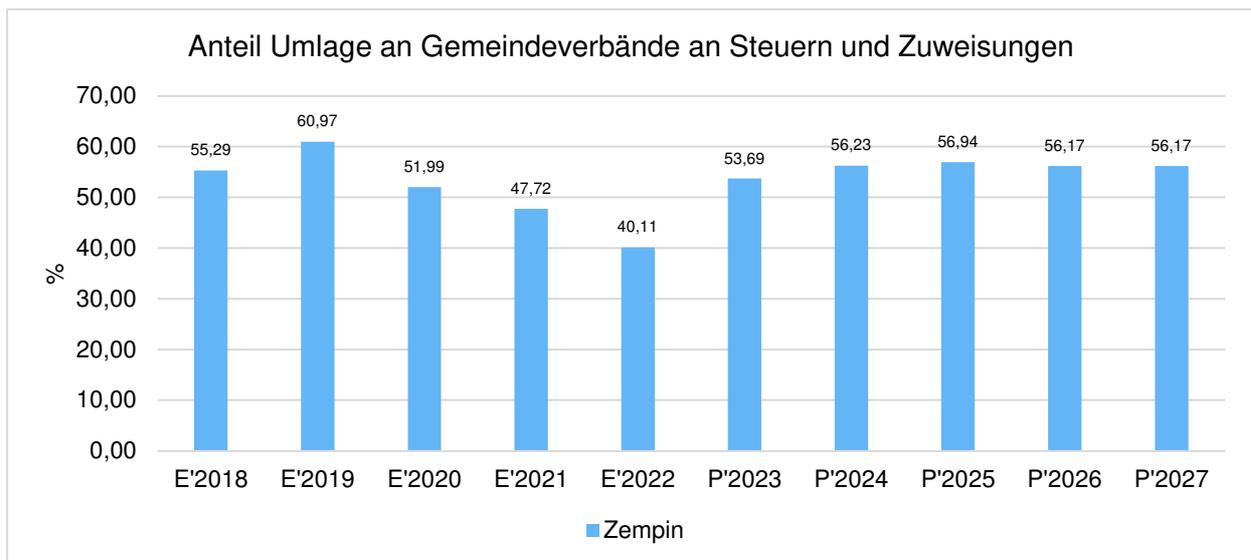




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	0	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoabschreibungsaufwand	0	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200



Haushaltsvorbericht Zempin

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitionsnummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		An- und Verkauf Grundstücke						
2024	1500000	11401/11402/54100	46112001/68511001 09101001/78511001 09103001/78531001	4.500,00 €	79.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i> diverse Grundstücksan- und verkäufe						
		Kommunaler Wohnraum-Us alle Schaul						
2024	1519001	11401	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	333,33 €	0,00 €	333,33 €
		<i>Beschreibung</i> Die Gemeinde möchte eine Zaunanlage errichten.						
		Kommunaler Wohnraum						
2024	1521001	11401	09102001/78521001	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i> Herstellung eines Trinkwasseranschlusses Hauptstraße 26						
		Wasserwanderrastplatz						
2024	1522002	11402	09602001/78522001	90.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
		<i>Beschreibung</i> Planungskosten						
		Allg. Grundvermögen						
2024	1524005	11402	09602001/78522001	20.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
		<i>Beschreibung</i> Herstellung einer Wasserpumpe auf dem Dorfplatz.						
		Bauhof-Betriebsausstattung über 1.000 €						
2024	1518004	11404	08210001/78571001	1.500,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
		<i>Beschreibung</i> diverse						
		Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2024	1518006	12600	08210001/78571001	7.000,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
		<i>Beschreibung</i> Atemschutzgeräte; Druckbegrenzungsventil						
		Feuerwehr-Gebäude						
2024	1524002	12600	09602001/78522001	20.000,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
		<i>Beschreibung</i> Planungskosten						
		Feuerwehr-Fahrzeuge						
2024	1524003	12600	09106001/78561001	100.000,00 €	0,00 €	8.333,33 €	0,00 €	8.333,33 €
		<i>Beschreibung</i> Beschaffung eines MTW						
		Gemeindestraßen						
2024	1500200	54100	23320001/68260001	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i> Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V						
		Gemeindestraßen-Achterwassererlebnisweg						
2024	1521002	54100	09603001/78532001	30.000,00 €	0,00 €	857,14 €	0,00 €	857,14 €
		<i>Beschreibung</i> Es soll ein touristischer Erlebnisweg von Zempin bis Loddin geschaffen werden						
		Gemeindestraßen-Peenestraße						
2024	1524001	54100	09603001/78532001	190.000,00 €	0,00 €	5.428,57 €	0,00 €	5.428,57 €
		<i>Beschreibung</i> Die Peenestraße soll ausgebaut werden.						
		Gemeindestraßen-Bushaltsstelle						
2024	1524004	54100	09603001/78532001	10.000,00 €	0,00 €	285,71 €	0,00 €	285,71 €
		<i>Beschreibung</i> Die Peenestraße soll ausgebaut werden.						
		Photovoltaikanlage						
2024	1523001	57302	09106001/78561001	25.000,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
		<i>Beschreibung</i> Speichermodule für die Photovoltaikanlage						
		Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale						
2024	1500100	61100	20130001/68142001	0,00 €	49.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i> Zuweisung des Landes						
			Summe	504.500,00 €	140.800,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen



Haushaltsvorbericht Zempin

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapi- tal/ Umschul- dungsbetrag	Produkt
Kommunaler Wohnungsbau	LFI M-V	28.632,35 €	11401
Kommunaler Wohnungsbau	DKB AG	117.533,71 €	11401

Schuldenentwicklung in Euro					
Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2012	320.737,13		15.201,21	305.535,92	31.12.2012
01.01.2013	305.535,92		19.909,17	285.626,75	31.12.2013
01.01.2014	285.626,75		13.595,21	272.031,54	31.12.2014
01.01.2015	272.031,54		14.062,31	257.969,23	31.12.2015
01.01.2016	257.969,23	68.049,72	82.605,40	243.413,55	31.12.2016
01.01.2017	243.413,55		14.742,46	228.671,09	31.12.2017
01.01.2018	228.671,09		14.885,67	213.785,42	31.12.2018
01.01.2019	213.785,42		15.032,88	198.752,54	31.12.2019
01.01.2020	198.752,54	117.532,71	171.647,83	144.637,42	31.12.2020
01.01.2021	144.637,42		22.587,43	122.049,99	31.12.2021
01.01.2022	122.049,99		22.632,51	99.417,48	31.12.2022
01.01.2023	99.417,48		16.327,88	83.089,60	31.12.2023
01.01.2024	83.089,60		13.124,39	69.965,21	31.12.2024
01.01.2025	69.965,21		13.171,18	56.794,03	31.12.2025
01.01.2026	56.794,03		13.218,57	43.575,46	31.12.2026
01.01.2027	43.575,46		13.266,58	30.308,88	31.12.2027
01.01.2028	30.308,88		12.570,19	17.738,69	31.12.2028
01.01.2029	17.738,69		11.824,35	5.914,34	31.12.2029
01.01.2030	5.914,34		5.914,34	0,00	31.12.2030

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

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenmittel zum 01.01.	1.490.429,43	2.014.762	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	665.893,88	119.700	65.900	173.200	212.000	212.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-98.359,36	-492.800	-763.700	59.400	59.400	59.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-22.632,51	-16.500	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-20.569,58	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	2.014.761,86	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562	1.650.262
Planung Kassenkredit:			157.500,00			



Haushaltsvorbericht Zempin

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2024 157.500 Euro.

Gemäß § 53 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungsfrei, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Die laufenden Einzahlungen sind in Höhe von 1.575.200 Euro veranschlagt.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Eigenkapital	7.104.536	7.182.220	7.255.527	7.358.927	7.494.127	7.636.927
1.1 - Kapitalrücklage	5.274.714	5.344.597	5.394.497	5.444.397	5.494.297	5.544.197
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	5.026.171	5.026.171	5.026.171	5.026.171	5.026.171	5.026.171
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	248.542	318.426	368.326	418.226	468.126	518.026
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	286.493	286.493	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	286.493	286.493	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	1.070.483	1.543.330	1.551.130	1.861.030	1.914.530	1.999.830
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	472.847	7.800	309.900	53.500	85.300	92.900

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2022 ist deshalb 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



Haushaltsvorbericht Zempin

ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	2.391.585	0	115.900	0	2.275.685
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	449.913	0	26.700	0	423.213
3.	aus Anzahlungen	555.346	11.000	0	0	566.346
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	3.396.844	11.000	142.600	0	3.265.244

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
keine				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29
4	Summe					
1	Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.					
2	Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.					



Haushaltsvorbericht Zempin

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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.52490001	Städtepartnerschaften	9.000	0	-9.000	9.000	0	-9.000
11100.56920001	Verfüungsmittel	100	0	-100	100	0	-100
11100.56930001	Repräsentationen	2.700	0	-2.700	2.700	0	-2.700
11401.alle	Wohnungen	44.800	86.900	42.100	58.000	86.300	28.300
11402.alle	Allg. Grundvermögen	69.100	186.400	117.300	163.300	174.400	11.100
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	11.500	0	-11.500	11.000	0	-11.000
28101.alle	Vereinshaus	22.200	26.600	4.400	22.200	26.600	4.400
36601.alle	Spielplätze	200	0	-200	200	0	-200
57501.alle	Fremdenverkehrsamt	1.800	7.800	6.000	401.800	300	-401.500
57502.alle	Tourismusförderung	30.400	0	-30.400	30.400	0	-30.400
Summe				115.900			-411.100

Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den doppelten Haushaltsjahren keine Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

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

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten

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



Haushaltsvorbericht Zempin

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, 11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100, 28101
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200, 55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57501, 57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt	ja
Usedomer Tourismus GmbH	nein
Energie Vorpommern GmbH	ja
Verein "Leben und Wohnen im Alter" e.V.	nein
Camping "Am Dünen Gelände" GmbH	ja
Kommunale Usedom Tourismus GmbH	nein

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



Haushaltsvorbericht Zempin

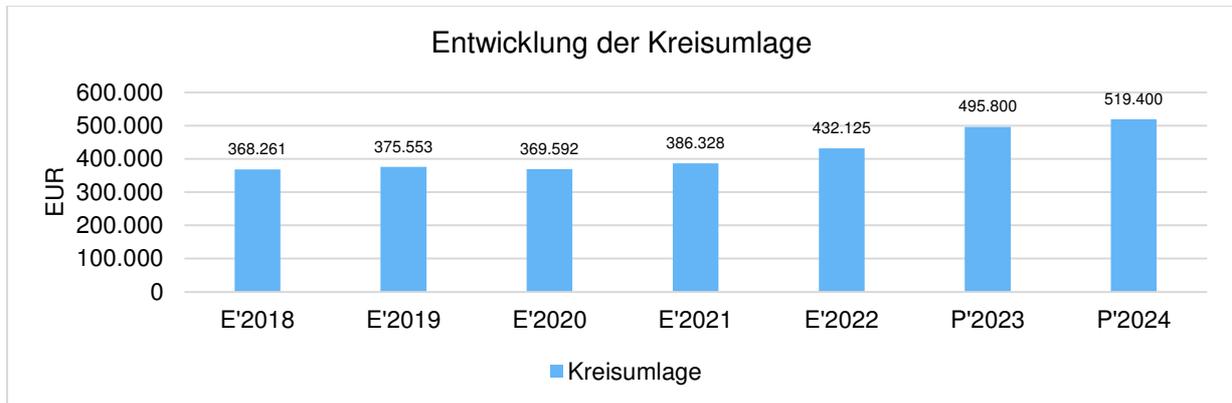
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

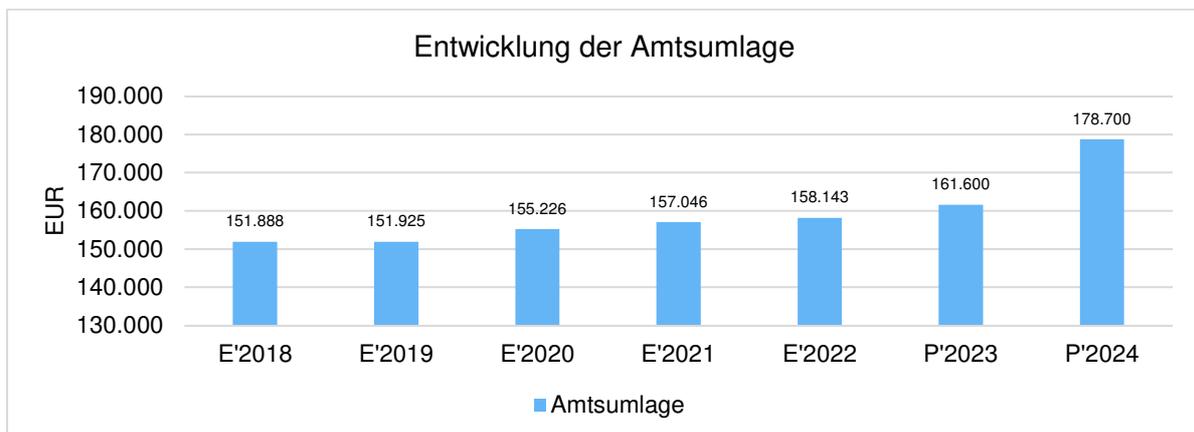
Kreisumlage

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Kreisumlage je Einwohner	399,85	396,15	384,19	403,26	449,66	517,54	540,48
Kreisumlage	368.260,78	375.553,21	369.591,90	386.327,85	432.124,79	495.800,00	519.400,00



Amtsumlage

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Amtsumlage je Einwohner	164,92	160,26	161,36	163,93	164,56	168,68	185,95
Amtsumlage	151.887,84	151.925,16	155.226,00	157.046,16	158.142,72	161.600,00	178.700,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 961

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.551.130,00 €	
Jahresergebnis	309.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.861.030,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	101,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.771.531,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	52.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.824.231,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	104,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.092.730,00 €	
Ergebnis je Einwohner	2.177,66 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.382.131,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3.519,39 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.255.527,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.636.927,00 €	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	72,73 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	18,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	41,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.226,69 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	56,09 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2024						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		34 h Bauhof, 5 h Friedhof 1,0 VbE

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Fremdenverkehrsamt Gemeinde Seebad Zempin



Ausgangssituation

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Zempin wird unter dem Namen Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Gemeinde Seebad Zempin geführt. Gegenstand des Betriebes ist die Durchführung der mit dem Tourismus verbundenen Aufgaben und der sich daraus ergebenden Pflichten.

Die Betriebsleiterin vertritt den Eigenbetrieb im Außenverhältnis und entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr lt. Eigenbetriebsatzung übertragen worden sind. Der gesetzliche Vertreter und Dienstvorgesetzter ist der Bürgermeister.

Der Hauptausschuss der Gemeinde Seebad Zempin nimmt die Aufgaben eines Betriebsausschusses des Eigenbetriebes wahr. Er berät die für den Eigenbetrieb betreffenden Angelegenheiten vor, die von der Gemeindevertretung zu entscheiden sind. Ein Betriebsausschuss wird nicht gebildet.

Die kaufmännische Buchführung des Eigenbetriebes ist so gestaltet, dass der Erfolg der einzelnen Teilaufgaben in der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung nachgewiesen werden kann. Das Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr (Kalenderjahr) der Gemeinde Zempin.

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden 5 Mitarbeiter/innen ganzjährig beschäftigt sein. Ab April wird es eine weitere Stelle Bauhof mit einer Bewertung von 0,5128 geben, um den Weggang des Midijobbers der Vorjahre (Renteneintritt ab 2024) auszugleichen. Die Anzahl der Beschäftigten entspricht dann 4,5640 Vollzeitäquivalenten. Unterstützend ergänzen 3 Mitarbeiter auf Minijob-Basis ab Saisonbeginn im April den Eigenbetrieb.

Angaben nach §5 GemHVO-Doppik:

1. Touristische Entwicklung im Seebad Zempin

Voraussetzung des wirtschaftlichen Erfolges ist die Zahl der Übernachtungen und Gäste im Seebad Zempin.

Jahr	Gäste (inkl. Tagesgäste)	Übernachtungen
2012 (April – Oktober)*	40.677	256.879
2013 (April – Oktober)*	44.628	252.899
2014 (April – Oktober)*	47.634	265.513
2015 (April – Oktober)*	48.608	273.021
2016 (April - Oktober)*	49.835	286.623
2017 (April – Oktober)*	47.821	277.090
2018 (April – Oktober)*	51.300	271.660
2019 (Jan. – Dezember)**	59.068	307.997
2020 (Jan. – Dezember)	54.257	304.958
2021 (Jan. – Dezember)	48.075	275.266
2022 (Jan. – Dezember)	53.180	292.128
2023 (Jan. – November)***	44.676	266.537

* Zur besseren Vergleichbarkeit werden nur die Daten von April bis Oktober angegeben, da nur in diesem Zeitraum bis Oktober 2019 Kurtaxe einbezogen wird. Seit November 2019 wurde die Ganzjahreskurtaxe eingeführt, die zukünftig für die Statistik bessere Daten zum Vergleich liefert.

** Jan.- März: Daten aus G413 2019 des Statistischen Amtes MV; April- Dezember aus eigenem Kurtaxsystem

*** Stand: 12. Dezember 2023

Die Gästezahlen 2023 mit Stand vom 12.12.2023 sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16 % bei den Ankünften (Tagesgäste inbegriffen) und um 10,2 % bei den Übernachtungen gesunken, wobei anzumerken ist, dass die Übernachtungszahlen aus Dezember für 2023 noch hinzukommen und manuelle Abrechnungen

von Vermietern für die Vormonate außenstehend sind. Generell ist jedoch damit zu rechnen, dass die Gästezahlen rückläufig sein werden. Ursachen sind u.a. darin zu sehen, dass die Gäste wieder die Möglichkeit nutzten, ins Ausland zu reisen. Ein weiterer Grund kann in den teilweise enormen Preissteigerungen gesehen werden. Zu beachten sind hier nicht nur die Hotel- und Unterkunftspreise, sondern auch die der Gastronomie, die Spritkosten etc. Des Weiteren ist ein Verlust der Privatwirtschaft im Bereich der Hotellerie und Gastronomie zu verzeichnen. Zudem gibt es seit drei Jahren keinen Lebensmittelmarkt in der Gemeinde, was den Tourismus, der hauptsächlich durch Camping und Ferienwohnungen mit Eigenversorgung geprägt ist, negativ beeinflusst.

Die im System vorhandene Anzahl der Betten wurde im Vorjahr 2023 durch Datenbereinigung von 4493 auf 3431 berichtigt. Dennoch ist hier eher eine sehr leichte Abnahme der Bettenanzahl durch Schließungen und Eigennutz zu verzeichnen. Neuinvestitionen in diesem Bereich gab es keine.

Bei der Bettenanzahl ist anzumerken, dass diese alle festen sowie auch die Aufbettungen der Vermieter erfasst. Ebenso sind die Betten der Zweitwohnungsbesitzer enthalten, die Ihre Ferienunterkunft nur selbst nutzen und nicht vermieten.

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

2.1 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtleistung im Zeitraum 2013 bis 2024 in TEUR

Jahr	Gesamterlöse
2013	379
2014	384
2015	506
2016	545
2017	532
2018	572
2019	596
2020	654
2021	684
2022	730
2023 (vorauss.)	857
2024 (Plan)	870

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Rahmen der Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast ist am 01.04.2023 eine neue, inselweit einheitliche Kurabgabebesatzung mit entsprechend zugrunde gelegter Kalkulation zur Höhe der Kurabgabe für jedes Seebad Usedom in Kraft getreten. Es wird seitdem ein inselweit einheitlicher Kurabgabebetrag als Durchschnittswert aller teilnehmenden Gemeinden in Höhe von 2,70 EUR in der Hauptsaison und 2,00 EUR in der Nebensaison erhoben. Anschließend finden Verrechnungen unter den Seebädern statt. Der kalkulierte Kurtaxbeitrag für das Seebad Zempin beträgt 2,77 EUR in der Hauptsaison und erhöhte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,47 EUR. Daraus resultieren die höheren Gesamtumsätze im Vergleich zu 2022. Auch für das Jahr 2024 wird erneut die Höhe der Kurabgabe kalkuliert. Entsprechend wurden die Gesamtumsätze im Planjahr angepasst.

2.2 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen in TEUR

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (vorauss.)	2024 (Plan)
Kurtaxe	324,1	326,1	432,0	440,7	426,6	445,1	458,6	512,5	519,7	560,0	733,0	750,0
Parkgebühr	25,5	24,9	34,4	36,7	33,0	46,5	42,1	49,0	46,3	44,0	40,0	40,0

Standgebühren, Miet- u. Pachteinnahmen	10,5	8,8	14,0	19,6	18,9	25,3	30,6	30,8	43,2	60,3	52,3	48,5
Strandkorbgebühren	3,9	4,0	7,3	6,4	7,2	7,3	8,1	8,3	8,5	12,9	14,0	14,0
Provisionsumsätze	1,9	3,1	5,4	8,3	6,7	16,5	18,3	16,6	16,6	15,25	13,6	11,5
Fremdenverkehrs- abgabe	-	-	-	14,4	15,0	16,0	20,2	16,7	19,4	19,0	19,4	19,0

Den Hauptteil aller Erträge nimmt die Kurtaxe ein (ca. 86%). Die Ermittlung zur Höhe der Kurabgabe wurde bereits im vorigen Abschnitt dargestellt. Die Höhe der Miet- und Pachteinnahmen ergeben sich hauptsächlich aus bestehenden Verträgen, die auch in 2023 fortgeführt werden. Die Planwerte für die Parkgebühren, Strandkorbgebühren sowie Fremdenverkehrsabgabe basieren auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum in TEUR

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (vorauss.)	2024 (Plan)
Gesamtkosten	589,4	671,4	621,8	652	909	718	765	723	774,7	891,8	948,8	1.022,1

Seit den Jahren ab 2013 ist eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. Den „Ausreißer“ bildete das Jahr 2017. Ursache für den enormen Kostenanstieg waren hier die hohen Instandsetzungsarbeiten nach der damaligen Sturmflut. In diesen Gesamtkosten sind ebenso Personalkosten sowie Abschreibungen enthalten, wobei bei den Gesamterlösen die Auflösung von Sonderposten nicht enthalten ist. Generell sind hier die Kostensteigerungen klar erkennbar.

2.4 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen in TEUR

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (vorauss.)	2024 (Plan)
Löhne u. Gehälter	163,9	135,2	138,6	139,6	150,3	204,7	196,3	210,0	198,9	224,0	254,0	284,2
Abschreibungen	181,1	181,7	179,7	188,4	186,9	186,4	194,0	207,0	204,1	206,0	204,0	205,0
Sonst. Raumkosten	37,8	37,5	37,1	37,9	37,0	30,2	63,4	56,2	71,5	75,6	45,0	54,7
Rettungsschw.	22,5	26,7	21,0	25,2	25,1	21,2	33,3	37,6	45,3	50,1	67,7	73,5
Reparatur./Instandh.	16,7	24,9	23,4	22,3	99,8	22,8	19,1	26,2	42,0	76,2	70,6	60,0
Fahrzeugkosten	7,1	8,5	17,9	16,1	19,6	11,9	15,3	13,5	24,9	25,4	24,0	25,3
Werbe- u. Reisekost.	64,7	66,8	140,4	70,1	68,3	75,8	50,7	37,2	45,3	55,2	68,5	76,7
Veranstaltungen	42,1	45,9	54,5	57,4	60,5	61,7	59,5	9,3	27,0	53,0	83,8	85,3
Grünflächenpflege	20,2	32,9	25,4	24,4	28,3	21,6	24,6	23,6	22,6	37,9	45,0	47,5
Strandreinigung	14,2	12,4	13,9	21,1	19,7	18,1	18,6	16,0	18,5	16,8	17,5	15,5
nicht abzieh. VorSt.	Vorst.korrekturen f. 2015-2018: 27,7						9,7	9,4	1,6	1,3	2,0	2,5

Die Personalkosten

sind gerechnet auf Basis der vorhandenen Planstellen einschließlich Saisonkräfte sowie unter Berücksichtigung von möglichen Tarifsteigerungen, die aktuell bereits in Verhandlungen stehen. Das höher anzusetzende Budget 2024 resultiert aus den vorgesehenen Tarifsteigerungen ab März 2024 sowie anstehende Stufenaufstiege. Im Bereich Bauhof wird ab 01.04.2024 eine weitere Stelle mit einer Bewertung von 0,5128 eingeführt, um den Wegfall durch Renteneintritt des „Midijobbers“ der Vorjahre auszugleichen.

Die Abschreibungen wurden und werden planmäßig ermittelt.

Das Ziel ist es, die Ausgaben im Planjahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren im notwendigen Rahmen zu halten. Doch die erforderlichen Investitionen spiegeln sich in den Abschreibungen wider.

Bei den Aufwendungen für Raumkosten ist anzumerken, dass die jährliche Aufwendung für den Gebietstausch mit Zinnowitz in Höhe von 27 TEUR enthalten letztmalig in 2022 gezahlt wurde. Daher sind diese seit 2023 gesunken.

Im Bereich der Rettungsschwimmer haben sich seit 2023 die zu zahlenden Tagegelder sowie die Reiskosten erhöht. In den Kosten sind u.a. die jährliche Miete für das Boot, Quad und Kajak und die Ausstattung der Rettungstürme sowie die Unterkünfte für die Rettungsschwimmer enthalten.

Die Reparaturkosten bleiben im Planjahr auf weiterhin hohem Niveau. Die touristischen Einrichtungen Zempins haben einen hohen Sanierungsbedarf. Die Erneuerung von mehreren Blockstufen auf dem Zempiner Kurplatz wurde im Vorjahr umgesetzt. Daher resultiert der Mehraufwand in 2023. Grundsätzlich sind die Kosten im Handwerksbereich stark gestiegen.

In den Fahrzeugkosten sind u.a. die Leasingraten für die zwei Bauhoffahrzeuge, Verbrauchskosten sowie ein Budget für eventuelle Reparaturen, Durchsichten, etc. inbegriffen.

Die Werbekosten enthalten u.a. das gemeinsame Marketing der Bernsteinbäder Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz, welches sich hauptsächlich auf die Konten Werbung, Druckerzeugnisse, Internet und Veranstaltungen aufteilt.

Die Usedomer Bernsteinbäder schließen für 2024 erneut einen Agenturvertrag zur teilweisen Aufgabenübertragung des *Regionalmarketings* in Höhe von 40 T EUR (anteilig ¼ der Kosten pro Seebad) mit der Usedom Tourismus GmbH ab. Mit zusätzlichen eigenen Marketingmaßnahmen, vorrangig für das gemeinsame lokale Marketing der Gemeinschaftsmarke Usedomer Bernsteinbäder ergibt sich die genannte Gesamtsumme.

Das *Destinationsmarketing* der Insel Usedom hat sich lt. Gesellschafterbeschluss ab 2023 für das Seebad Zempin auf 18,45 TEUR erhöht. Dieses wird von der Usedom Tourismus GmbH verwaltet. Die Gemeinde Zempin ist Mit-Gesellschafter dieser kommunalen GmbH und hält 4,5% der Gesellschafteranteile.

Die Plankosten für Veranstaltungen wurden auf 85,3 TEUR leicht erhöht. Die enormen Preisanpassungen der Künstler nach der Corona-Pause erfordern ein höheres Budget, um den Gästen weiterhin die gewohnte Qualität und Quantität an Veranstaltungen zu bieten.

Für die Kosten der Grünflächenpflege werden auf hohem Niveau gehalten. Auch im Planjahr steht eine Instandhaltung bzw. Umgestaltung einer größeren Pflanzfläche mit rd. 15 TEUR an. Diese Maßnahme ist in den Sonstigen Kosten des Haushaltsplanes enthalten.

Die Strandreinigung ist mittels eines Mehrjahresvertrages vereinbart, sodass die regulären Kosten im Planjahr konstant bleiben. Variable Kosten sind hierbei der eventuelle Bedarf des Herrichtens von Strandzugängen nach Stürmen oder Sonderentsorgungen am Strand. Aus gesundheitlichen Gründen ist es der Firma nicht möglich, weiterhin die Müllentsorgung am Strand in den Sommermonaten zu verrichten. Daher reduzieren sich diese Kosten geringfügig. Diese Aufgaben muss ab 2024 der Bauhof mit übernehmen

Da es aktuell zum nicht gewährten Vorsteuerabzugs auf Grundlage des §2b USt-Gesetz bisher keine verbindliche Aussage zum weiteren Vorgehen sowie zur dann folgenden Besteuerung der Kurtaxeinnahmen gibt, wurde im Planjahr weiterhin der Ansatz der bisherigen Kalkulation verfolgt, bei dem der Vorsteuerabzug teilweise nicht gewährt wird.

Der Eigenbetrieb ist um Kostenersparnisse stets bemüht, dennoch ist zu beachten, dass die laufenden Kosten einer steten Erhöhung unterliegen. Ein Einsparpotential ist beim Erhalt der bestehenden Qualität kaum möglich. Die aktuelle Krise nach der Corona-Pandemie mit Problemen der Energieversorgung, dem Ukraine-Krieg sowie die starke Inflation lassen eine sichere und verlässliche Planung nicht zu, sodass es im Jahresverlauf zu starken Abweichungen kommen kann.

3 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht zur Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2013 bis 2024 in TEUR

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorauss.)	2023 (vorauss.)	2024 (Plan)
Jahresergebnisse	-107,0	-99,0	2,2	30,9	-116	1,6	-45	64,3	36,1	-54,6	20,0	7,5

Der Gewinnvortrag in Höhe von 55,5 TEUR im Jahr 2021 wurde um den Jahresfehlbetrag in 2022 auf 0,8 TEUR gemindert. Im Vorjahr 2023 wird wieder ein positives Jahresergebnis erwartet.

Die gestiegenen Kosten in 2022, besonders durch den großen Instandhaltungs- und Pflegebedarf der Einrichtungen und Anlagen, führten zum negativen Jahresergebnis. Die Kalkulation zur Kurabgabe 2023 hat diese erhöhten Kosten berücksichtigt und wurde entsprechend berechnet und ab 01.04.2023 eingeführt. Gleiches gilt für das Planjahr. Die gestiegenen Kosten resultieren in der Kurtaxkalkulation für 2024 in einer geringfügig erhöhten Kurabgabe. Im Seebad Zempin steigt demnach der Kurabgabesatz von 2,77 EUR auf 2,82 EUR in der Hochsaison. Der Durchschnitt aller Seebäder Usedom, der von den Gästen erhoben wird, liegt bei 2,00 EUR in der Vorsaison, in der Hauptsaison 2,80 EUR und in der Nachsaison 2,20 EUR.

4 Entwicklung der Salden der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 905,6 TEUR als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 1029,6 TEUR abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 124 TEUR. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 816,1 TEUR als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 1022,1 TEUR und der planmäßigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen von 206 TEUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 89,5 TEUR.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 belaufen sich planmäßig auf 190,0 TEUR. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind keine enthalten. Der Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin soll im Planjahr Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung seitens der Gemeinde Zempin in Höhe von 400 TEUR erhalten.

Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Krediten sind mit -17,2 TEUR angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von 282,5 TEUR.

5 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in TEUR

Investitionsübersicht

Jahr	Maßnahme	Investitionsvolumen in TEURO	Förderung
2011	Promenade mit Kurplatz	2.400,0	90%
2013	Hauptrettungsturm	57,0	
2014-2015	9 Bühnen	410,0	90%
2016	Zuschauerbänke Kurplatz	16,6	
2019	Strandzugang 7C	174,0	60%
2019	Erwerb Imbissgebäude	38,0	
2020	2 Containeraufsätze für Rettungstürme	75,4	
2021	Spielplatz am Achterwasser	81,2	
2021	Weihnachtsbeleuchtung Kurplatz	7,2	
2022	Zuschauerbänke Kurplatz	31,7	
2022	Weihnachtsbeleuchtung Kurplatz	7,4	
2022	Bänke & Geräte Spielplätze	14,2	
2023	Strandmatten	9,2	
2023	Sonstiges, darunter: 3x Fahrrad-Reparatur-Station,	10,9	

	Webcams, Werkstattausstattung, Schreibtisch, Vitrine		
2023	Geräte Spielplatz	23,6	
2024 Plan	Strandmatte & Stadtmobiliar	15,0	
2024 Plan	Geräte Spielplatz	35,0	
2024 Plan	Digitale Infostele(n)	30,0	
2024 Plan	Planungskosten Bau Unterkunft Rettungsschwimmer	100,00	
2024 Plan	Sonstiges	10,0	

In 2024 werden die im Vorjahr angeschafften Strandmatten erweitert, ebenso wie die Geräte eines Spielplatzes. Zudem werden zwei digitale Infostelen angeschafft, um den Themen Digitalisierung sowie den Qualitätsansprüchen, auch in Verbindung mit der Zertifizierung der i-Marke als Touristinformation gerecht zu werden. Die Unterkünfte der Rettungsschwimmer entsprechen bereits seit Langem nicht mehr den geforderten Standards. Daher ist ein Neubau eine unabwendbare Maßnahme. Hierzu werden im Haushaltsjahr entsprechende Kosten für die Planung eines Neubaus eingestellt. Zusammen mit „Sonstigen Investitionen“ beläuft sich die Gesamtsumme auf 190 TEUR. Diese werden aus den Eigenmitteln der Fremdenverkehrsamt Zempin finanziert.

Die genannten Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Dies ist notwendig, um die Gästezahlen zu halten, die essentiell sind, um die notwendige Kurtaxe zu erwirtschaften. Um die Gästezahlen weiter auszubauen, müsste zukünftig in weitere und neue touristische Einrichtungen investiert werden. Größere Maßnahmen sind dann ohne Förderung und ohne die Aufnahme von Krediten nicht umsetzbar.

Mittelfristig haben die öffentlichen touristischen Einrichtungen im Seebad Zempin einen hohen Sanierungsbedarf. Investitionen sind ebenso unabdingbar, um die Attraktivität des Seebades Zempin und somit die notwendige Zahl der Übernachtungen zu halten.

6 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Mit dem Bau der Promenade 2011 wurden 160 TEUR als langfristiges Darlehen aufgenommen. Die Tilgung erfolgte planmäßig seit 2011 und war bis 09/2021 festgeschrieben. 2021 erfolgte die Umschuldung des Restbetrages in Höhe von 83,4 TEUR. Die jährliche Leistungsrate (Kredit & Zinsen) beträgt 17,2 TEUR.

6.1 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

2020 wurde ein neuer Leasingvertrag für fünf Jahre für einen Traktor abgeschlossen. Die Leasingrate beträgt monatlich 857,42 EUR.

2021 ein neues Fahrzeug für den Bauhof geleast. Die monatliche Leasingrate beträgt 416,71 EUR netto.

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 175 TEUR. Somit besteht vorerst keine Notwendigkeit eines Kassenkredites, um die besonders einnahmeschwachen ersten beiden Quartale und die dort benötigten finanziellen Mittel der saisonvorbereitenden Maßnahmen auszugleichen und sicherzustellen sowie die Investitionen umzusetzen. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt 90,6 TEUR.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Per 31.12.2022 betrug das Eigenkapital 1.524,1 TEUR. Durch das in 2023 zu erwartende positive Jahresergebnis wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 1.544,1 TEUR erhöhen. Mit dem

geplanten Jahresergebnis 2024 und der Eigenkapitalzuführung erfolgt eine weitere Erhöhung auf 1.951,6 TEUR.

Das gezeichnete Kapital des Eigenbetriebes beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 35.279,14 EUR.

9 Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen in TEUR

Erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Die Auflösung erfolgte entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter/des Anlagevermögens.

Aktuell setzen sich die Rückstellungen hauptsächlich aus Rückstellungen für Personalkosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Aufbewahrungspflicht mit einer Gesamthöhe rd. 22 TEUR zusammen.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Sonderposten mit Rücklageanteil in TEUR	2.206,6	2.086,4	1.967,1	2.212,0	2.083,2	1.954,5	1825,7	1759,5	1632,7	1506,5	1381,5	1257,5
Rückstellungen in TEUR	169,7	120,8	93,7	55,0	16,1	20,5	52,0	18,8	22,7	21,6	22,0	21,0

10 Abschließende Beurteilung der Betriebsleitung

Der Wirtschaftsplan des Unternehmens ist so gestaltet, dass den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, wie Erfüllung des Unternehmenszwecks, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit, der Haushaltswahrheit unter Abschätzung kaufmännischer Risiken, entsprochen wird.

Alle bisher bekannten Faktoren, wie z.B. Preissteigerungen, Tarifierhöhungen und sonstige bekannte Veränderungen, wurden bei der Planerarbeitung berücksichtigt.

Das vorige negative Jahresergebnis spiegelt die enormen und teilweise unplanbaren Kostensteigerungen wider. Der Gewinnvortrag aus den Vorjahren gleicht diesen Verlust aus, sodass der aktuelle Stand bei 0,8 TEUR liegt. Allerdings besteht weiterhin die Gefahr, dass unvorhergesehene Kosten nicht gedeckt werden und negative Jahresergebnisse zur Folge haben. Zudem sind nach der Corona-Pandemie erstmalig die Übernachtungszahlen rückläufig. Mögliche Ursachen wurden im Vorfeld benannt. Umso wichtiger ist es, jährlich dahingehend, wie gefordert, die Höhe der Kurtaxe entsprechend zu kalkulieren und anzupassen.

Die vom Land MV geförderte Modellregion Insel Usedom hat die Einführung einer inselweit einheitlichen Kurabgabe erzielt. Die Einnahmen aus der einheitlichen Kurabgabe werden unter den Eigenbetrieben verrechnet, sodass jedes Seebad seinen kalkulierten Anteil erhält. Das Förderprojekt Modellregion läuft mit Ende des Vorjahres aus, wird dann jedoch im Haushaltsjahr fortgeführt. Die Usedom Tourismus GmbH ist hierbei Umsetzungs- und Koordinierungsstelle. In der Kurabgabe sind 2ct pro Übernachtung für diese Aufwendungen enthalten.

Der Wirtschaftsplan ist mit dem kalkulierten Kurtaxbeitrag von 2,82 EUR pro Vollzahler und Übernachtung als Einnahmen in der Hochsaison, mit 2,00 EUR in der Vorsaison und 2,20 EUR in der Nachsaison aufgestellt.

Mittelfristig besteht ein hoher Sanierungsbedarf vorhandener touristischer Einrichtungen. Auch neue Gesetzesgrundlagen, wie § 2b USt-Gesetz ab 2023, stellen zukünftige Herausforderungen dar. Diese sind mit weiteren, für den Eigenbetrieb enormen finanziellen Herausforderungen verbunden, die sich dann in der Höhe der Kurabgabe widerspiegeln. Hierdurch besteht zusätzlich die Gefahr des steigenden negativen Einflusses auf die Übernachtungszahlen. Weitere Risiken sind zunehmende unvorhersehbare Wetterkatastrophen wie Sturmfluten. Besonders für den sensiblen Standort Zempin sind derartige Folgen nicht aus eigenen Mitteln zu tragen. Außerdem ist seit den letzten Jahren zu beobachten, dass touristische Einrichtungen aus der Privatwirtschaft schließen ohne eine Nachfolge zu haben. Betroffen sind Restaurants, Imbisseinrichtungen, Lebensmittelmarkt und Pensionen. Der Fachkräftemangel spielt hierbei ebenso eine bedeutende Rolle. Da im Seebad Zempin hauptsächlich private Ferienunterkünfte vermietet werden, sind diese Einrichtungen von großer Bedeutung. Nur das „Bett zum Schlafen“ ist nicht ausreichend, um die Bedürfnisse der Gäste zufrieden

zu stellen. Leider verhindern ebenso baurechtliche, naturrechtliche und landschaftsrechtliche Hürden die Neu-Einrichtung/-Ansiedlung von Gastronomie, Geschäften etc.

Die für das kommende Planjahr größte Herausforderung ist die rasante Inflation, verbunden mit unkalkulierbaren Preissteigerungen in jeglichen Bereichen. Dies betrifft nicht nur die erhöhten Aufwendungen für den Eigenbetrieb, sondern jeden privaten Haushalt. Diese Auswirkungen treffen ebenfalls den Tourismus. Ein weiterer Rückgang der Übernachtungszahlen wird automatisch eine erneute Erhöhung der Kurtaxe mit sich führen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften.

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde bestehen in Form einer Kostenumlagevereinbarung. Diese beinhaltet hauptsächlich Ausgaben für die Fahrzeugunterhaltung des Bauhofes. Diese Kosten trägt das Fremdenverkehrsamt. Die Umlage erfolgt quartalsweise zu einem Drittel der Netto-Summen auf die Gemeinde Zempin.

Eine weitere Vergütung für Lieferungen, Leistungen und Kredite im Verhältnis zur Gemeinde findet nicht statt.



K. Kulz
Leiterin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Gemeinde Seebad Zempin

im Dezember 2023

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

in TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.029,6
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.022,1
Jahresergebnis	7,5

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	905,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	816,1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	89,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-190,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17,2

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	282,5
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	90,6
--	------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,5640
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	457,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	1.524,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.544,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	1.951,6

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

	IST 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	695,5	796,5	878,6	902,6	899,6	914,9
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	34,1	28,0	27,0	28,0	49,0	49,0
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6,5	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	180,5	204,4	227,5	230,0	236,0	236,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	43,5	49,6	56,7	59,5	63,0	63,0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	206,0	204,0	205,0	205,0	195,0	195,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	127,0	125,0	124,0	124,0	124,0	124,0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	473,6	482,3	517,8	543,1	568,6	577,4
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6,8			
16 Ergebnis nach Steuern	-54,3	1,7	8,3	9,5	2,0	9,5
17 sonstige Steuern	0,3	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54,6	0,7	7,5	8,5	1,0	8,5
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0,8	1,5	9,0			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-55	0,7	7,5	8,5	1,0	8,5
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	206	204,0	205,0	196,0	193,0	191,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-126	-125	-124	-124	-124	-124
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1		1			
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	32	79,7	89,5	80,5	70,0	75,5
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-71	-80,0	-190,0	-50	-50	-50
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-71	-80,0	-190,0	-200,0	-100,0	-100,0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)			400			
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-16	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde	0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	0					
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1	-1	-1	-1	-1	
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-17	-17,0	383,0	-17,0	-17,0	0,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-56	-17,3	282,5	-136,5	-47,0	-24,5
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	173	117*	175,0	457,5	321,0	274,0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	117	175*	458	321	274	250
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

*HR

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	190,0	0	190,0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	190,0	0	190,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-190,0	0	-190,0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			190,0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

A	Strandmatte & Stadtmobiliar	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Strandmatte als Erweiterung der Strandmatten aus dem Vorjahr. Drehbänke						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 <small>(Vorjahr)</small>	Plan 2024 <small>(Planjahr)</small>	Plan 2025 <small>(1. Folgejahr)</small>	Plan 2026 <small>(2. Folgejahr)</small>	Plan 2027 <small>(3. Folgejahr)</small>	Plan ab 2028 <small>(Folgejahre)</small>
Einzahlungen	0	0	0,0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	15,0	0	15,0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15,0		15,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0	-15,0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			15,0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

B	Spielgeräte Spielplätze	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Erweiterung des Spielplatzes aus dem Vorjahr um 2 Geräte						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	35	0	35	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35		35				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35	0	-35	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			35				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

C	Digitale Infostelen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Für den Außen und Innenbereich des Fremdenverkehrsamtes						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30		30				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30	0	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			30				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

D	Planungskosten DLRG Unterkunft	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Ein Neubau als Ersatz für aktuell 2 Wohneinheiten zur Unterbringung der Rettungsschwimmer ist zwingend erforderlich. Dafür werden entsprechend Planungskosten in diesem Haushaltsjahr eingestellt.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	100		100				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100	0	-100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			100				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht**

E	Sonstiges	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Sonstige Investitionsmaßnahmen sind gemäß Eigenbetriebssatzung von geringerer finanzieller Bedeutung (< 10 TEUR).						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	10,0	0	10,0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10,0		10,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0	-10,0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0				
a) von der Gemeinde							
b) einmündige Engenote							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			10,0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Planjahr 2024							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
1	Betriebsleitung	EG 11	1,00	1,0000	EG 11	1,0000	
2	Fachkraft Service / Touristik / Buchh.	EG 6	0,7692	0,7500	EG 6	0,7692	
3	Fachkraft Service / Touristik/Veranst.	EG 6	0,7692	0,7500	EG 6	0,7692	
4	Fachkraft Service / Touristik	EG 5	0,5128	0,5000	EG 5	0,5128	
5	Fachkraft Bauhof	EG 4	1,00	1,0000	EG 4	1,0000	
6	Fachkraft Bauhof	EG 4	0,00	0,0000	EG 4	0,5128	
Summe						4,5640	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	83.776,37	a) 13.200 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	70.576	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	83.776,37			70.576	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.490.429,43	2.014.762	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.490.429,43	2.014.762	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.025.069,62	2.668.331	2.771.531	2.824.231	2.984.131	3.182.831
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)	643.261,37	103.200,00	52.700,00	159.900,00	198.700,00	199.300,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.668.330,99	2.771.531	2.824.231	2.984.131	3.182.831	3.382.131
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-714.560,87	-812.920	-1.305.720	-2.069.420	-2.010.020	-1.950.620
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)	-98.359,36	-492.800,00	-763.700,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-812.920,23	-1.305.720	-2.069.420	-2.010.020	-1.950.620	-1.891.220
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	179.920,68	159.351	159.351	159.351	159.351	159.351
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)	-20.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	159.351,10	159.351	159.351	159.351	159.351	159.351
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.014.761,86	1.625.162	914.162	1.133.462	1.391.562	1.650.262

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.030.553,80	789.800	979.300	1.003.000	1.020.300	1.020.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.402,48	562.300	378.400	378.400	378.400	378.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.317,05	46.300	45.300	45.300	45.300	45.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.866,12	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.333,73	35.300	8.700	8.700	8.700	8.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.471,42	50.200	67.000	68.000	60.500	68.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	142.453,08	52.800	120.400	40.500	40.500	40.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.029.397,68	1.745.200	1.807.600	1.752.400	1.762.200	1.769.400	
11	- Personalaufwendungen	79.167,45	101.900	93.300	93.400	93.400	93.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.396,11	451.500	442.700	377.200	377.200	377.200	52
14	- Abschreibungen	0,00	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.727,49	818.500	867.100	893.100	870.900	870.900	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.909,72	5.500	5.400	5.200	5.200	5.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.857,13	92.000	101.500	55.900	56.100	56.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.270.057,90	1.743.500	1.784.100	1.698.900	1.676.900	1.676.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	759.339,78	1.700	23.500	53.500	85.300	92.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	6.100	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	286.493,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	286.400	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	472.846,78	7.800	309.900	53.500	85.300	92.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.070.483,08	1.543.330	1.551.130	1.861.030	1.914.530	1.999.830	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.543.329,86	1.551.130	1.861.030	1.914.530	1.999.830	2.092.730	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.029.601,59	789.800	979.300	1.003.000	1.020.300	1.020.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	507.402,48	446.100	262.200	262.200	262.200	262.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.140,75	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.030,72	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.760,65	35.300	8.700	8.700	8.700	8.400	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.822,76	49.500	59.500	59.500	59.500	59.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.221,30	43.600	40.500	40.500	40.500	40.500	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.925.980,25	1.590.300	1.575.200	1.598.900	1.616.200	1.615.900	
10	- Personalauszahlungen	79.263,80	101.900	93.300	93.400	93.400	93.000	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.187,05	453.000	443.700	378.100	378.600	378.100	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769.885,96	818.500	867.100	893.100	870.900	870.900	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.909,72	5.500	5.400	5.200	5.200	5.200	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.839,84	91.700	99.800	55.900	56.100	56.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.260.086,37	1.470.600	1.509.300	1.425.700	1.404.200	1.403.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	665.893,88	119.700	65.900	173.200	212.000	212.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.930,78	69.900	49.900	49.900	49.900	49.900	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.329,63	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	86.550,00	9.200	79.900	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	168.810,41	90.200	140.800	60.900	60.900	60.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	267.169,77	583.000	904.500	1.500	1.500	1.500	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)	267.169,77	583.000	904.500	1.500	1.500	1.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-98.359,36	-492.800	-763.700	59.400	59.400	59.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	567.534,52	-373.100	-697.800	232.600	271.400	272.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.632,51	16.500	13.200	13.300	13.300	13.300	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)	-22.632,51	-16.500	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-20.569,58	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	524.332,43	-389.600	-711.000	219.300	258.100	258.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	643.261,37	103.200	52.700	159.900	198.700	199.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.025.069,62	2.668.331	2.771.531	2.824.231	2.984.131	3.182.831	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.668.330,99	2.771.531	2.824.231	2.984.131	3.182.831	3.382.131	
	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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		2022	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.030.553,80	789.800	979.300	1.003.000	1.020.300	1.020.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	428,65	400	400	400	400	400	4011
	1.2 Grundsteuer B	182.655,79	180.800	182.300	182.300	182.300	182.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	451.719,78	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.122,00	247.700	282.800	305.000	321.600	321.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.414,34	40.600	42.500	44.000	44.700	44.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	121.213,24	120.300	121.300	121.300	121.300	121.300	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	507.402,48	562.300	378.400	378.400	378.400	378.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	456.548,22	446.100	262.200	262.200	262.200	262.200	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.115,98	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.738,28	300	300	300	300	300	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	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	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	16.317,05	46.300	45.300	45.300	45.300	45.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.317,05	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.866,12	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.866,12	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.333,73	35.300	8.700	8.700	8.700	8.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.471,42	50.200	67.000	68.000	60.500	68.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	71.471,42	50.200	57.000	58.000	50.500	58.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	142.453,08	52.800	120.400	40.500	40.500	40.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	85.135,10	9.200	79.900	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.180,55	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)	2.029.397,68	1.745.200	1.807.600	1.752.400	1.762.200	1.769.400	
11	- Personalaufwendungen	79.167,45	101.900	93.300	93.400	93.400	93.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.396,11	451.500	442.700	377.200	377.200	377.200	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		2022						
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	46.739,92	60.400	62.300	62.300	62.300	62.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	109.575,73	233.900	200.900	135.400	135.400	135.400	523
14	– Abschreibungen	0,00	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.727,49	818.500	867.100	893.100	870.900	870.900	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.455,74	127.300	127.500	127.500	127.500	127.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	37.862,09	27.600	41.500	45.200	23.000	23.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	438.266,94	502.000	519.400	541.700	541.700	541.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	158.142,72	161.600	178.700	178.700	178.700	178.700	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	60.909,72	5.500	5.400	5.200	5.200	5.200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	394,97	500	400	200	200	200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	60.514,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	79.857,13	92.000	101.500	55.900	56.100	56.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.270.057,90	1.743.500	1.784.100	1.698.900	1.676.900	1.676.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	759.339,78	1.700	23.500	53.500	85.300	92.900	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.100	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	286.493,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	286.400	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	472.846,78	7.800	309.900	53.500	85.300	92.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.070.483,08	1.543.330	1.551.130	1.861.030	1.914.530	1.999.830	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.543.329,86	1.551.130	1.861.030	1.914.530	1.999.830	2.092.730	

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	979.300	0	979.300								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.400	116.200	262.200								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67.000	7.500	59.500								
9	+ Sonstige Erträge	120.400	119.900	500								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.807.600	506.100	1.301.500								
11	- Personalaufwendungen	93.300	93.300	0								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.700	442.700	0								
14	- Abschreibungen	274.100	274.100	0								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	867.100	127.500	739.600								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400	400	5.000								
18	- Sonstige Aufwendungen	101.500	101.500	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.784.100	1.039.500	744.600								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.500	-533.400	556.900								
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)	23.500	-533.400	556.900								

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	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	979.300	0	979.300									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.200	0	262.200									
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	0									
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.500	0	59.500									
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.500	40.000	500									
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.575.200	273.700	1.301.500									
10	- Personalauszahlungen	93.300	93.300	0									
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.700	443.700	0									
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	867.100	127.500	739.600									
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0									
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400	400	5.000									
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.800	99.800	0									
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.509.300	764.700	744.600									
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	65.900	-491.000	556.900									
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)	65.900	-491.000	556.900									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.900	0	49.900									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	79.900	79.900	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)	140.800	90.900	49.900									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	904.500	904.500	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)	904.500	904.500	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-763.700	-813.600	49.900									
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-697.800	-1.304.600	606.800									
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0									
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.200	13.200	0									
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)	-13.200	-13.200	0									

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns alle Schau, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54000 Konzessionsabgaben, 57302 Photovoltaikanlagen, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			1 Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Zempin	12100 Wahlen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.200	116.200	0	600	12.000	0	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0	82.100	99.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	2.100	0	0	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.500	7.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	119.900	119.900	0	4.200	75.400	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506.100	506.100	2.100	86.900	186.400	0	300
11	- Personalaufwendungen	93.300	93.300	23.200	0	0	53.600	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.700	442.700	9.300	32.900	48.600	17.700	0
14	- Abschreibungen	274.100	274.100	0	5.200	15.700	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.500	127.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	400	0	400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	101.500	101.500	9.100	6.300	4.800	2.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.039.500	1.039.500	41.600	44.800	69.100	73.600	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-533.400	-533.400	-39.500	42.100	117.300	-73.600	-200
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)	-533.400	-533.400	-39.500	42.100	117.300	-73.600	-200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54000 Konzessionsabgaben, 57302 Photovoltaikanlagen, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Vereinshaus Uns olle Schaul	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	40.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	26.600	0	0	0	40.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	35.000	2.500	19.100	0	200	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	500	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.500	0	119.000	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	0	0	3.100	0	0	40.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.100	35.000	11.500	22.200	119.000	200	40.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.100	-35.000	-11.500	4.400	-119.000	-200	-40.000	40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.100	-35.000	-11.500	4.400	-119.000	-200	-40.000	40.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns alle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54000 Konzessionsabgaben, 57302 Photovoltaikanlagen, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Zempin	57501 Fremdenverkehrsammt Zempin	57502 Kommunale Tourismusförderung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.500	3.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	300	0	14.000	4.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	7.500	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.000	3.300	6.000	14.000	4.600	7.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	6.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	45.000	24.000	21.500	17.700	1.400	30.000
14	- Abschreibungen	240.500	6.500	0	0	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	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	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.000	0	0	0	1.600	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	296.500	51.500	24.000	21.500	25.800	1.800	30.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.500	-48.200	-18.000	-7.500	-21.200	6.000	-30.400
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)	-170.500	-48.200	-18.000	-7.500	-21.200	6.000	-30.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54000 Konzessionsabgaben, 57302 Photovoltaikanlagen, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Zempin	12100 Wahlen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0	82.100	99.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	2.100	0	0	0	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	273.700	273.700	2.100	82.100	99.000	0	300
10	- Personalauszahlungen	93.300	93.300	23.200	0	0	53.600	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.700	443.700	9.300	32.900	48.600	17.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.500	127.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	400	0	400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.800	99.800	9.100	5.000	4.700	2.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	764.700	764.700	41.600	38.300	53.300	73.400	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-491.000	-491.000	-39.500	43.800	45.700	-73.400	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-491.000	-491.000	-39.500	43.800	45.700	-73.400	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	79.900	79.900	0	4.200	75.400	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.900	90.900	0	4.200	75.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	904.500	904.500	0	6.500	110.000	1.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	904.500	904.500	0	6.500	110.000	1.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-813.600	-813.600	0	-2.300	-34.600	-1.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.304.600	-1.304.600	-39.500	41.500	11.100	-74.900	-200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schau, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54000 Konzessionsabgaben, 57302 Photovoltaikanlagen, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Vereinshaus Uns olle Schau	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	26.600	0	0	40.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	35.000	2.500	19.100	0	200	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	8.500	0	119.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	3.100	0	0	40.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.100	35.000	11.000	22.200	119.000	200	41.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.100	-35.000	-11.000	4.400	-119.000	-200	40.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-64.100	-35.000	-11.000	4.400	-119.000	-200	40.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	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
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.100	-35.000	-11.000	4.400	-119.000	-200	40.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54000 Konzessionsabgaben, 57302 Photovoltaikanlagen, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Zempin	57501 Fremdenverkehrsamt Zempin	57502 Kommunale Tourismusförderung	57302 Photovoltaikanlagen
		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	14.000	2.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	0	300	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800	0	6.000	14.000	2.500	300	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	6.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	45.000	24.000	21.500	17.700	1.400	30.000	0
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	15.700	0	0	0	1.600	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.700	45.000	24.000	21.500	25.600	1.800	30.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.900	-45.000	-18.000	-7.500	-23.100	-1.500	-30.400	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)	-54.900	-45.000	-18.000	-7.500	-23.100	-1.500	-30.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300	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)	11.300	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	234.500	0	0	0	0	400.000	0	25.000
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)	234.500	0	0	0	0	400.000	0	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-223.200	0	0	0	0	-400.000	0	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-278.100	-45.000	-18.000	-7.500	-23.100	-401.500	-30.400	-25.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61999 VV-Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	979.300	979.300	979.300	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.200	262.200	262.200	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	59.500	59.500	500	10.000	49.000			
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.301.500	1.301.500	1.242.000	10.500	49.000			
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	739.600	739.600	739.600	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	744.600	744.600	744.600	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	556.900	556.900	497.400	10.500	49.000			
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)	556.900	556.900	497.400	10.500	49.000			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	979.300	979.300	979.300	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.200	262.200	262.200	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	59.500	59.500	500	10.000	49.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	500	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.301.500	1.301.500	1.242.000	10.500	49.000			
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	739.600	739.600	739.600	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	744.600	744.600	744.600	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	556.900	556.900	497.400	10.500	49.000			
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)	556.900	556.900	497.400	10.500	49.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.900	49.900	49.900	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)	49.900	49.900	49.900	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)	49.900	49.900	49.900	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	606.800	606.800	547.300	10.500	49.000			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.000	41.100	-39.100	2.000	41.100	-39.100
Plan 2024	2.100	41.600	-39.500	2.100	41.600	-39.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	500	-400	100	500	-400

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Kommunaler Wohnraum	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunaler Wohnraum					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	82.100	80.700	1.400	82.700	85.900	-3.200
Plan 2024	82.100	38.300	43.800	86.900	44.800	42.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-42.400	42.400	4.200	-41.100	45.300

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 Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €.						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	126.000	50.200	75.800	138.000	65.900	72.100
Plan 2024	99.000	53.300	45.700	186.400	69.100	117.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.000	3.100	-30.100	48.400	3.200	45.200

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof Zempin

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Zempin					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	86.000	-86.000	0	86.200	-86.200
Plan 2024	0	73.400	-73.400	0	73.600	-73.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.600	12.600	0	-12.600	12.600

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	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-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	300	500	-200	300	500	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	500	-200	300	500	-200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Zempin					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	60.300	-60.300	2.100	65.600	-63.500
Plan 2024	0	61.100	-61.100	2.100	66.400	-64.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	64.100	-64.100	0	64.100	-64.100
Plan 2024	0	64.100	-64.100	0	64.100	-64.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	43.000	-43.000	0	43.000	-43.000
Plan 2024	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	11.000	-11.000	0	11.500	-11.500
Plan 2024	0	11.000	-11.000	0	11.500	-11.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Vereinshaus Uns olle Schaul	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Vereinshaus "Uns Olle Schaul"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	26.600	18.300	8.300	26.600	18.300	8.300
Plan 2024	26.600	22.200	4.400	26.600	22.200	4.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Zuschüsse an 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	118.800	-118.800	0	118.800	-118.800
Plan 2024	0	119.000	-119.000	0	119.000	-119.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	200	-200	0	200	-200
Plan 2024	0	200	-200	0	200	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	41.500	-41.500	0	40.000	-40.000
Plan 2024	0	41.000	-41.000	0	40.000	-40.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	40.100	0	40.100	40.100	0	40.100
Plan 2024	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	0	-100	-100	0	-100

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	800	51.500	-50.700	134.900	292.300	-157.400
Plan 2024	800	55.700	-54.900	126.000	296.500	-170.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	-8.900	4.200	-13.100

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 Gemeindefstraßen					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	45.000	-45.000	3.300	51.500	-48.200
Plan 2024	0	45.000	-45.000	3.300	51.500	-48.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	6.000	24.000	-18.000	6.000	24.000	-18.000
Plan 2024	6.000	24.000	-18.000	6.000	24.000	-18.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	15.000	21.000	-6.000	15.000	21.000	-6.000
Plan 2024	14.000	21.500	-7.500	14.000	21.500	-7.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	500	-1.500	-1.000	500	-1.500

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhof Zempin	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Zempin					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.500	15.600	-13.100	4.600	15.800	-11.200
Plan 2024	2.500	25.600	-23.100	4.600	25.800	-21.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrsamt Zempin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750100000 - Fremdenverkehrsamt Zempin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- und Abflüssen					
Ziele:	Stärkung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	300	1.700	-1.400	1.000	1.700	-700
Plan 2024	300	1.800	-1.500	7.800	1.800	6.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	6.800	100	6.700

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung

Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele:	Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2024	0	30.400	-30.400	0	30.400	-30.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.236.400	696.200	540.200	1.242.500	696.200	546.300
Plan 2024	1.242.000	744.600	497.400	1.242.000	744.600	497.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.600	48.400	-42.800	-500	48.400	-48.900

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

K_{mmerei}

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	612000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	500	0	500	500	0	500
Plan 2024	10.500	0	10.500	296.900	0	296.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	0	10.000	296.400	0	296.400

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)	
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
Plan 2024	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000

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	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1500000 An- und Verkauf Grundstücke	1	11401 11402 54100								
	Einzahlungen			88.800,00	9.200	79.900	0	0	0	0	88.800,00
	Auszahlungen			8.900,00	0	4.500	0	0	0	0	8.900,00
2	1500005 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen	1	54100								
	Einzahlungen			85.950,28	0	0	0	0	0	0	85.950,28
	Auszahlungen			1.340,62	0	0	0	0	0	0	1.340,62
3	1500100 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			346.382,79	69.900	49.900	49.900	49.900	49.900	0	346.382,79
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1500200 Straßenbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			55.717,25	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	88.717,25
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	1517002 Gehweg entlang der B111 innerorts	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			427.841,97	0	0	0	0	0	0	427.841,97
6	1517009 Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)	1	54100								
	Einzahlungen			1.669.645,43	0	0	0	0	0	0	1.669.645,43
	Auszahlungen			1.722.828,42	0	0	0	0	0	0	1.722.828,42
8	1518004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.999,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.499,00
9	1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			51.668,60	40.000	7.000	0	0	0	0	51.668,60
10	1519001 Wohnungen Uns olle Schaul	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00
11	1521001 Trinkwasseranschluss Fl. 1 Fs 727	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.000,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000,00
12	1521002 Achterwassererlebnisweg	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			60.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00
13	1521003 Straßenbau "Fischerstraße"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			259.090,22	0	0	0	0	0	0	259.090,22
14	1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"	1	54100								

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	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			150.975,80	150.000	0	0	0	0	0	150.975,80
15	1521007 Baumpflanzungen	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.147,36	0	0	0	0	0	0	2.147,36
16	1522001 Straßenbau "Am Walde"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			230.975,80	230.000	0	0	0	0	0	230.975,80
17	1522002 Wasserwanderrastplatz	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			185.000,00	95.000	90.000	0	0	0	0	185.000,00
18	1523001 Photovoltaikanlage	1	11402 57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000,00
19	1523002 Satellitenanlagen	1	11401 28101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
20	1524001 Straßenbau "Peenestraße"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			190.000,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00
21	1524002 FFW Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
22	1524003 FFW Fahrzeuge	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
23	1524004 Bushaltestelle	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
24	1524005 Wasserpumpe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			2.246.495,75	90.200	140.800	60.900	60.900	60.900	0	2.279.495,75
	Auszahlungen			3.361.767,79	583.000	604.600	1.600	1.600	1.500	0	3.366.267,79
	Saldo			-1.115.272,04	-492.800	-363.700	59.400	59.400	59.400	0	-1.086.772,04

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11401	Kommunaler Wohnraum		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1500000 An- und Verkauf Grundstücke									
	11401.68511001								
	Erläuterung: Fl. 1 Fs 403 TF	0,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200
	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	4.200	0	0	0	0	4.200
1519001 Wohnungen Uns olle Schaul									
	11401.78522001 11401.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte								
	Erläuterung: Herstellung Zaunanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000
1521001 Trinkwasseranschluss Fl. 1 Fs 727									
	11401.78521001								
	Erläuterung: Trinkwasseranschluss muss hergestellt werden; Hauptstraße 26	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-3.000
1523002 Satellitenanlagen									
	11401.78561001								
	Erläuterung: Die Kabelgemeinschaft hat sich aufgelöst. Für die gemeindeeigenen Wohnungen werden Satellitenanlagen benötigt.	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	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	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1500000 An- und Verkauf Grundstücke									
	11402.68511001								
	Erläuterung:								
	Fl. 1 Fs 386/15 TF	0,00	0	75.400	0	0	0	0	75.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.400	0	0	0	0	75.400
1522002 Wasserwanderrastplatz									
	11402.78522001								
	Erläuterung:								
	Planungskosten	0,00	95.000	90.000	0	0	0	0	185.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-90.000	0	0	0	0	-185.000
1523001 Photovoltaikanlage									
	11402.78561001	0,00	25.000	0	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
1524005 Wasserpumpe									
	11402.78522001								
	Erläuterung:								
	auf dem Dorfplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

			Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	11		Innere Verwaltung			
Produkt	11404		Bauhof Zempin			Bauamt

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11404</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1518004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€								
	11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST	4.999,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.499
	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	-4.999,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-12.499

Teilhaushalt
verantwortlich:

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

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: Atemschutzgeräte, Druckbegrenzungsventil	1.598,40	40.000	7.000	0	0	0	0	48.598
	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	-1.598,40	-40.000	-7.000	0	0	0	0	-48.598
1524002 FFW Gebäude									
	12600.78522001								
	Erläuterung: Planungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
1524003 FFW Fahrzeuge									
	12600.78561001								
	Erläuterung: Beschaffung eines MTW	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	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	-100.000	0	0	0	0	-100.000

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	2		Schule und Kultur					
Produktklasse	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101		Vereinshaus Uns olle Schaul			Fachbereich Zentrale Dienste		

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 28101</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1523002 Satellitenanlagen								
	28101.78561001								
	Erläuterung: Die Kabelgemeinschaft hat sich aufgelöst. Für die gemeindeeigenen Wohnungen werden Satellitenanlagen benötigt.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 5
Produktklasse 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, -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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1500000 An- und Verkauf Grundstücke									
	54100.68511001								
	Erläuterung:								
	Fl.1 Fs. TF 1/12	0,00	9.200	300	0	0	0	0	9.500
	54100.78531001								
	Erläuterung:								
	Fl.1 Fs 246 TF	0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500
	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	9.200	-4.200	0	0	0	0	5.000
1500005 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
	54100.68511001	86.550,00	0	0	0	0	0	0	86.550
	54100.78531001	1.340,62	0	0	0	0	0	0	1.341
	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	85.209,38	0	0	0	0	0	0	85.209
1500200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001	22.333,49	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	77.433
	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	22.333,49	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	77.433
1517002 Gehweg entlang der B111 innerorts									
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	427.841,97	0	0	0	0	0	0	427.842
	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	-427.841,97	0	0	0	0	0	0	-427.842
1517009 Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)									
	54100.68166201	93.323,51	0	0	0	0	0	0	93.324
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	18.605,11	0	0	0	0	0	0	18.605
	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	74.718,40	0	0	0	0	0	0	74.718
1519002 Außenhafen Insel Usedom									
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	-17.305,58	0	0	0	0	0	0	-17.306
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.305,58	0	0	0	0	0	0	17.306
1521002 Achterwassererlebnisweg									
	54100.78532001								
	Erläuterung:								
	Gemeindeanteil zur Herstellung des Weges	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
1521003 Straßenbau "Fischerstraße"									
	54100.78532001	259.090,22	0	0	0	0	0	0	259.090
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Hauptproduktklasse		5	Teilhaushalt verantwortlich:		
Produktklasse		54	Gestaltung Umwelt		
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Gemeindestraßen, -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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.090,22	0	0	0	0	0	0	-259.090
	1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"								
	54100.78532001	975,80	150.000	0	0	0	0	0	150.976
	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	-975,80	-150.000	0	0	0	0	0	-150.976
	1521007 Baumpflanzungen								
	54100.78532001	2.147,36	0	0	0	0	0	0	2.147
	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	-2.147,36	0	0	0	0	0	0	-2.147
	1522001 Straßenbau "Am Walde"								
	54100.78532001	975,80	230.000	0	0	0	0	0	230.976
	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	-975,80	-230.000	0	0	0	0	0	-230.976
	1524001 Straßenbau "Peenestraße"								
	54100.78532001	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	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	-190.000	0	0	0	0	-190.000
	1524004 Bushaltestelle								
	54100.78532001								
	Erläuterung: bei uns Olle Schaul	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	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	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 5 Gestaltung Umwelt
 Produktklasse 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Photovoltaikanlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 57302									
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1523001 Photovoltaikanlage									
	57302.78561001								
	Erläuterung:								
	Speichermodule	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	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1500100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	206.582,79	69.900	49.900	49.900	49.900	49.900	0	476.083
	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	206.582,79	69.900	49.900	49.900	49.900	49.900	0	476.083

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktklasse **62** Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
 Produkt **62600** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

K_{mmerei}

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 62600

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1518001 Beteiligungen an Unternehmen									
	62600.78629001 62600.11190001.78629001 Z Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	454,81	0	0	0	0	0	0	455
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	-454,81	0	0	0	0	0	0	-455