

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Zempin

Beschlussvorlage
GVZe-0044/24-1

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 19.12.2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Zempin (Entscheidung)	13.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.874.100
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.870.500
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	3.600

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.600.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.606.000
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-5.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	67.600
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	656.700
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-589.100

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 160.000 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	300
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:

	31.12.2025
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.739.761
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.735.187
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.357.412

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.448.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.347.100
Jahresergebnis	101.500
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.324.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.136.100

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	188.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-510.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-346.500
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	132.500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,6922
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	273.500
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	1.607.600
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.072.600
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.174.100

Sachverhalt

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

Anlage/n

1	Zempin Druck Haushaltsplan 2025 für GV (öffentlich)
---	-----------------------------------------------------

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Zempin	9						

Gemeinde Zempin

Haushaltsvorbericht Zempin

2025





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.01.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.874.100
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.870.500
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	3.600

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.600.200
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.606.000
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-5.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	67.600
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	656.700
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-589.100

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.



Haushaltsvorbericht Zempin

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 160.000 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	300
2.		Gewerbsteuer 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 unabweisable Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



Haushaltsvorbericht Zempin

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2025
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.739.761
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.735.187
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.357.412

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.448.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.347.100
Jahresergebnis	101.500
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.324.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.136.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	188.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-510.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-346.500
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	132.500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,6922
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	273.500



Haushaltsvorbericht
Zempin

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	1.607.600
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.072.600
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.174.100

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	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	7
3 Größe des Gemeindegebietes	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse	8
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	11
5.1 Erträge	11
5.2 Aufwendungen	18
6 Investitionen / Folgekosten	26
6.1 Investitionsübersicht	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	27
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	28
12 Entwicklung der Rückstellungen	29
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	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung	30
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	31
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	31
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	31
19 Sonstige Beteiligungen	32
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage	32

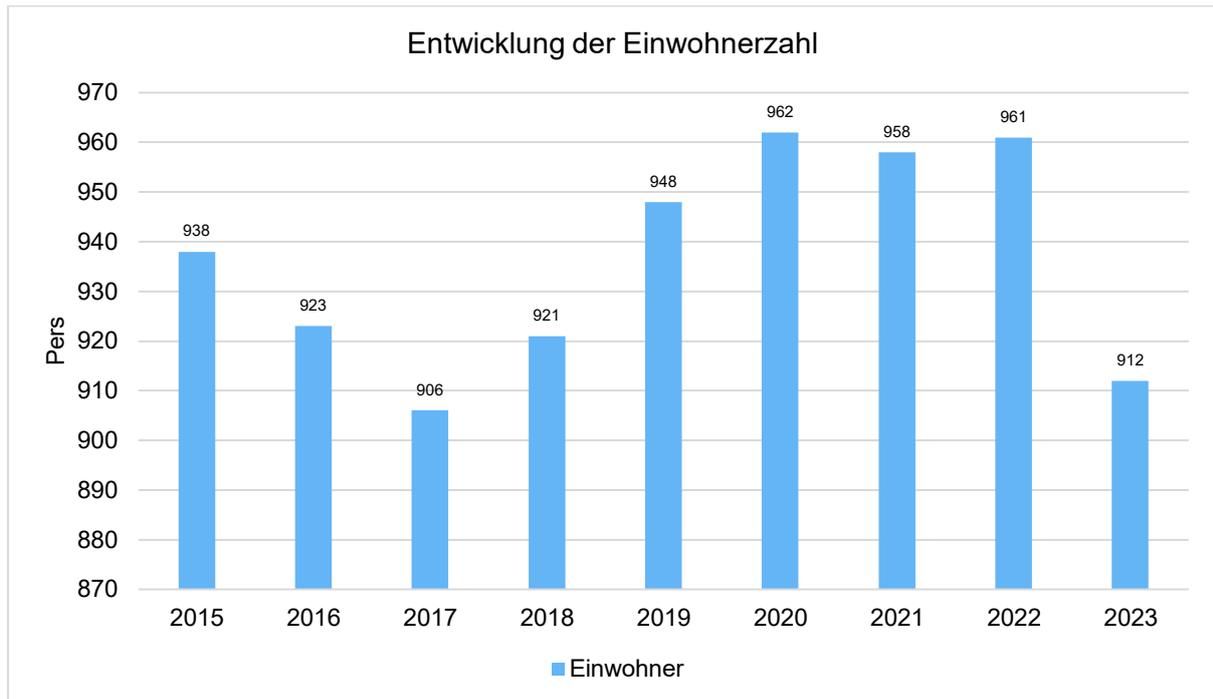


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 912 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

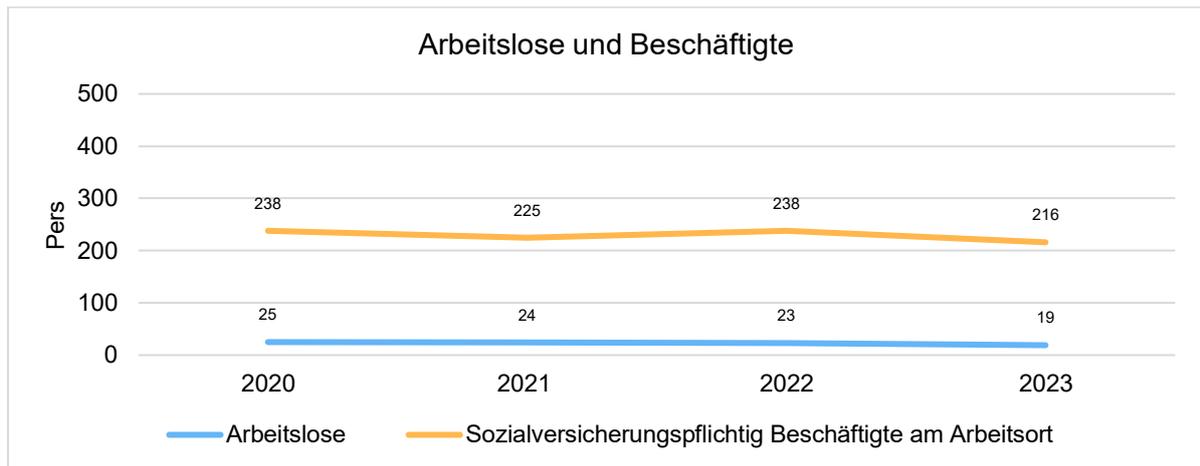
	2020	2021	2022	2023
Einwohner	962	958	961	951
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	19	14	9	6
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	20	18	19	20
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	87	87	95	91
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	208	202	187	161
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	296	286	291	267
Senioren (über 65)	332	352	361	368



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 116.

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

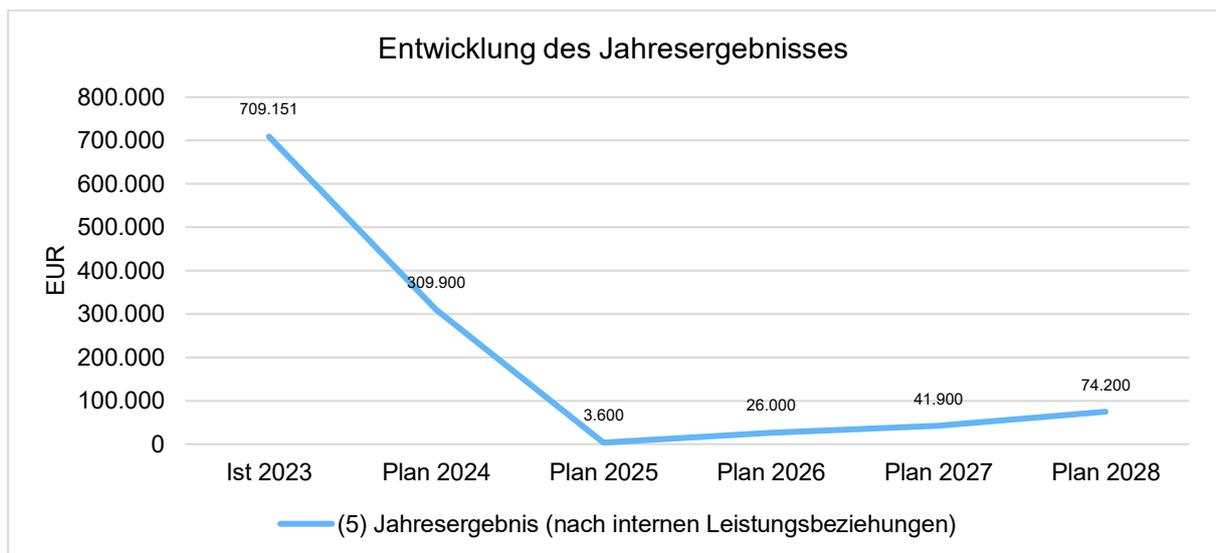
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	709.151	309.900	3.600	26.000	41.900	74.200



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

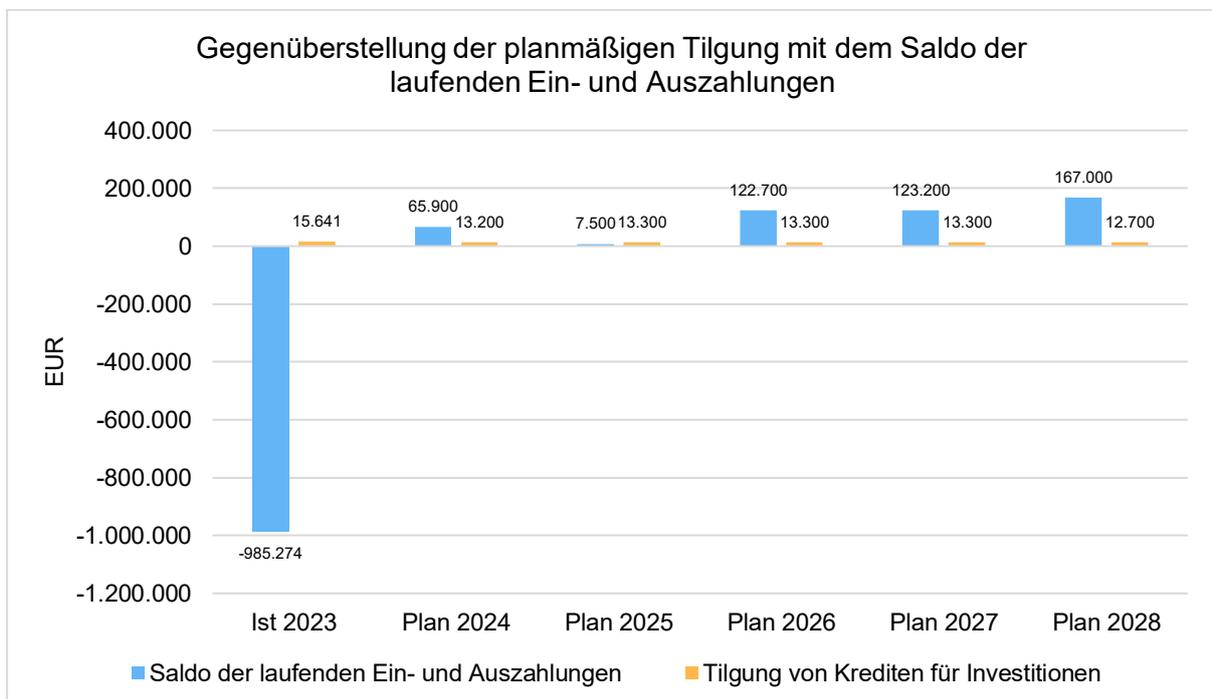
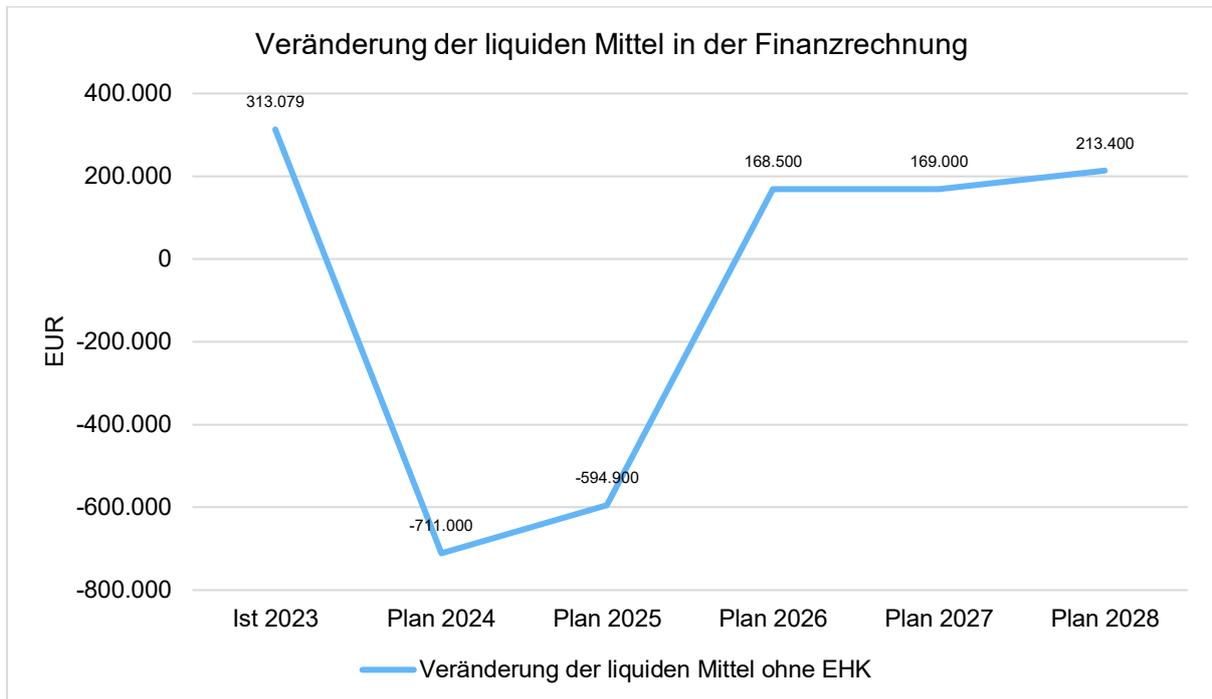
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	313.079	-711.000	-594.900	168.500	169.000	213.400



Haushaltsvorbericht Zempin



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2023 betrug 2.323.681,24 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 (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.010.602,19	2.323.681	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051
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	2.010.602,19	2.323.681	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.688.833,49	1.688.287	1.894.087	1.888.287	1.997.687	2.107.587
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	153.100,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.000.546,06	52.700,00	-5.800,00	109.400,00	109.900,00	154.300,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.688.287,43	1.894.087	1.888.287	1.997.687	2.107.587	2.261.887
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-843.149,58	437.767	-340.133	-929.233	-870.133	-811.033
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	-14.500,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.280.916,83	-763.400,00	-589.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
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	437.767,25	-340.133	-929.233	-870.133	-811.033	-751.933
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	164.918,28	197.627	199.497	199.497	199.497	199.497
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	1.870,00	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)	32.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	197.626,56	199.497	199.497	199.497	199.497	199.497
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.323.881,24	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051	1.709.451

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 2.323.681,24 Euro auf 1.709.451 Euro verändern.



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.

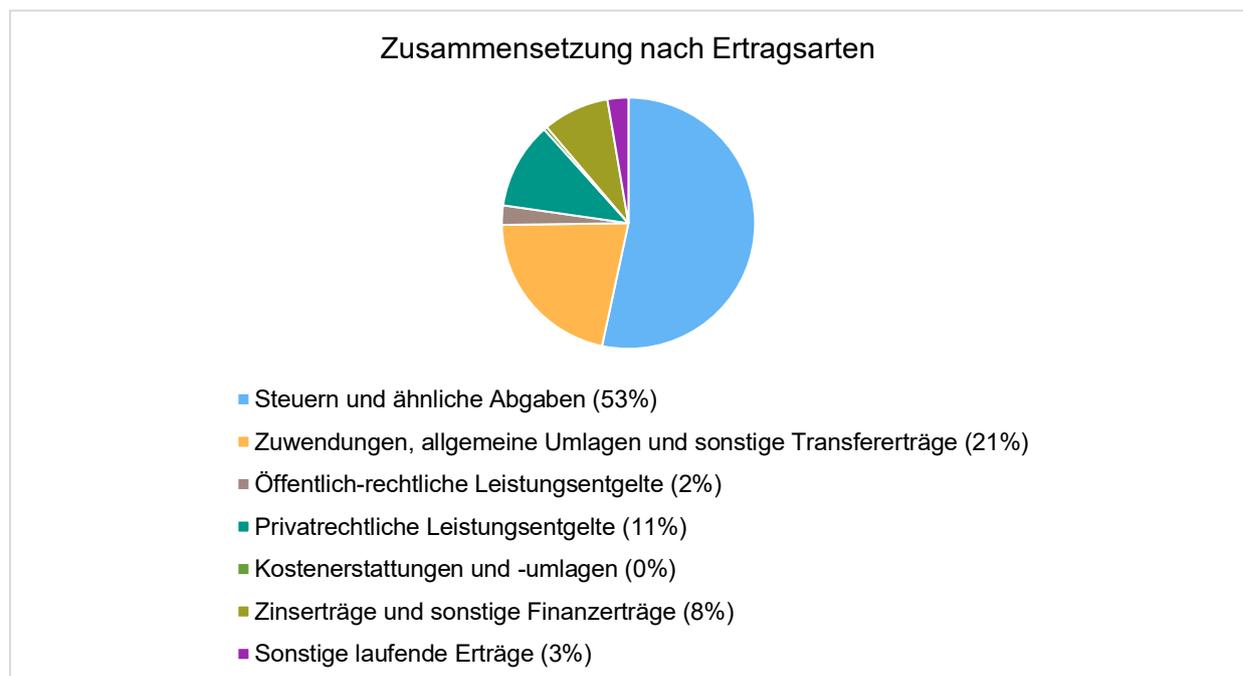
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.261.518 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 1.874.100 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 2.094.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -219.900 Euro auf 1.874.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	979.300	999.900	20.600 ↗	2,10
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.400	401.600	23.200 ↗	6,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	46.700	1.400 ↗	3,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0 →	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	8.700	8.400	-300 ↘	-3,45
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67.000	159.000	92.000 ↗	137,31
Sonstige laufende Erträge	120.400	50.000	-70.400 ↘	-58,47
Summe der Erträge	1.807.600	1.874.100	66.500 ↗	3,68
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.807.600	1.874.100	66.500 ↗	3,68
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	286.400	--	-286.400 ↘	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.094.000	1.874.100	-219.900 ↘	-10,50

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

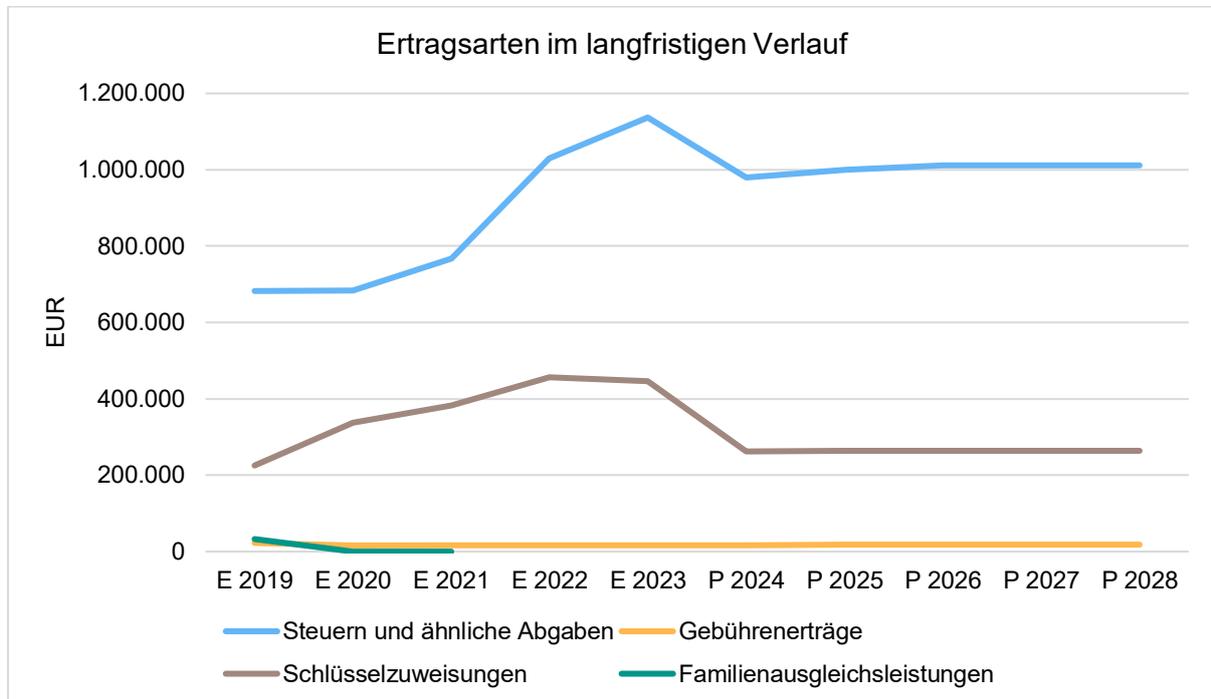
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.823	979.300	999.900	1.012.200	1.012.200	1.012.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.223	378.400	401.600	399.800	399.800	443.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.049	45.300	46.700	46.400	46.200	46.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.633	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
Kostenerstattungen und -umlagen	27.787	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.662	67.000	159.000	71.200	85.700	73.700
Sonstige laufende Erträge	72.719	120.400	50.000	43.500	43.500	43.500
Summe der Erträge	1.959.896	1.807.600	1.874.100	1.790.000	1.804.300	1.836.100
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.959.896	1.807.600	1.874.100	1.790.000	1.804.300	1.836.100
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	286.400	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.959.896	2.094.000	1.874.100	1.790.000	1.804.300	1.836.100



Haushaltsvorbericht Zempin

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	682	683	768	1.031	1.137	979	1.000	1.012	1.012	1.012
Gebührenerträge	23	16	17	16	16	17	18	18	18	18
Schlüsselzuweisungen	226	338	384	457	446	262	265	265	265	265
Familienausgleichsleistungen	33	0	0	--	--	--	--	--	--	--
Summe	963	1.037	1.168	1.503	1.599	1.258	1.283	1.295	1.295	1.295

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

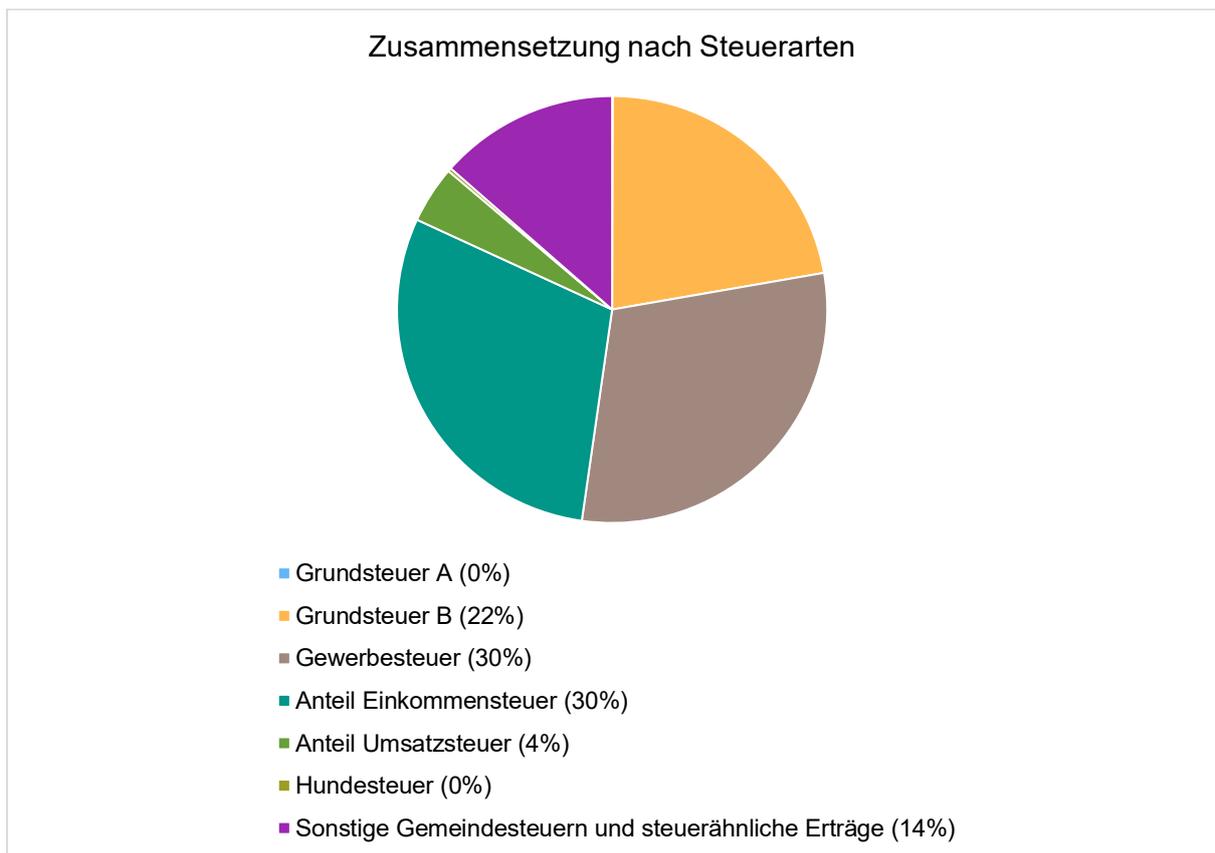


Haushaltsvorbericht Zempin

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	398	400	500	500	500	500
Grundsteuer B	182.189	182.300	222.000	222.000	222.000	222.000
Gewerbesteuer	542.201	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anteil Einkommensteuer	242.867	282.800	296.500	308.800	308.800	308.800
Anteil Umsatzsteuer	43.099	42.500	43.300	43.300	43.300	43.300
Hundesteuer	2.340	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	123.729	119.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

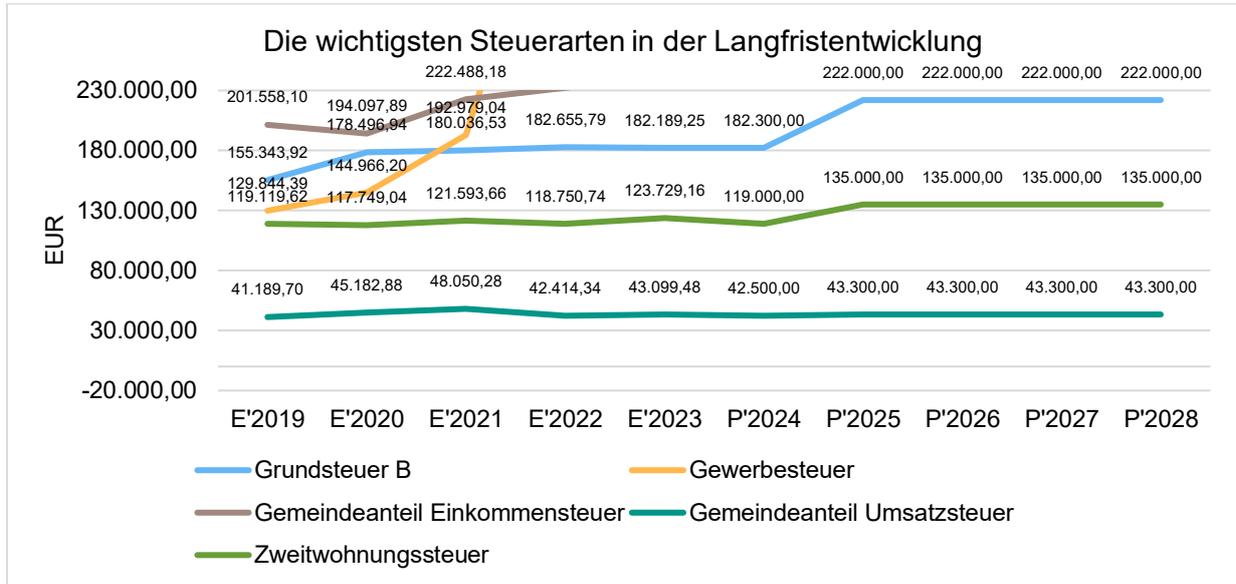


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Zempin

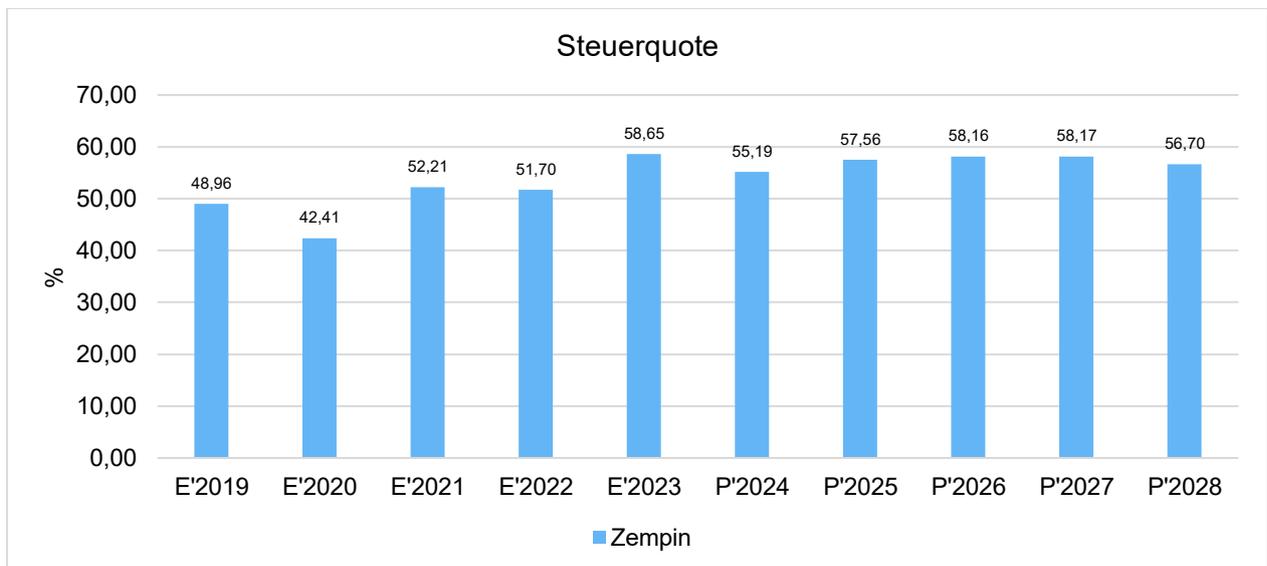


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

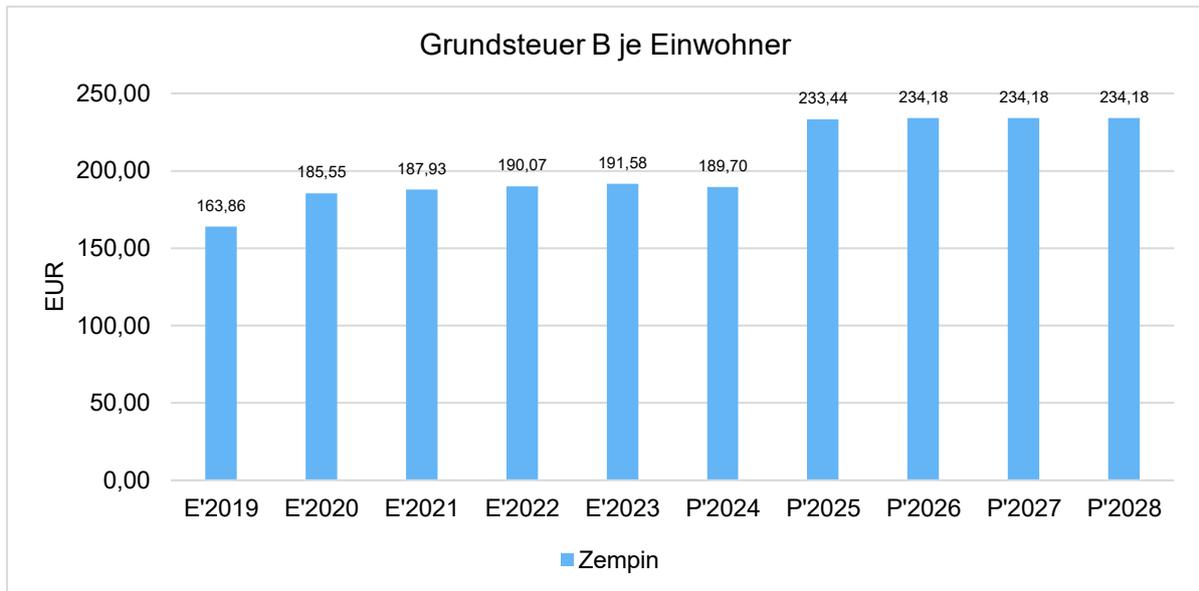
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





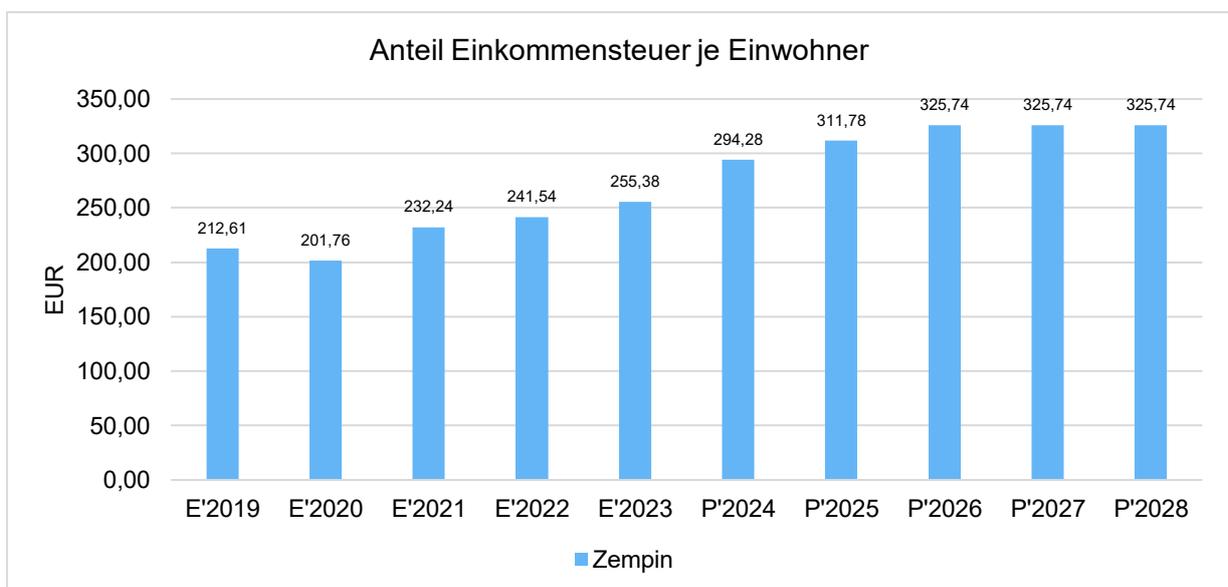
Grundsteuer B je Einwohner

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



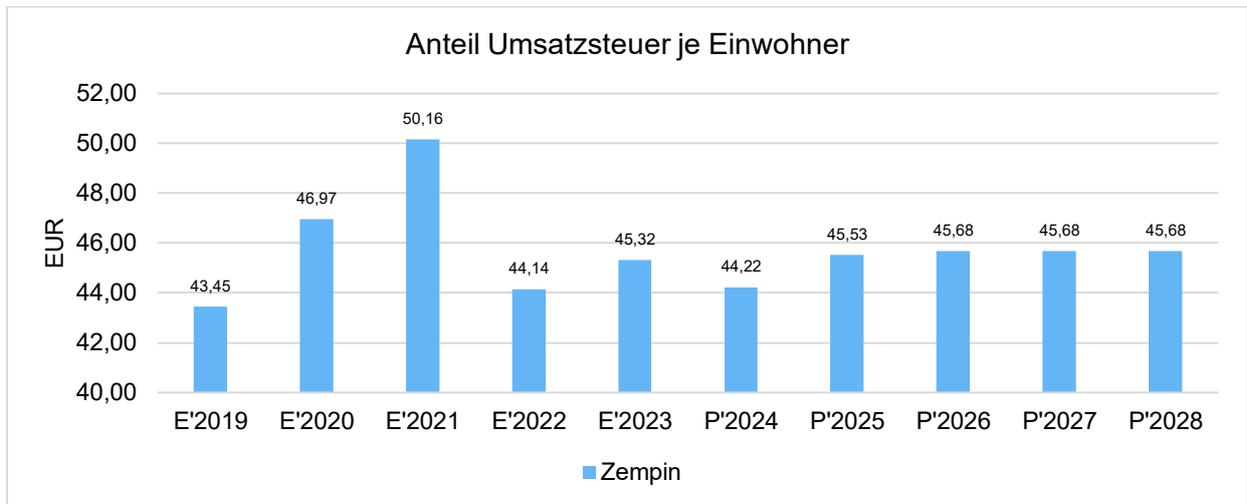
Gemeinschaftssteuern

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	446.167	262.200	264.600	264.600	264.600	264.600
Bedarfszuweisungen	985	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71	300	300	300	300	44.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	115.900	136.700	134.900	134.900	134.800
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.223	378.400	401.600	399.800	399.800	443.800

Zuwendungsquote

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

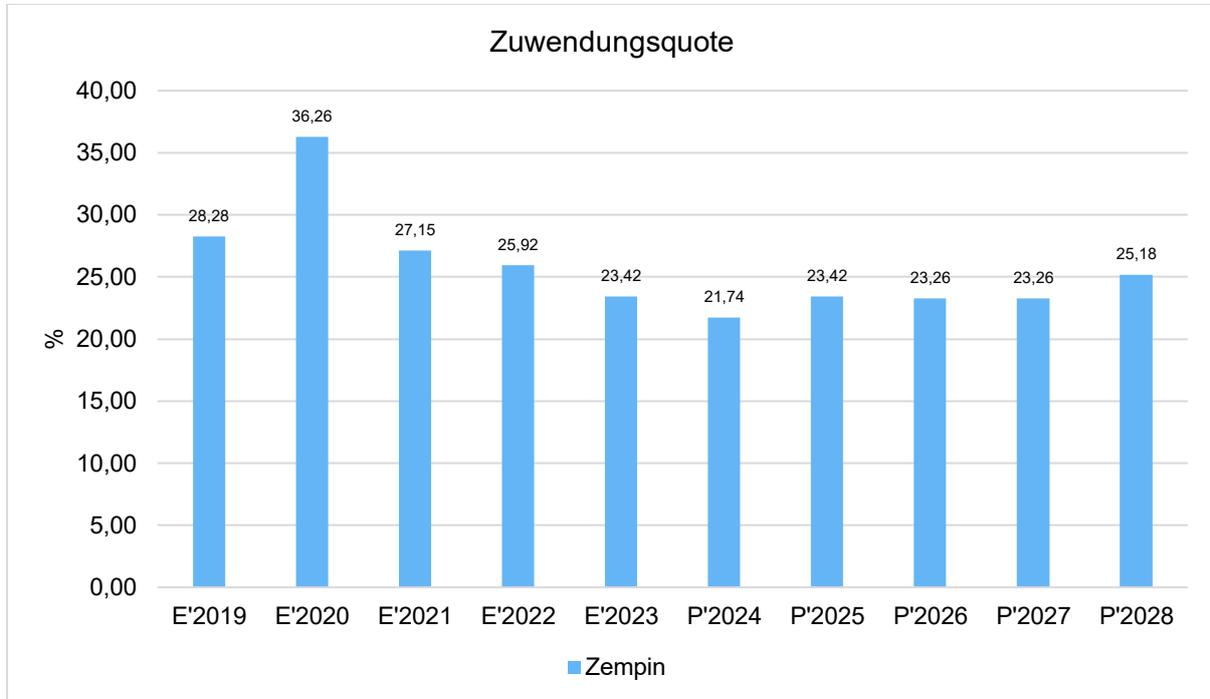
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den



Haushaltsvorbericht Zempin

ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.870.500 Euro.

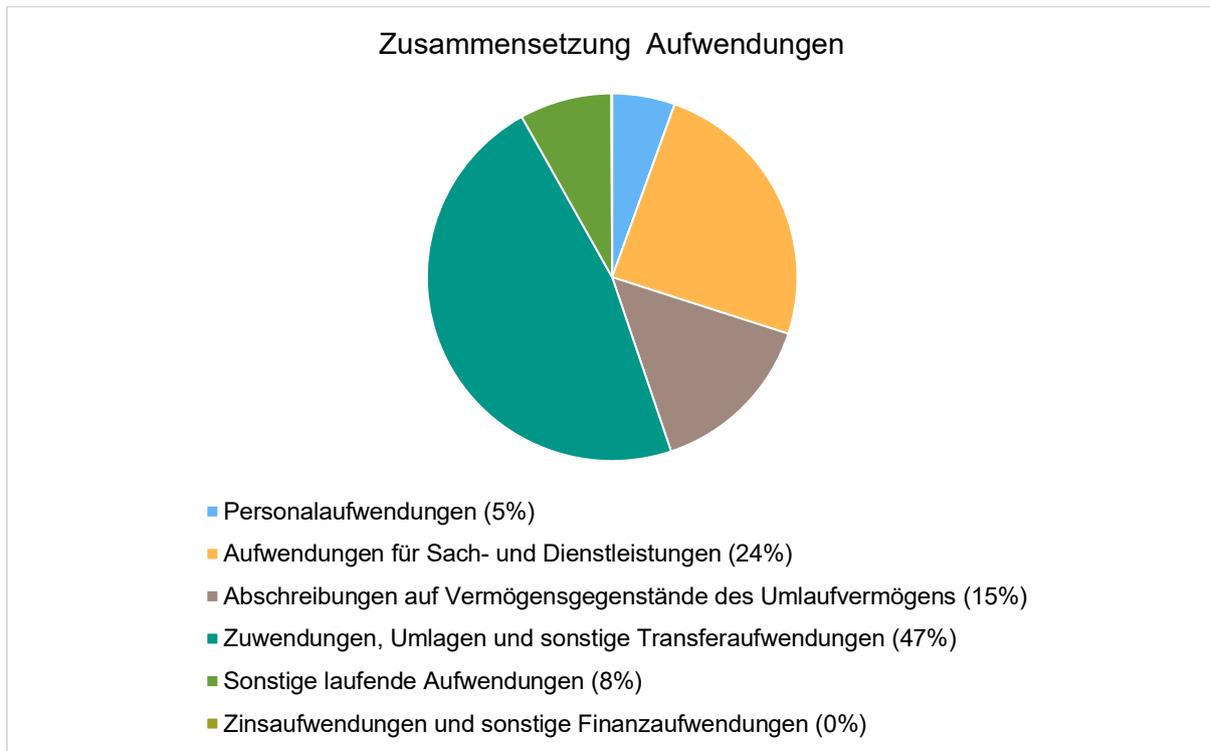
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	85.661	93.300	102.600	102.600	102.600	102.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.256	442.700	458.200	448.200	448.200	448.200
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	274.100	277.900	275.100	273.500	272.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.559	867.100	880.000	880.000	880.000	880.000
Sonstige laufende Aufwendungen	97.632	101.500	150.600	56.900	56.900	57.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	293	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe der Aufwendungen	1.334.400	1.784.100	1.870.500	1.764.000	1.762.400	1.761.900
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.334.400	1.784.100	1.870.500	1.764.000	1.762.400	1.761.900
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.334.400	1.784.100	1.870.500	1.764.000	1.762.400	1.761.900



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.784.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 86.400 Euro auf 1.870.500 Euro.

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

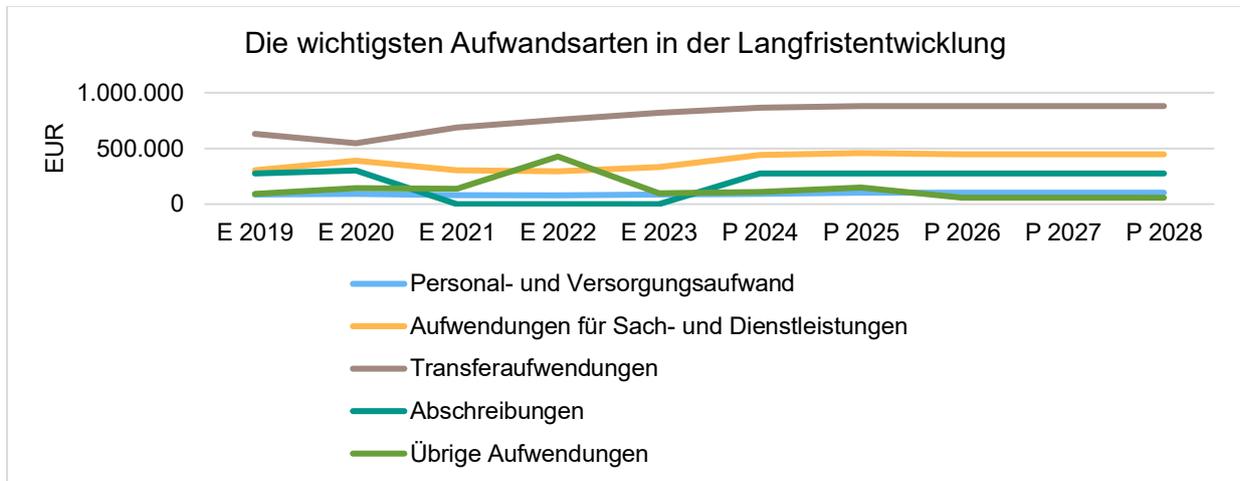
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	93.300	102.600	9.300 ↗	9,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.700	458.200	15.500 ↗	3,50
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	274.100	277.900	3.800 ↗	1,39
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	867.100	880.000	12.900 ↗	1,49
Sonstige laufende Aufwendungen	101.500	150.600	49.100 ↗	48,37
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400	1.200	-4.200 ↘	-77,78
Summe der Aufwendungen	1.784.100	1.870.500	86.400 ↗	4,84
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.784.100	1.870.500	86.400 ↗	4,84
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.784.100	1.870.500	86.400 ↗	4,84



Haushaltsvorbericht Zempin

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Personal- und Versorgungsaufwand	85	91	82	79	86	93	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306	392	304	294	331	443	458	448	448	448
Transferaufwendungen	632	547	686	756	820	867	880	880	880	880
Abschreibungen	278	302	0	0	0	274	278	275	274	273
Übrige Aufwendungen	95	141	140	427	98	107	152	58	58	58
Summe	1.396	1.473	1.212	1.557	1.334	1.784	1.871	1.764	1.762	1.762

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	85.661	93.300	102.600	102.600	102.600	102.600
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.465	33.400	34.400	34.400	34.400	34.400
davon Dienstbezüge und dergleichen	49.312	47.900	48.400	48.400	48.400	48.400
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.730	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.092	10.100	16.200	16.200	16.200	16.200
davon Pauschalierte Lohnsteuer	61	100	100	100	100	100



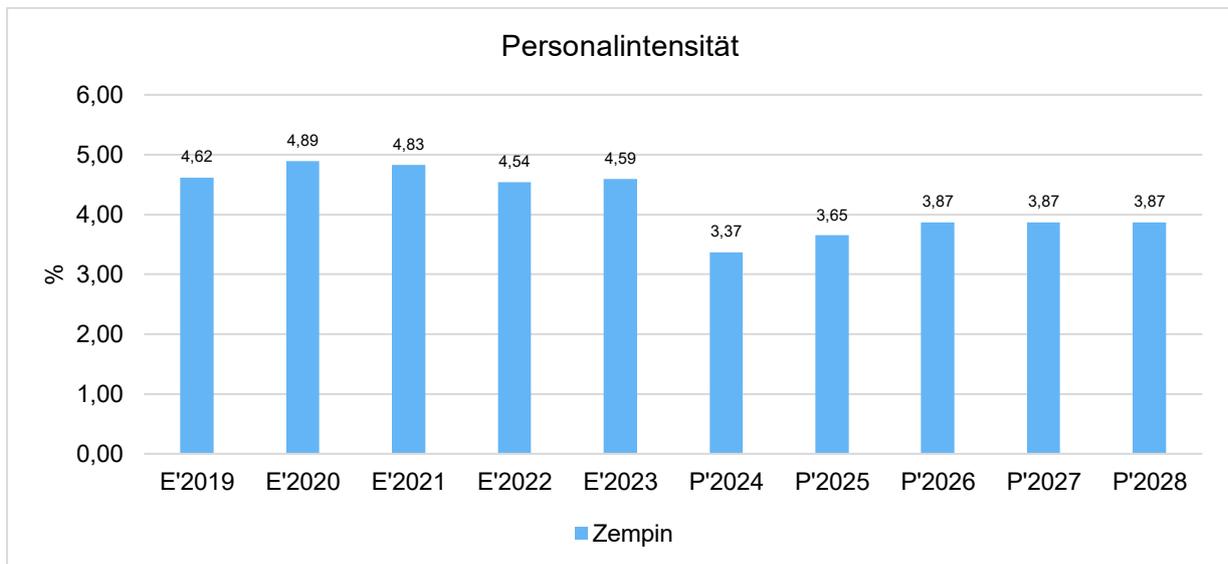
Haushaltsvorbericht Zempin

Davon entfallen 24.400 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

10.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

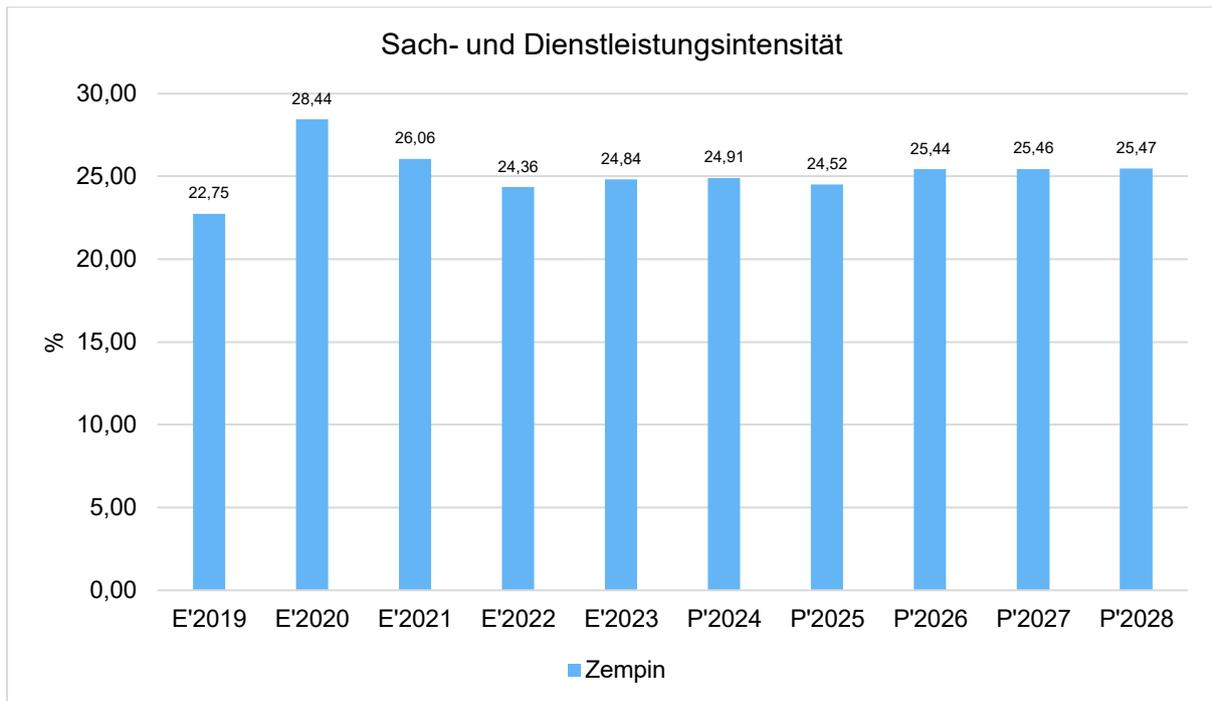
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	186.866	247.200	235.900	225.900	225.900	225.900
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.279	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.352	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kostenerstattungen, -umlagen	124.592	160.600	191.400	191.400	191.400	191.400
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.256	442.700	458.200	448.200	448.200	448.200



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

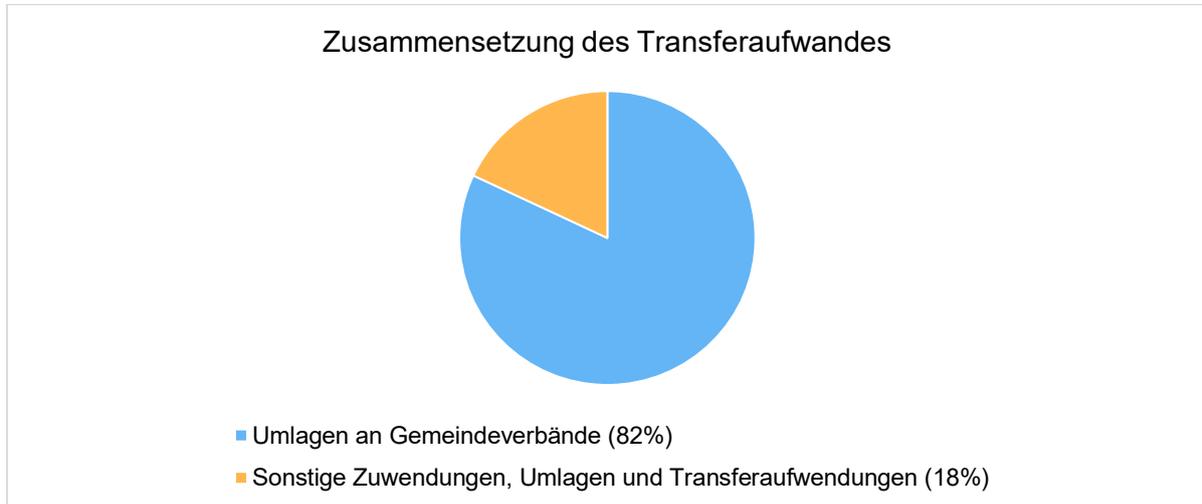
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	657.335	698.100	721.500	721.500	721.500	721.500
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	162.223	169.000	158.500	158.500	158.500	158.500
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.559	867.100	880.000	880.000	880.000	880.000

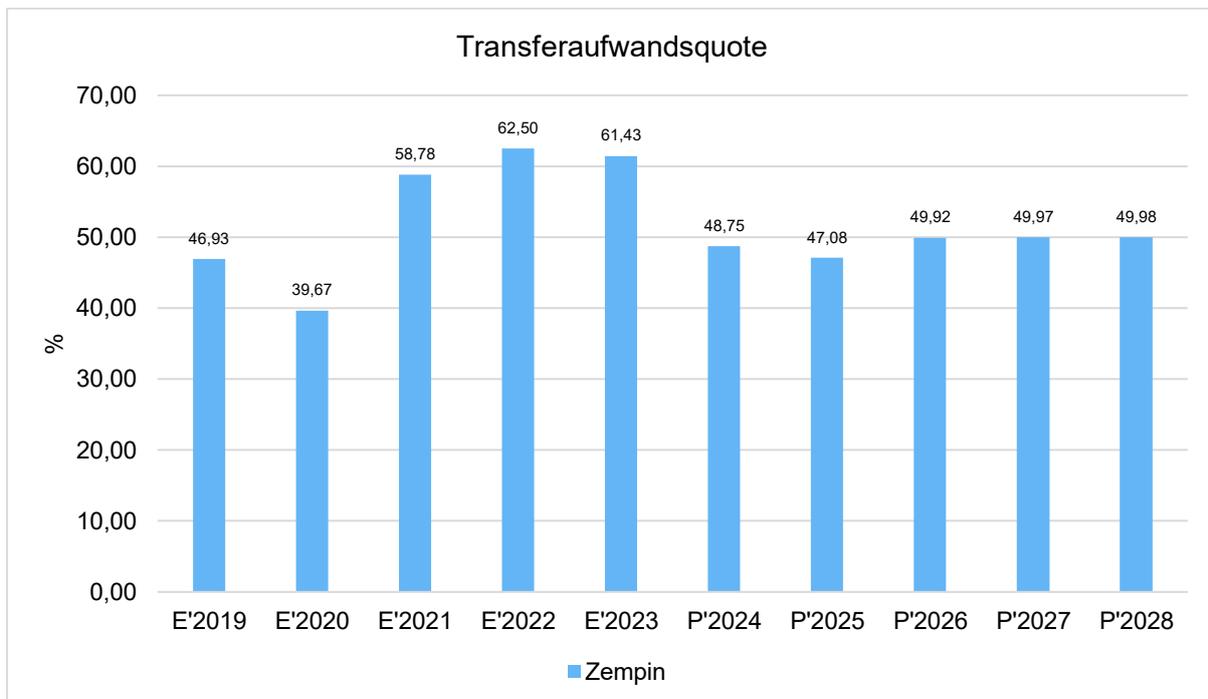


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.





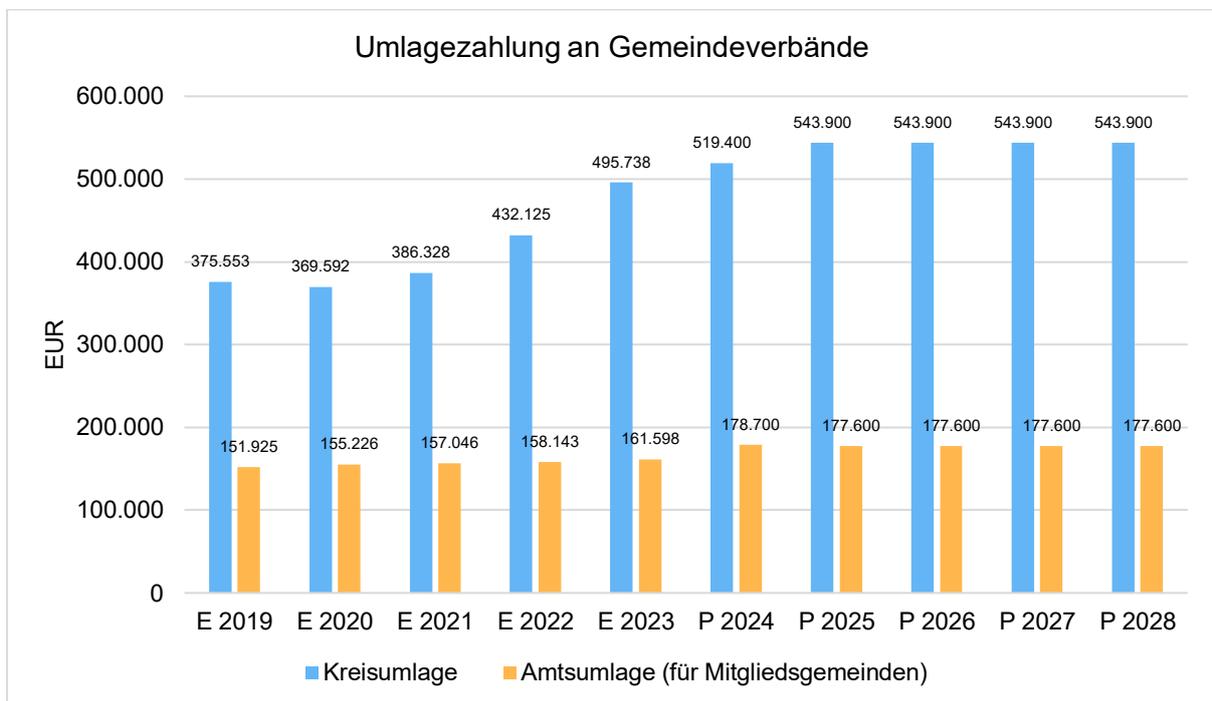
Haushaltsvorbericht Zempin

5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	533.621	530.960	549.516	596.410	657.335	698.100	721.500	721.500	721.500	721.500
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	375.553	369.592	386.328	432.125	495.738	519.400	543.900	543.900	543.900	543.900
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	6.142	6.142	6.142	6.142	0	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	151.925	155.226	157.046	158.143	161.598	178.700	177.600	177.600	177.600	177.600



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

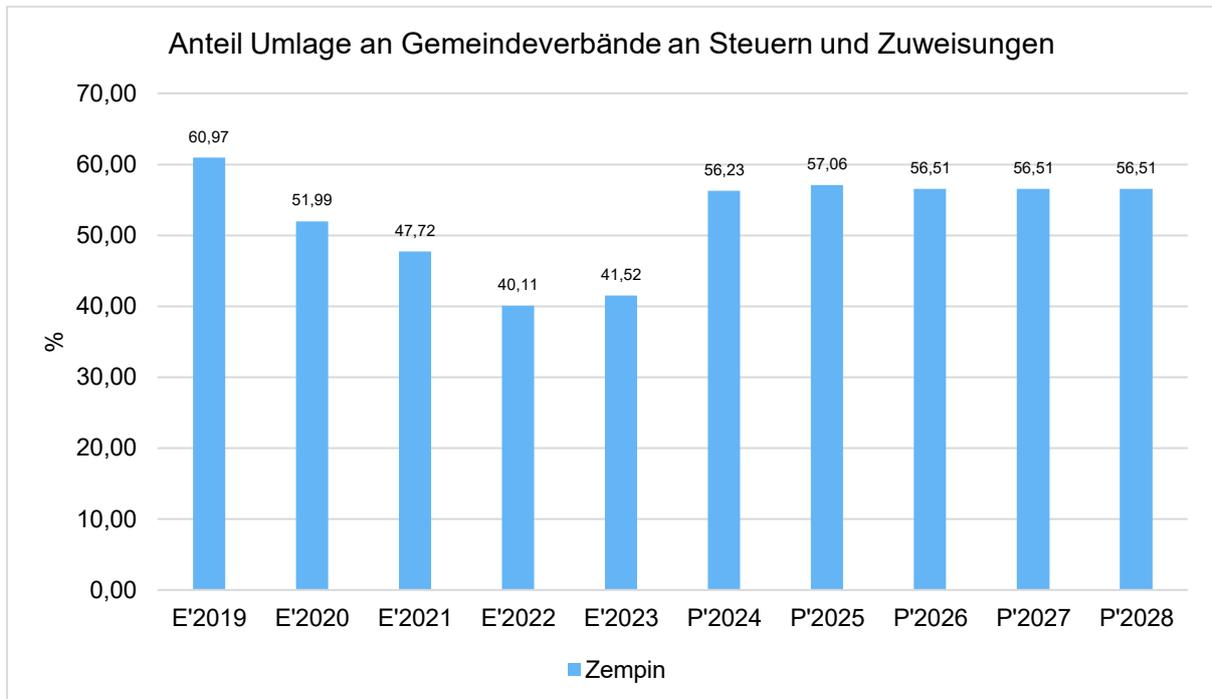
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu



Haushaltsvorbericht Zempin

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

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



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	274.100	277.900	275.100	273.500	272.700

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoabschreibungsaufwand	0	158.200	141.200	140.200	138.600	137.900



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						
2025	1500000	11401/11402/54100	46112001/68511001 09101001/78511001 09103001/78531001	7.700,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i> diverse Grundstücksan- und verkäufe						
		Kommunaler Wohnraum-Us alle Schaul						
2025	1519001	11401	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	333,33 €	0,00 €	333,33 €
		<i>Beschreibung</i> Die Gemeinde möchte eine Zaunanlage errichten.						
		Wasserwanderrastplatz						
2025	1522002	11402	09602001/78522001	90.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
		<i>Beschreibung</i> Planungskosten						
		Bauhof-Betriebsausstattung über 1.000 €						
2025	1518004	11404	08210001/78571001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		<i>Beschreibung</i> diverse						
		Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2025	1518006	12600	08210001/78571001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		<i>Beschreibung</i> diverse						
		Feuerwehr-Gebäude						
2025	1524002	12600	09602001/78522001	125.000,00 €	0,00 €	1.562,50 €	0,00 €	1.562,50 €
		<i>Beschreibung</i> Planungskosten für Neubau und Errichtung Carport für MZF						
		Feuerwehr-Fahrzeuge						
2025	1524003	12600	09106001/78561001	100.000,00 €	0,00 €	8.333,33 €	0,00 €	8.333,33 €
		<i>Beschreibung</i> Beschaffung eines MZF						
		Gemeindestraßen						
2025	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-Strandstraße						
2025	1525001	54100	09603001/78532001	300.000,00 €	0,00 €	8.571,43 €	0,00 €	8.571,43 €
		<i>Beschreibung</i> Die Strandstraße soll zwischen B111 und Waldstraße ausgebaut werden.						
		Photovoltaikanlage						
2025	1523001	57302	09106001/78561001	25.000,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
		<i>Beschreibung</i> Speichermodulare für die Photovoltaikanlage						
		Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale						
2025	1500100	61100	20130001/68142001	0,00 €	50.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i> Zuweisung des Landes						
			Summe	656.700,00 €	67.600,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital/ Umschuldungsbetrag	Produkt
Kommunaler Wohnungsbau	LFI M-V	28.632,35 €	11401
Kommunaler Wohnungsbau	DKB AG	117.533,71 €	11401



Haushaltsvorbericht Zempin

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenmittel zum 01.01.	2.010.602,19	2.323.681	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	-985.274,18	215.714	7.500	122.700	123.200	167.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	1.280.916,83	-776.525	-589.100	59.100	59.100	59.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-15.641,11	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-12.700
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	33.077,51	3.781	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	2.323.681,24	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051	1.709.451
Planung Kassenkredit:			160.000,00			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2025 160.000 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 1.600.200 Euro veranschlagt.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Eigenkapital	7.230.405	7.303.712	7.357.412	7.433.512	7.525.512	7.649.812
1.1 - Kapitalrücklage	5.344.597	5.394.497	5.444.597	5.494.697	5.544.797	5.594.897
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	318.426	368.326	418.426	468.526	518.626	568.726
1.2 - Ergebnismrücklage für Belastungen aus der kommunalen Finanzausgleich	286.493	0	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	1.591.515	1.599.315	1.909.215	1.912.815	1.938.815	1.980.715
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.800	309.900	3.600	26.000	41.900	74.200

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2023 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 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.



Haushaltsvorbericht Zempin

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	2.275.685	0	136.700	0	2.138.985
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	423.213	0	26.700	0	396.513
3.	aus Anzahlungen	566.346	11.000	0	0	577.346
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	3.265.244	11.000	163.400	0	3.112.844

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterung 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.					

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



Haushaltsvorbericht Zempin

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	43.300	82.700	39.400	56.400	82.100	25.700
11402.alle	Allg. Grundvermögen	60.000	110.800	50.800	127.400	99.000	-28.400
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	11.500	0	-11.500	11.000	0	-11.000
28101.alle	Vereinshaus	27.400	26.600	-800	27.400	26.600	-800
36601.alle	Spielplätze	200	0	-200	200	0	-200
57501.alle	Fremdenverkehrsamt	2.500	103.400	100.900	2.500	1.900	-600
57502.alle	Tourismusförderung	40.400	0	-40.400	40.400	0	-40.400
Summe				126.400			-67.500

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 doppelhaushaltlichen 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

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.



Haushaltsvorbericht
Zempin

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 Dünengelände" 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



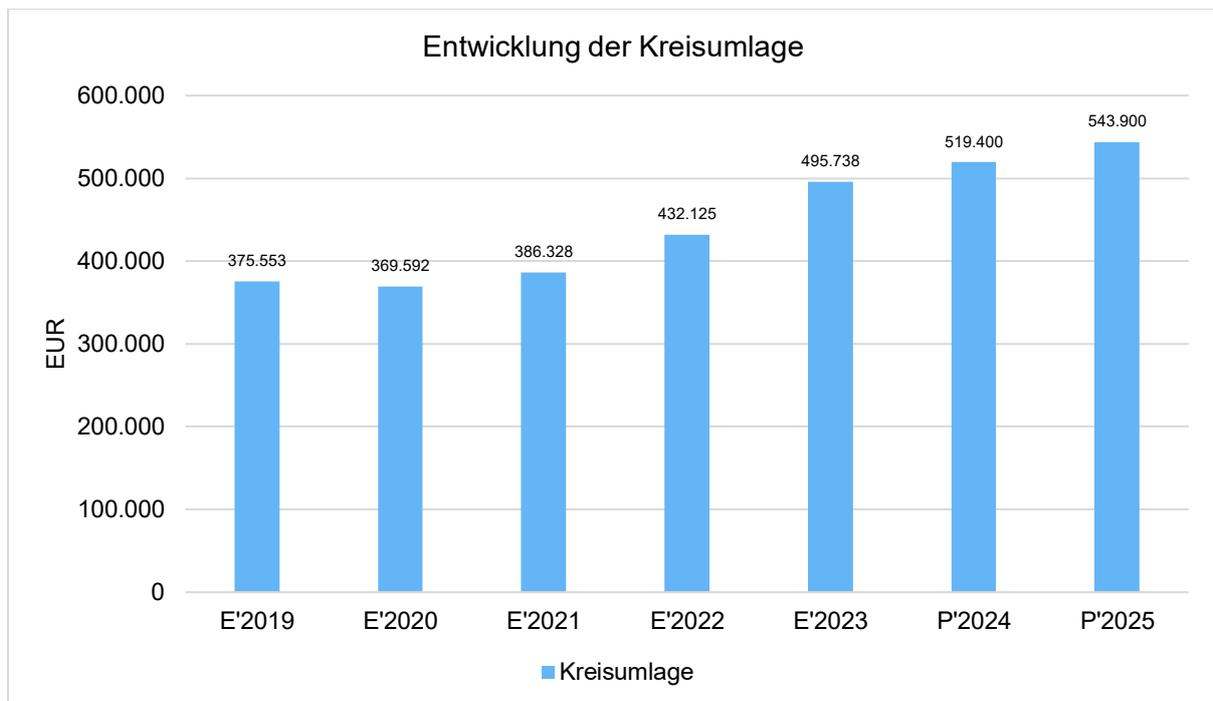
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Kreisumlage je Einwohner	396,15	384,19	403,26	449,66	521,28	540,48	571,92
Kreisumlage	375.553,21	369.591,90	386.327,85	432.124,79	495.737,83	519.400,00	543.900,00

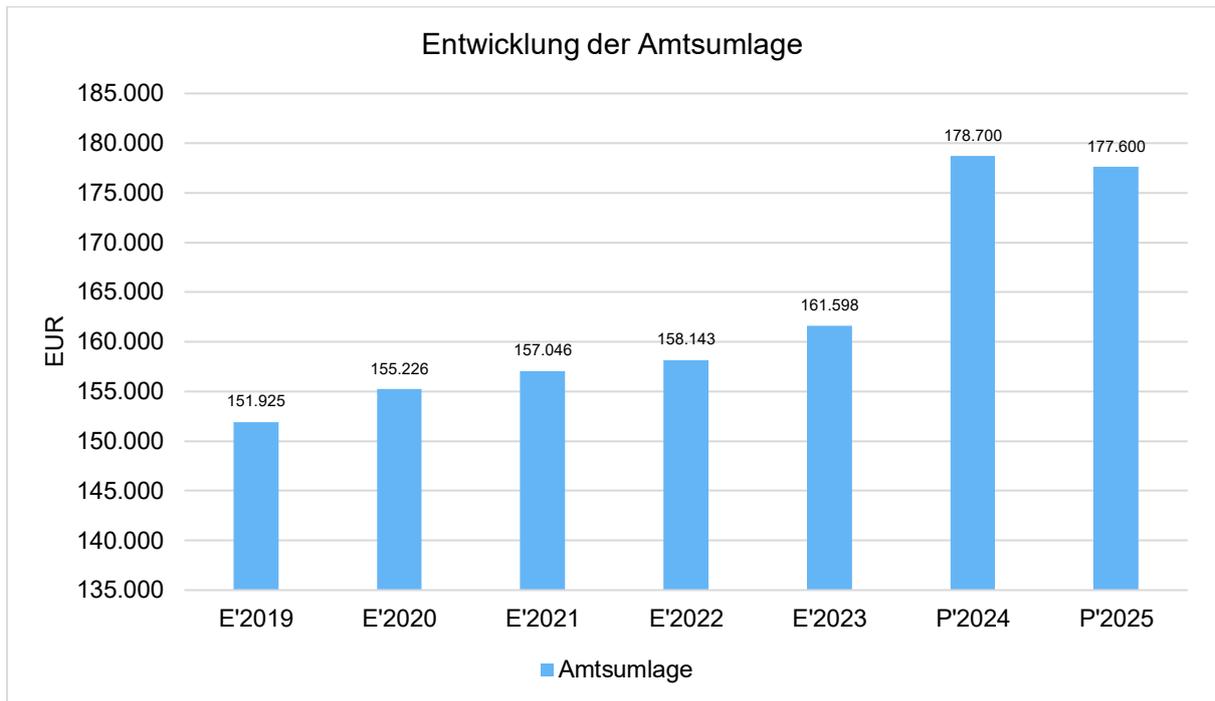


Amtsumlage

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Amtsumlage je Einwohner	160,26	161,36	163,93	164,56	169,92	185,95	186,75
Amtsumlage	151.925,16	155.226,00	157.046,16	158.142,72	161.597,63	178.700,00	177.600,00



Haushaltsvorbericht Zempin



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 912

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.736.161,00 €	
Jahresergebnis	3.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.739.761,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,2 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.740.987,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.735.187,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,5 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.881.861,00 €	
Ergebnis je Einwohner	3.159,94 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.108.787,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.312,27 €	0
Gesetzmäßiges 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	7.357.412,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.649.812,00 €	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	62,24 €	
Zinsquote	0,4 %	
Tilgungsquote	23,4 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	41,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.825,28 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,2 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	70,94 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,5 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-2
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2025						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4		34 h Bauhof, 5 h Friedhof 1,0 VbE

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 werden 6 Mitarbeiter/innen ganzjährig beschäftigt sein. Eine Mitarbeiterin wird ab 01.01.2025 ihre Stelle mit 0,7692 Vollzeitäquivalent auf 0,6410 Vollzeitäquivalent reduzieren. Die Anzahl der Beschäftigten entspricht dann 4,6922 Vollzeitäquivalenten. Unterstützend ergänzen 2 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 (inkl. Tagesgäste)
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	310.062
2020 (Jan. – Dezember)	54.257	311.741
2021 (Jan. – Dezember)	48.075	280.986
2022 (Jan. – Dezember)	53.180	296.648
2023 (Jan. – Dezember)	49.523	278.469
2024 (Jan. – November)***	51.058	262.053

* 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: 26. November 2024

Die Gästezahlen 2024 mit Stand vom 26.11.2024 sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,1% bei den Ankünften (Tagesgäste inbegriffen) gestiegen und um 5,9% bei den Übernachtungen gesunken, wobei anzumerken ist, dass die Übernachtungszahlen aus Dezember für 2024 noch hinzukommen und manuelle

Abrechnungen von Vermietern für die Vormonate außenstehend sind. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass sich die mittlere Aufenthaltsdauer verringert hat. Ursachen sind u.a. darin zu sehen, dass die Gäste trotz der aktuellen Herausforderungen mit Wirtschaftskrise, Preissteigerungen etc. in den Urlaub fahren, diesen jedoch verkürzen und im Urlaub weniger ausgeben. Zu beachten sind hier nicht nur die Hotel- und Unterkunftspreise, sondern auch die der Gastronomie, die Spritkosten etc. Des Weiteren ist ein weiterer Rückgang der Angebote der Privatwirtschaft im Bereich der Hotellerie und Gastronomie zu verzeichnen. Zudem gibt es seit Herbst 2019 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 beträgt 3412 und verzeichnet damit erneut eine leichte Abnahme. Neuinvestitionen in diesem Bereich gab es keine.

Bei der Bettenanzahl ist anzumerken, dass diese alle festen Betten sowie auch die Aufbettungen der Vermieter erfasst. Ebenso sind die Betten der Zweitwohnungsbesitzer enthalten, die Ihre Ferienunterkunft nur selbst nutzen und nicht vermieten. Zählt man nur die Betten und Aufbettungen, die an Urlaubsgäste vermietet werden, sind es 2883.

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

2.1 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtleistung im Zeitraum 2013 bis 2025 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	909
2024 (vorauss.)	937
2025 (Plan)	1.324,6

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Rahmen der Modellregion und nun Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast ist seit 01.04.2023 eine neue, inselweit einheitliche Kurabgabebesatzung mit entsprechend zugrunde gelegter Kalkulation zur Höhe der Kurabgabe für jedes Seebades Usedom eingeführt worden. Es wird seitdem ein inselweit einheitlicher Kurabgabebetrag als Durchschnittswert aller teilnehmenden Gemeinden. Anschließend finden Verrechnungen unter den Seebädern statt. Der kalkulierte Kurtaxbeitrag für das Seebad Zempin beträgt für das Berichtsjahr 3,05 EUR in der Hauptsaison, 2,42 € in der Vorsaison und 2,63 € in der Nachtsaison. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Harmonisierung der Kalkulation der teilnehmenden der Seebäder inselweit. Daraus ergeben sich die höheren Gesamtumsätze im Vergleich zu 2024. Zusätzlich integriert die Gemeinde Zempin ab 2025 den ÖPNV in Form der Bahn in die Kurkarte. Das heißt, dass pro Übernachtung 0,85 € zusätzlich erhoben werden. Dieser Betrag findet sich in den Gesamtumsätzen wieder und wird im folgenden Aufwand unter sonstige Betriebsausgaben wieder verrechnet.

2.2 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen in TEUR

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (vorauss.)	2025 (Plan)
Kurtaxe	326,1	432,0	440,7	426,6	445,1	458,6	512,5	519,7	553,6	736,7	735,0	1.097,92
Parkgebühr	24,9	34,4	36,7	33,0	46,5	42,1	49,0	46,3	43,3	40,0	44,5	54,0
Standgebühren, Miet- u. Pachteinnahmen	8,8	14,0	19,6	18,9	25,3	30,6	30,8	43,2	60,3	60,0	39,9	42,1
Strandkorbgebühren	4,0	7,3	6,4	7,2	7,3	8,1	8,3	8,5	12,9	14,0	13,2	13,0
Provisionsumsätze	3,1	5,4	8,3	6,7	16,5	18,3	16,6	16,6	15,25	12,5	11,8	11,5
Fremdenverkehrs- abgabe	-	-	14,4	15,0	16,0	20,2	16,7	19,4	19,0	19,5	19,3	25,0

Den Hauptteil aller Erträge nimmt die Kurtaxe ein. 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 2025 fortgeführt werden. Die Planwerte für die Strandkorbgebühren basieren auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Ab 2025 werden die Parkgebühren angehoben. Zudem wurde die Fremdenverkehrsabgabe neu kalkuliert. Die neue Satzung tritt ab 2025 in Kraft.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum in TEUR

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (vorauss.)	2025 (Plan)
Gesamtkosten	671,4	621,8	652	909	718	765	723	774,7	891,8	970,9	982,0	1.332,2

Seit den Jahren ab 2014 ist eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. 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. Der sprunghafte Anstieg im Planjahr resultiert aus der Verrechnung des ÖPNV Anteils aus der Kurabgabe der an den ÖPNV abgeführt wird.

2.4 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen in TEUR

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (vorauss.)	2025 (Plan)
Löhne u. Gehälter	135,2	138,6	139,6	150,3	204,7	196,3	210,0	198,9	224,0	245,8	285,6	310,2
Abschreibungen	181,7	179,7	188,4	186,9	186,4	194,0	207,0	204,1	206,0	207,2	205,0	210
Sonst. Raumkosten	37,5	37,1	37,9	37,0	30,2	63,4	56,2	71,5	75,6	59,8	58,4	57,0
Rettungsschw.	26,7	21,0	25,2	25,1	21,2	33,3	37,6	45,3	50,1	71,1	67,0	73,0
Reparatur./Instandh.	24,9	23,4	22,3	99,8	22,8	19,1	26,2	42,0	76,2	70,1	49,5	50,0
Fahrzeugkosten	8,5	17,9	16,1	19,6	11,9	15,3	13,5	24,9	25,4	25,6	25,1	33,0
Werbe- u. Reisekost.	66,8	140,4	70,1	68,3	75,8	50,7	37,2	45,3	55,2	61,1	72,4	77,0
Veranstaltungen	45,9	54,5	57,4	60,5	61,7	59,5	9,3	27,0	53,0	79,7	85,3	91,3
Grünflächenpflege	32,9	25,4	24,4	28,3	21,6	24,6	23,6	22,6	37,9	39,6	42,0	34,0
Strandreinigung	12,4	13,9	21,1	19,7	18,1	18,6	16,0	18,5	16,8	19,0	16,1	24,5

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 im Planjahr resultiert aus den möglichen Tarifsteigerungen ab 2025 sowie anstehende Stufenaufstiege. Im Bereich Bauhof wird eine Stelle mit einer Bewertung von 0,5128 erhöht auf 0,7692 eine Fachkraft Service dagegen von 0,7692 auf 0,6410 reduziert.

Die Abschreibungen wurden und werden planmäßig ermittelt.

Das Ziel ist es, die Ausgaben im Planjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahren im notwendigen Rahmen zu halten. Doch die erforderlichen Investitionen spiegeln sich in den Abschreibungen wider.

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 sowie neu, ab 2025, für die digitalen Funkgeräte und die Ausstattung der Rettungstürme sowie die Unterkünfte für die Rettungsschwimmer enthalten. Die genannten Mietkosten seitens der DLRG werden ab 2025 erhöht.

Die Reparaturkosten bleiben im Planjahr auf weiterhin hohem Niveau. Die touristischen Einrichtungen Zempins haben einen hohen Sanierungsbedarf. Notwendig ist u.a. die Instandsetzung des Sonnensegels an der Bühne am Kurplatz sowie die Reparatur des Gestells des Rettungsturms am Strandabgang 7M, bei dem durch den jahrelangen Sandabtrag die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Grundsätzlich sind die Kosten im Handwerksbereich stark gestiegen.

In den Fahrzeugkosten sind u.a. die Leasingraten für die Bauhoffahrzeuge, Verbrauchskosten sowie ein Budget für eventuelle Reparaturen, Durchsichten, etc. inbegriffen. Im Planjahr läuft der Vertrag für den Traktor des Bauhofes aus. Es wird ein weiteres Fahrzeug für die Mobilität der Bauhofmitarbeiter benötigt. Für einen neuen Traktor sowie ein Allmaterialtransporter werden im Planjahr nach dem Genehmigungsverfahren neue Leasingverträge abgeschlossen.

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 2025 erneut einen Agenturvertrag zur teilweisen Aufgabenübertragung des *Regionalmarketings* in Höhe von 40 TEUR (anteilig $\frac{1}{4}$ 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 erhöht sich lt. Gesellschafterbeschluss ab 2025 für das Seebad Zempin erneut und beträgt dann 23,0 TEUR. 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 um ca. 6 TEUR auf 91,3 TEUR erhöht. Die enormen Preissteigerungen der Künstler nach der erfordern ein höheres Budget, um den Gästen weiterhin die gewohnte Qualität und Quantität an Veranstaltungen zu bieten. Die hat zur Folge, dass die Kosten für GEMA sowie Künstlersozialkasse ebenso steigen.

Für die Grünflächenpflege werden nach Ausschreibung neue Verträge abgeschlossen. Die angebotenen Preise sind in der Kostendarstellung berücksichtigt.

Der Vertrag für die Strandreinigung endet mit Ablauf des Vorjahres. Die Preise des neuen Angebotes sind im Haushaltsplan enthalten. Variable Kosten sind hierbei der eventuelle Bedarf des Herrichtens von Strandzugängen nach Stürmen oder Sonderentsorgungen am Strand.

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. Die Einführung wurde erneut verschoben.

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 aktuellen Krisen 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (vorauss.)	2025 (Plan)
Jahresergebnisse	-99,0	2,2	30,9	-116	1,6	-45	64,3	36,1	-54,6	83,5	65,0	101,5

In 2023 erfolgte ein Gewinnvortrag sodass die Jahresergebnisse in der Summe 84,3 TEUR erreichen. Auch im Vorjahr 2024 wird wieder ein positives Jahresergebnis erwartet.

Die inselweit harmonisierte Kalkulation zur Kurabgabe 2025 hat diese erhöhten Kosten sowie gemeindliche touristische Kosten berücksichtigt. Einnahmen wie die Strandgebühren sind nicht Bestandteil der Kurtaxkalkulation, sondern mindern den Eigenanteil der Gemeinde. Der Ausgleich durch den Eigenanteil durch die Gemeinde ist im Erfolgsplan integriert. Im Seebad Zempin steigt demnach der Kurabgabesatz EUR auf 3,05 EUR in der Hochsaison, 2,42 EUR in der Vorsaison und 2,63 EUR in der Nachsaison. Der Durchschnitt aller Seebäder Usedom, der von den Gästen 2025 erhoben wird, liegt bei 2,20 EUR in der Vorsaison, in der Hauptsaison 2,80 EUR und in der Nachsaison 2,40 EUR (ohne ÖPNV). Für die Integration der kostenfreien Nutzung der Bahn kommen pro Übernachtung 0,85 EUR brutto hinzu.

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 1.324,6 TEUR als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 1.448,6 TEUR abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 124 TEUR. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 1.316,1 TEUR als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 1.347,1 TEUR und der planmäßigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen von 210 TEUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 188,5 TEUR.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2025 belaufen sich planmäßig auf 510,0 TEUR. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind keine enthalten.

Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Krediten sind mit -17,0 TEUR angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von -346,5 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	Haupttretungsturm	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, Webcams,	10,9	

	Werkstattausstattung, Schreibtisch, Vitrine		
2023	Geräte Spielplatz	23,6	
2024 vorauss.	Strandmatte & Stadtmobiliar	13,7	
2024 vorauss.	Geräte Spielplatz	32,0	
2024 vorauss.	Digitale Infosteile(n)	23,0	
2024 vorauss.	Planungskosten Bau Unterkunft Rettungsschwimmer	7,0	
2024 vorauss.	Weihnachtsbeleuchtung, Abfallbehälter	8,8	
2025 Plan	Abfallbehälter	25,0	
2025 Plan	Sanierung WC	75,0	
2025 Plan	Neubau Unterkunft Rettungsschwimmer	400,0	
2025 Plan	Sonstiges	10,0	

In 2025 werden die Abfallbehälter im Seebad erneuert. Das Strand-WC in der Seestraße/Ecke Möwenweg wird in Teilleistungen saniert. Gebündelt bilden diese eine Investition ab. Die Unterkünfte der Rettungsschwimmer entsprechen bereits seit Langem nicht mehr den geforderten Standards. Daher ist ein Neubau eine unabwendbare Maßnahme. Ein Planungsbüro wurde bereits beauftragt. Ziel ist es, nach Einholen der Baugenehmigung im Ende des 3. Quartals mit der Baumaßnahme zu beginnen. Hierzu werden im Haushaltsjahr entsprechende Kosten für den Neubau eingestellt. Zusammen mit „Sonstigen Investitionen“ beläuft sich die Gesamtsumme auf 510 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 Leasingvertrag für fünf Jahre für einen Traktor abgeschlossen. Die Leasingrate beträgt monatlich 857,42 EUR. Ab dem 2. Quartal des Planjahres wird ein neuer Leasingvertrag für einen neuen Traktor abgeschlossen. Die voraussichtliche Leasingrate beträgt 970 EUR. Zusätzlich wird als weiteres Fahrzeug ein Allmaterialtransporter mit einer voraussichtlichen Leasingrate von 520 EUR geleast, um den Mobilitätsanforderungen des Bauhofes gerecht zu werden.

Seit 2021 besteht ein Leasingvertrag für ein weiteres Bauhoffahrzeug (Crafter). Die monatliche Leasingrate beträgt 416,71 EUR netto.

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 620 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 132,5 TEUR.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Per 31.12.2023 betrug das Eigenkapital 1.607,6 TEUR. Durch die Eigenkapitalzuführung der Gemeinde in Höhe von 400 TEUR im Vorjahr sowie das zu erwartende positive Jahresergebnis wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 2.072,6 TEUR erhöhen. Mit dem geplanten Jahresergebnis 2025 und der erfolgt eine weitere Steigerung auf 2.174,1 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. 19 TEUR zusammen.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (voraus.)	2025 (Plan)
Sonderposten mit Rücklageanteil in TEUR	2.086,4	1.967,1	2.212,0	2.083,2	1.954,5	1.825,7	1.759,5	1.632,7	1.506,5	1.382,3	1258,3	1134,3
Rückstellungen in TEUR	120,8	93,7	55,0	16,1	20,5	52,0	18,8	22,7	21,6	19,1	19,0	19,0

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.

Die immer wieder auftretenden negativen Jahresergebnisse in der Vergangenheit spiegeln die enormen und teilweise unplanbaren Kostensteigerungen wider. Der Gewinnvorträge konnten den Verlust ausgleichen. 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.

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 teilnehmenden Gemeinden der heutigen Tourismusregion verrechnet, sodass jedes Seebad seinen kalkulierten Anteil erhält. 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 3,05 EUR pro Vollzahler und Übernachtung als Einnahme in der Hochsaison, mit 2,42 EUR in der Vorsaison und 2,63 EUR in der Nachsaison aufgestellt.

Mittelfristig besteht ein hoher Sanierungsbedarf vorhandener touristischer Einrichtungen. Auch neue Gesetzesgrundlagen, wie § 2b USt-Gesetz, 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, Imbiss- und Einrichtungen,

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.

Diese Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der Inflation treffen ebenfalls den Tourismus. Die Deutschen fahren zwar in den Urlaub, wie in den Zahlen spürbar wird, jedoch verkürzt. Im Urlaub selbst wird nicht mehr soviel Geld ausgegeben wie noch zuvor. In den letzten Jahren war ein Rückgang der Übernachtungszahlen besonders in der Hauptsaison zu verzeichnen. In der Badesaison sind es hauptsächlich Familien, die in Zempin den Urlaub machen. Diese Zielgruppe verringerte sich demnach. Ursachen können in der Preisentwicklung und im rückgängigen Angebot der Privatwirtschaft (das Fehlen eines Lebensmittelmarktes, wenig Gastronomie, etc) liegen. Gegenmaßnahmen des Eigenbetriebes waren beispielsweise der Bau der neuen Spielplätze in der Gemeinde oder die Investitionen in die Strandmatten, um die Zuwegung für Kinderwagen, Bollerwagen und Co. zu verbessern. Doch leider fehlt es immer mehr an privatwirtschaftlichen Investitionen, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken.

Ein weiterer Rückgang der Übernachtungszahlen wird automatisch eine erneute Erhöhung der Kurtaxe mit sich führen.

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.



K. Kulz
Leiterin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Gemeinde Seebad Zempin

im November 2024

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

in TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.448,6
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.347,1
Jahresergebnis	101,5

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.324,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.136,1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	188,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-510,0

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

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-346,5
----------------------------------------------------	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	132,5
--------------------------------------------------------------	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
------------------------------------------------------------	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,6922
----------------------------------------------------------------------	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	273,5
-----------------------------------------	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	1.607,6
-----------------------------------------------------------	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.072,6
---------------------------------------------------------------------------	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.174,1
---------------------------------------------------------------------------	---------

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

	IST 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	872,0	878,6	1.289,6	1.224,8	1.237,8	1.242,8
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	40,1	27,0	35,0	36,0	36,0	36,0
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71,1					
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	198,9	227,5	250,7	255,0	255,0	265,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	46,9	56,7	59,5	60,0	60,0	65,0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207,1	205,0	210,0	215,0	214,0	211,0
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	124,1	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	422,5	517,8	812,0	824,9	833,4	838,4
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,1					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6	1,0	1,0	1,0		
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6,8	7,0	8,0		
16 Ergebnis nach Steuern	82,9	8,3	101,9	22,4	28,9	16,9
17 sonstige Steuern	0,6	0,8	0,4	0,7	0,7	0,7
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83,4	7,5	101,5	13,7	28,2	16,2
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	83,4	90,9	192,4			
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 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	83	7,5	101,5	13,7	28,2	16,2
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	207	205,0	210,0	196,0	193,0	191,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-124	-124	-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	-18					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		1	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 (-/+)	-4		-7			
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	133	89,5	181,5	86,7	97,2	83,2
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 (-)	-74	-190,0	-510,0	-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 (+)						

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	1					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-73	-190,0	-510,0	-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	-17	-16,0	-17,0	-17,0		
- 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		
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-18	383,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	42	282,5	-346,5	-131,3	-2,8	-16,8
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	117	159,0	620,0	273,5	142,2	139,4
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	159	620*	274	142	139	123
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (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	510,0	0	510,0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	510,0	0	510,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-510,0	0	-510,0	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			510,0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

A	Abfallbehälter	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Erneuerung der Abfallbehälter (ca. 25-30 Stück)						
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 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (Folgejahre)
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	25,0	0	25,0	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	-25,0	0	-25,0	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			25,0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht

B	Sanierung öffentliches WC	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Vorhandenes WC wird instandgesetzt.(Gewerke hpts. Sanitär, Fenster/Türen, Fliesen)						
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 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (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	75	0	75	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	75		75				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75	0	-75	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			75				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsübersicht

C	Neubau Unterkunft Rettungsschwimmer	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Neubau Unterkunft Rettungsschwimmer neben vorhandener Unterkunft, mit 1 Küche/Gemeinschaftsraum, 2 Duschbädern, 1 HWR, 1 EZ und 2 DZ, & Abriss der vorh. Alten Unterkunft						
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 2024 <small>(Vorjahr)</small>	Plan 2025 <small>(Planjahr)</small>	Plan 2026 <small>(1. Folgejahr)</small>	Plan 2027 <small>(2. Folgejahr)</small>	Plan 2028 <small>(3. Folgejahr)</small>	Plan ab 2029 <small>(Folgejahre)</small>
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	400	0	400	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	400		400				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-400	0	-400	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			400				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2029
		(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) erhaltene Entgelte Nutzungsberechtigter							
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 2025
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2025 (Planjahr)	2026 (1. Folgejahr)	2027 (2. Folgejahr)	2028 (3. Folgejahr)	ab 2029 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
im Planjahr 2025							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen
1	Betriebsleitung	EG 11	1,00	1,0000	EG 11	1,0000	
2	Fachkraft Service / Touristik / Buchh.	EG 6	0,7692	0,7692	EG 6	0,6410	
3	Fachkraft Service / Touristik/Veranst.	EG 6	0,7692	0,7692	EG 6	0,7692	
4	Fachkraft Service / Touristik	EG 5	0,5128	0,5128	EG 5	0,5128	
5	Fachkraft Bauhof	EG 4	1,00	1,0000	EG 4	1,0000	
6	Fachkraft Bauhof	EG 4	0,5128	0,5128	EG 4	0,7692	
Summe						4,6922	

**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						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig				
			in €				
1	2	3	4				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	69.965,21	a) 13.300	a)	X	56.765,21	311-319
	b)		b)				
	c)						
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	a)	X		331-337
	b)		b)				
	c)						
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X				321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen						
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	69.965,21	X			56.765,21	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.010.602,19	2.323.681	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051
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	2.010.602,19	2.323.681	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.688.833,49	1.688.287	1.894.087	1.888.287	1.997.687	2.107.587
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	153.100,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.000.546,06	52.700,00	-5.800,00	109.400,00	109.900,00	154.300,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.688.287,43	1.894.087	1.888.287	1.997.687	2.107.587	2.261.887
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-843.149,58	437.767	-340.133	-929.233	-870.133	-811.033
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	-14.500,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.280.916,83	-763.400,00	-589.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
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	437.767,25	-340.133	-929.233	-870.133	-811.033	-751.933
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	164.918,28	197.627	199.497	199.497	199.497	199.497
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	1.870,00	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)	32.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	197.626,56	199.497	199.497	199.497	199.497	199.497
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.323.681,24	1.753.451	1.158.551	1.327.051	1.496.051	1.709.451

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numm er
		2023						
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.823,47	979.300	999.900	1.012.200	1.012.200	1.012.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.422,65	378.400	401.600	399.800	399.800	443.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.048,59	45.300	46.700	46.400	46.200	46.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.632,68	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.786,70	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.117,73	67.000	159.000	71.200	85.700	73.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	72.719,17	120.400	50.000	43.500	43.500	43.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.043.550,99	1.807.600	1.874.100	1.790.000	1.804.300	1.836.100	
11	– Personalaufwendungen	85.660,59	93.300	102.600	102.600	102.600	102.600	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.255,96	442.700	458.200	448.200	448.200	448.200	52
14	– Abschreibungen	0,00	274.100	277.900	275.100	273.500	272.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.558,55	867.100	880.000	880.000	880.000	880.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	292,80	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	97.632,48	101.500	150.600	56.900	56.900	57.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.334.400,38	1.784.100	1.870.500	1.764.000	1.762.400	1.761.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	709.150,61	23.500	3.600	26.000	41.900	74.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	286.400	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	709.150,61	309.900	3.600	26.000	41.900	74.200	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.717.110,75	2.426.261	2.736.161	2.739.761	2.765.761	2.807.661	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.426.261,36	2.736.161	2.739.761	2.765.761	2.807.661	2.881.861	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numme r
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.718,95	979.300	999.900	1.012.200	1.012.200	1.012.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.422,65	262.200	264.600	264.600	264.600	308.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,75	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.107,32	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.417,36	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.405,19	59.500	57.500	57.500	57.500	57.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38.915,47	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.814.524,69	1.575.200	1.600.200	1.612.500	1.612.500	1.656.600	
10	– Personalauszahlungen	85.651,24	93.300	102.600	102.600	102.600	102.600	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.547,52	443.700	459.100	449.600	449.100	449.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	832.790,39	867.100	880.000	880.000	880.000	880.000	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	220,81	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.550.219,68	99.800	149.800	56.400	56.400	56.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.799.429,64	1.509.300	1.592.700	1.489.800	1.489.300	1.489.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-984.904,95	65.900	7.500	122.700	123.200	167.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.883,32	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.161,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	80.200	6.500	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.597.045,20	141.100	67.600	61.100	61.100	61.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	316.128,37	904.500	656.700	2.000	2.000	2.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	316.128,37	904.500	656.700	2.000	2.000	2.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.280.916,83	-763.400	-589.100	59.100	59.100	59.100	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numme r
		2023	in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	296.011,88	-697.500	-581.600	181.800	182.300	226.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.641,11	13.200	13.300	13.300	13.300	12.700	791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79399 999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79242 302, 79253 002, 79293 002
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-15.641,11	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-12.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	32.708,28	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	313.079,05	-710.700	-594.900	168.500	169.000	213.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.000.546,06	52.700	-5.800	109.400	109.900	154.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.688.833,49	1.688.287	1.740.987	1.735.187	1.844.587	1.954.487	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.688.287,43	1.740.987	1.735.187	1.844.587	1.954.487	2.108.787	
	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]	1.500.000,00	0	0	0	0	0	7698
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numme r
		2023	in €					
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsda- ten 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.823,47	979.300	999.900	1.012.200	1.012.200	1.012.200	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	397,52	400	500	500	500	500	4011	
	1.2 Grundsteuer B	182.189,25	182.300	222.000	222.000	222.000	222.000	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	542.200,86	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	242.867,20	282.800	296.500	308.800	308.800	308.800	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.099,48	42.500	43.300	43.300	43.300	43.300	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	126.069,16	121.300	137.600	137.600	137.600	137.600	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.422,65	378.400	401.600	399.800	399.800	443.800	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	446.166,80	262.200	264.600	264.600	264.600	264.600	411	
	2.2 Bedarfszuweisungen	985,19	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	270,66	300	300	300	300	44.400	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	136.700	134.900	134.900	134.800	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	16.048,59	45.300	46.700	46.400	46.200	46.000	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	16.048,59	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300	432	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.700	26.700	26.500	26.500	26.500	437	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.632,68	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441, 443- 445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.632,68	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	27.786,70	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	442, 447- 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.117,73	67.000	159.000	71.200	85.700	73.700	47	
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	20.949,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	471- 472	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	113.168,24	57.000	151.000	63.200	77.700	65.700	473- 479	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	72.719,17	120.400	50.000	43.500	43.500	43.500	451, 46	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	79.900	6.500	0	0	0	461	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	30.640,59	0	500	500	500	500	4661	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsda- ten 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
	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)	2.043.550,99	1.807.600	1.874.100	1.790.000	1.804.300	1.836.100	
11	– Personalaufwendungen	85.660,59	93.300	102.600	102.600	102.600	102.600	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	331.255,96	442.700	458.200	448.200	448.200	448.200	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	57.261,71	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	136.883,09	200.900	185.400	175.400	175.400	175.400	523
14	– Abschreibungen	0,00	274.100	277.900	275.100	273.500	272.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.558,55	867.100	880.000	880.000	880.000	880.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.781,62	127.500	128.500	128.500	128.500	128.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	41.441,47	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	495.737,83	519.400	543.900	543.900	543.900	543.900	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	161.597,63	178.700	177.600	177.600	177.600	177.600	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	292,80	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	292,80	400	200	200	200	200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	97.632,48	101.500	150.600	56.900	56.900	57.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.334.400,38	1.784.100	1.870.500	1.764.000	1.762.400	1.761.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	709.150,61	23.500	3.600	26.000	41.900	74.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	286.400	0	0	0	0	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsda- ten 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	709.150,61	309.900	3.600	26.000	41.900	74.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.717.110,7 5	2.426.261	2.736.161	2.739.761	2.765.761	2.807.661	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.426.261,3 6	2.736.161	2.739.761	2.765.761	2.807.661	2.881.861	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	999.900	0	999.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.600	137.000	264.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159.000	101.500	57.500					
9	+ Sonstige Erträge	50.000	46.500	3.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.874.100	548.600	1.325.500					
11	– Personalaufwendungen	102.600	102.600	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.200	458.200	0					
14	– Abschreibungen	277.900	277.900	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880.000	128.500	751.500					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	200	1.000					
18	– Sonstige Aufwendungen	150.600	150.100	500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.870.500	1.117.500	753.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.600	-568.900	572.500					
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)	3.600	-568.900	572.500					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	999.900	0	999.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.600	0	264.600				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.500	0	57.500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.000	40.000	3.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.600.200	275.200	1.325.000				
10	- Personalauszahlungen	102.600	102.600	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.100	459.100	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880.000	128.500	751.500				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200	200	1.000				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	149.800	149.800	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.592.700	840.200	752.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.500	-565.000	572.500				
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)	7.500	-565.000	572.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.100	0	50.100				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.500	6.500	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)	67.600	17.500	50.100				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	656.700	656.700	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)	656.700	656.700	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-589.100	-639.200	50.100				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-581.600	-1.204.200	622.600				
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	13.300	13.300	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)	-13.300	-13.300	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 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, 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, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11100 Amtsorgane,	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Zempin	12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.000	137.000	0	600	11.800	0	1.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0	82.100	99.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	500	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	548.600	548.600	500	82.700	110.800	0	1.400	0
11	– Personalaufwendungen	102.600	102.600	24.400	0	0	61.100	10.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.200	458.200	9.300	32.900	33.300	17.700	28.300	67.500
14	– Abschreibungen	277.900	277.900	0	5.200	22.600	900	4.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.500	128.500	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	150.100	150.100	9.000	5.000	4.100	2.200	18.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.117.500	1.117.500	42.700	43.300	60.000	81.900	61.100	67.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-568.900	-568.900	-42.200	39.400	50.800	-81.900	-59.700	-67.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-568.900	-568.900	-42.200	39.400	50.800	-81.900	-59.700	-67.500

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 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtorgane, Verwaltungsleitung, 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, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		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	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze,
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	120.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	26.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.600	0	0	0	0	800
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	40.000	6.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	26.600	0	0	0	40.000	153.900
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	41.200	2.500	24.100	0	200	0	0	40.000
14	– Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	0	235.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.500	0	120.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	3.300	0	0	90.000	0	16.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.200	11.500	27.400	120.000	200	90.000	0	291.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.200	-11.500	-800	-120.000	-200	-90.000	40.000	-137.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.200	-11.500	-800	-120.000	-200	-90.000	40.000	-137.600

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 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, 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, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Zempin	57501 Fremdenverkehrsamtsamt Zempin	57502 Kommunale Tourismusförderung	57302 Photovoltaikanlagen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	15.800	4.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	1.900	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	101.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	6.000	15.800	4.200	103.400	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	7.100	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	24.000	32.700	17.600	1.900	40.000	0
14	– Abschreibungen	6.500	0	0	1.900	0	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	0	0	0	1.500	600	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.500	24.000	32.700	28.100	2.500	40.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.200	-18.000	-16.900	-23.900	100.900	-40.400	0
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)	-48.200	-18.000	-16.900	-23.900	100.900	-40.400	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, 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, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11100 Amtsorgane,	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Zempin	12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen
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	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0	82.100	99.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	500	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	275.200	275.200	500	82.100	99.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	102.600	102.600	24.400	0	0	61.100	10.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.100	459.100	9.300	32.900	33.300	17.700	28.300	67.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.500	128.500	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	200	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	149.800	149.800	9.000	5.000	4.100	2.200	18.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	840.200	840.200	42.700	38.100	37.400	81.000	56.300	67.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-565.000	-565.000	-42.200	44.000	61.600	-81.000	-56.300	-67.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-565.000	-565.000	-42.200	44.000	61.600	-81.000	-56.300	-67.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.500	6.500	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)	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	656.700	656.700	0	5.000	90.000	2.000	227.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	656.700	656.700	0	5.000	90.000	2.000	227.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-639.200	-639.200	0	-5.000	-90.000	-2.000	-227.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.204.200	-1.204.200	-42.200	39.000	-28.400	-83.000	-283.300	-67.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtsortorgane, Verwaltungsleitung, 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, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		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	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze,
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.600	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	26.600	0	0	0	40.000	800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	2.500	24.100	0	200	900	0	40.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	8.500	0	120.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	3.300	0	0	90.000	0	15.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.200	11.000	27.400	120.000	200	90.900	0	55.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.200	-11.000	-800	-120.000	-200	-90.900	40.000	-54.900
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)	-41.200	-11.000	-800	-120.000	-200	-90.900	40.000	-54.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	11.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	17.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	307.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	307.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-290.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.200	-11.000	-800	-120.000	-200	-90.900	40.000	-345.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:**

12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, 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, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
		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	
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	0	0	15.800	2.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	1.900	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	6.000	15.800	2.500	1.900	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	7.100	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	24.000	32.700	17.600	1.900	40.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	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	1.500	600	400	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.000	24.000	32.700	26.200	2.500	40.400	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.000	-18.000	-16.900	-23.700	-600	-40.400	0	
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)	-45.000	-18.000	-16.900	-23.700	-600	-40.400	0	
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	25.000	
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	25.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-25.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.000	-18.000	-16.900	-23.700	-600	-40.400	-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, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61999 VV-Konten

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich				
			2 Zentrale Finanzleistun- gen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere des			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	999.900	999.900	999.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.600	264.600	264.600	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	57.500	57.500	500	8.000	49.000			
9	+ Sonstige Erträge	3.500	3.500	500	3.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.325.500	1.325.500	1.265.500	11.000	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	751.500	751.500	751.500	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	500	500	500	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	753.000	753.000	753.000	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	572.500	572.500	512.500	11.000	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)	572.500	572.500	512.500	11.000	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, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61999 VV-Konten

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			2 Zentrale Finanzleistun- gen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft				62600 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere des
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	999.900	999.900	999.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.600	264.600	264.600	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	57.500	57.500	500	8.000	49.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.325.000	1.325.000	1.265.000	11.000	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	751.500	751.500	751.500	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	752.500	752.500	752.500	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	572.500	572.500	512.500	11.000	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)	572.500	572.500	512.500	11.000	49.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.100	50.100	50.100	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.100	50.100	50.100	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.100	50.100	50.100	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	622.600	622.600	562.600	11.000	49.000			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.100	41.600	-39.500	2.100	41.600	-39.500
Plan 2025	500	42.700	-42.200	500	42.700	-42.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600	1.100	-2.700	-1.600	1.100	-2.700

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	82.100	38.300	43.800	86.900	44.800	42.100
Plan 2025	82.100	38.100	44.000	82.700	43.300	39.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	-4.200	-1.500	-2.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	99.000	53.300	45.700	186.400	69.100	117.300
Plan 2025	99.000	37.400	61.600	110.800	60.000	50.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-15.900	15.900	-75.600	-9.100	-66.500

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	73.400	-73.400	0	73.600	-73.600
Plan 2025	0	81.000	-81.000	0	81.900	-81.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.600	-7.600	0	8.300	-8.300

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11600	Finanzen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1160000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Jahresrechnungen, Bilanzen, Kreditmanagement, Steuern u. a. Abgaben, Zentrales Anordnungswesen, Anlagenbuchführung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	300	500	-200	300	500	-200
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	61.100	-61.100	2.100	66.400	-64.300
Plan 2025	0	56.300	-56.300	1.400	61.100	-59.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.800	4.800	-700	-5.300	4.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	64.100	-64.100	0	64.100	-64.100
Plan 2025	0	67.500	-67.500	0	67.500	-67.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Plan 2025	0	41.200	-41.200	0	41.200	-41.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.200	-6.200	0	6.200	-6.200

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	11.000	-11.000	0	11.500	-11.500
Plan 2025	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 Schau

Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Vereinshaus "Uns Olle Schau"					
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	26.600	22.200	4.400	26.600	22.200	4.400
Plan 2025	26.600	27.400	-800	26.600	27.400	-800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	119.000	-119.000	0	119.000	-119.000
Plan 2025	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	200	-200	0	200	-200
Plan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	41.000	-41.000	0	40.000	-40.000
Plan 2025	0	90.900	-90.900	0	90.000	-90.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	49.900	-49.900	0	50.000	-50.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Plan 2025	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	800	55.700	-54.900	126.000	296.500	-170.500
Plan 2025	800	55.700	-54.900	153.900	291.500	-137.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	27.900	-5.000	32.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	45.000	-45.000	3.300	51.500	-48.200
Plan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	6.000	24.000	-18.000	6.000	24.000	-18.000
Plan 2025	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:	552000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	14.000	21.500	-7.500	14.000	21.500	-7.500
Plan 2025	15.800	32.700	-16.900	15.800	32.700	-16.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800	11.200	-9.400	1.800	11.200	-9.400

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.500	25.600	-23.100	4.600	25.800	-21.200
Plan 2025	2.500	26.200	-23.700	4.200	28.100	-23.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	600	-600	-400	2.300	-2.700

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	300	1.800	-1.500	7.800	1.800	6.000
Plan 2025	1.900	2.500	-600	103.400	2.500	100.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600	700	900	95.600	700	94.900

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	30.400	-30.400	0	30.400	-30.400
Plan 2025	0	40.400	-40.400	0	40.400	-40.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	1.242.000	744.600	497.400	1.242.000	744.600	497.400
Plan 2025	1.265.000	752.500	512.500	1.265.500	753.000	512.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.000	7.900	15.100	23.500	8.400	15.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst. allg. Finanzwirtsch. (sow. nicht e. and. Prod. direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	10.500	0	10.500	296.900	0	296.900
Plan 2025	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	0	500	-285.900	0	-285.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000
Plan 2025	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1500000 An- und Verkauf Grundstücke	1	11401 11402 54100								
	Einzahlungen			88.800,00	79.900	6.500	0	0	0	0	88.800,00
	Auszahlungen			8.900,00	4.500	7.700	0	0	0	0	8.900,00
2	1500100 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			346.382,79	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100	0	346.382,79
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	1500200 Straßenbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			55.717,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	88.717,25
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	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
5	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
7	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.499,00
8	1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			51.668,60	7.000	2.000	0	0	0	0	51.668,60
9	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
10	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	0	0	0	0	0	3.000,00
11	1521002 Achterwassererlebnisweg	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			60.000,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00
12	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
13	1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			150.975,80	0	0	0	0	0	0	150.975,80

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	1521007 Baumpflanzungen	1	11402 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
15	1522001 Straßenbau "Am Walde"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			230.975,80	0	0	0	0	0	0	230.975,80
16	1522002 Wasserwanderrastplatz	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			185.000,00	90.000	90.000	0	0	0	0	185.000,00
17	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	1524001 Straßenbau "Peenestraße"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			190.000,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00
20	1524002 FFW Gebäude	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			20.000,00	20.000	125.000	0	0	0	0	20.000,00
21	1524003 FFW Fahrzeuge	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00
22	1524004 Bushaltestelle	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
23	1524005 Wasserpumpe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00
25	1525001 Straßenbau "Strandstraße"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			2.160.545,47	140.800	67.600	61.100	61.100	61.100	0	2.193.545,47
	Auszahlungen			3.360.427,17	504.500	656.700	2.000	2.000	2.000	0	3.364.927,17
	Saldo			-1.199.881,70	-363.700	-589.100	59.100	59.100	59.100	0	-1.171.381,70

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **1**
Produktklasse **11**
Produkt **11401**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunaler Wohnraum

Fachbereich Zentrale
Dienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11401

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
150000 An- und Verkauf Grundstücke									
	11401.68511001	0,00	4.200	0	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	4.200	0	0	0	0	0	4.200
1519001 Wohnungen Uns alle Schau									
	11401.78522001 11401.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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	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
1523002 Satellitenanlagen									
	11401.78561001								
	Erläuterung: Die Kabelgemeinschaft hat sich aufgelöst. Für die gemeindeeigenen Wohnungen werden Satellitenanlagen benötigt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 12600</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€								
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST	31.975,15	7.000	2.000	0	0	0	0	40.975
	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	-31.975,15	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-40.975
	1524002 FFW Gebäude								
	12600.78522001 Erläuterung: PlanungskostenGebäude; 45.000 Carport für MZF	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0	145.000
	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	-20.000	-125.000	0	0	0	0	-145.000
	1524003 FFW Fahrzeuge								
	12600.78561001 Erläuterung: Beschaffung eines MZF	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
	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	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

		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 einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
verantwortlich:

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

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

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.933,33	-30.000	0	0	0	0	0	-37.933
	1521003 Straßenbau "Fischerstraße"								
	54100.78532001	259.090,22	0	0	0	0	0	0	259.090
	54100.78532001	256.246,11	0	0	0	0	0	0	256.246
	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	-515.336,33	0	0	0	0	0	0	-515.336
	1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"								
	54100.78532001	149.317,26	0	0	0	0	0	0	149.317
	54100.78532001	975,80	0	0	0	0	0	0	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	-150.293,06	0	0	0	0	0	0	-150.293
	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	115.586,03	0	0	0	0	0	0	115.586
	54100.78532001	975,80	0	0	0	0	0	0	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	-116.561,83	0	0	0	0	0	0	-116.562
	1524001 Straßenbau "Peenestraße"								
	54100.78532001	0,00	190.000	0	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	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
	1524004 Bushaltestelle								
	54100.78532001	0,00	10.000	0	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	1525001 Straßenbau "Strandstraße"								
	54100.78532001								
	Erläuterung: Waldstraße bis B111	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:								

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54100</i>									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5**
Produktklasse **54**
Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Nr.	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 57302</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	1523001 Photovoltaikanlage								
	57302.78561001								
	Erläuterung:								
	Speichermodule	14.866,60	25.000	25.000	0	0	0	0	64.867
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.866,60	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-64.867

		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 einschließ- lich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat- en der weiteren Haushaltsjah- ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1500100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	209.108,27	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100	0	459.408
	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	209.108,27	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100	0	459.408