

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Zempin

Beschlussvorlage
GVZe-0081/26-1

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 22.01.2026
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Zempin (Entscheidung)	02.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.759.000
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.906.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-147.600

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.557.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.628.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-71.000
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	76.500
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	789.100
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-712.600

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 155.700 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 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:

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.380.796
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	947.649
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.804.055

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.404.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.401.000
Jahresergebnis	3.100
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.280.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.176.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	103.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-255.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-12.500
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-189.310
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128.01
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	430.690
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	1.051.860
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.153.360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	2.156.460

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 2026 für GV (öffentlich)
---	---

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

Gemeinde Zempin

Haushaltsvorbericht Zempin

2026





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.02.2026 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.759.000
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.906.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-147.600

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.557.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.628.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-71.000
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	76.500
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	789.100
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-712.600

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 155.700 EUR.



Haushaltsvorbericht Zempin

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	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.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.380.796
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	947.649
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.804.055



Haushaltsvorbericht
Zempin

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.404.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.401.000
Jahresergebnis	3.100
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.280.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.176.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	103.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-255.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-12.500
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-189.310
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128.010
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	430.690
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	1.051.860
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.153.360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	2.156.460

Zempin,
Ort, Datum

W. Schön
Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	5
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse	6
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	9
5.1 Erträge	9
5.2 Aufwendungen.....	15
6 Investitionen / Folgekosten.....	23
6.1 Investitionsübersicht	23
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	24
9 Entwicklung der Kassenkredite	24
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	25
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten.....	25
12 Entwicklung der Rückstellungen.....	26
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	27
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	27
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung	27
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen.....	28
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	28
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	28
19 Sonstige Beteiligungen	28
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage	29

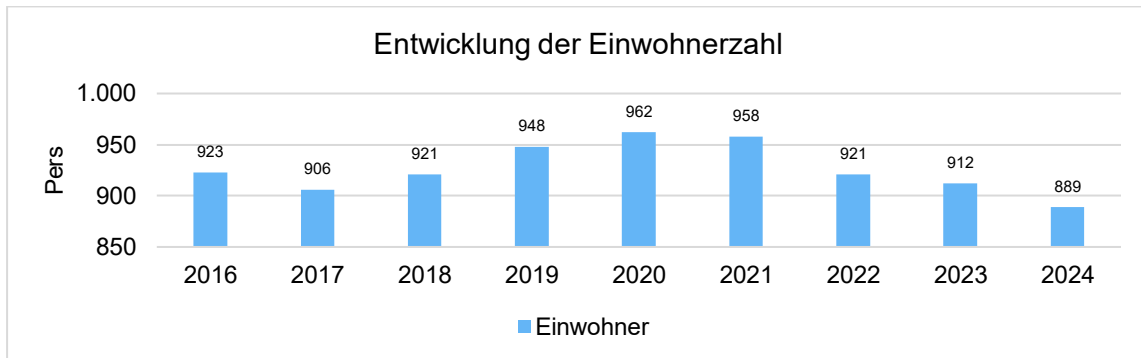


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 889 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:

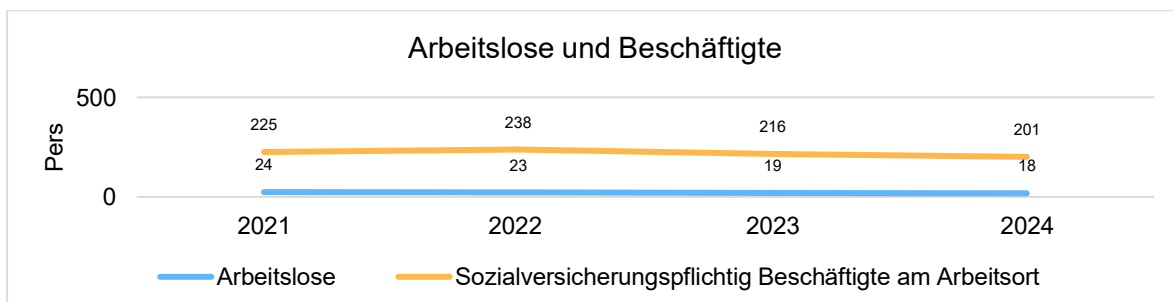
Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2021	2022	2023	2024
Einwohner	958	921	912	889
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	14	8	5	0
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	18	19	21	16
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	87	93	87	87
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	202	177	174	167
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	286	285	281	274
Senioren (über 65)	352	339	344	346

2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 111.

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

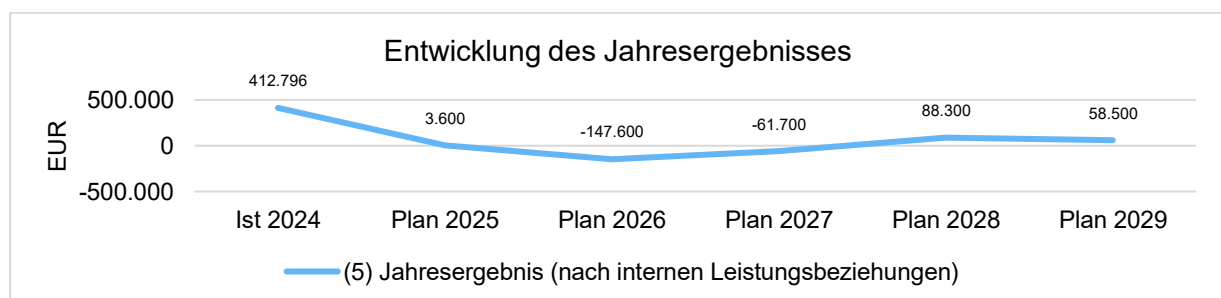
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	412.796	3.600	-147.600	-61.700	88.300	58.500



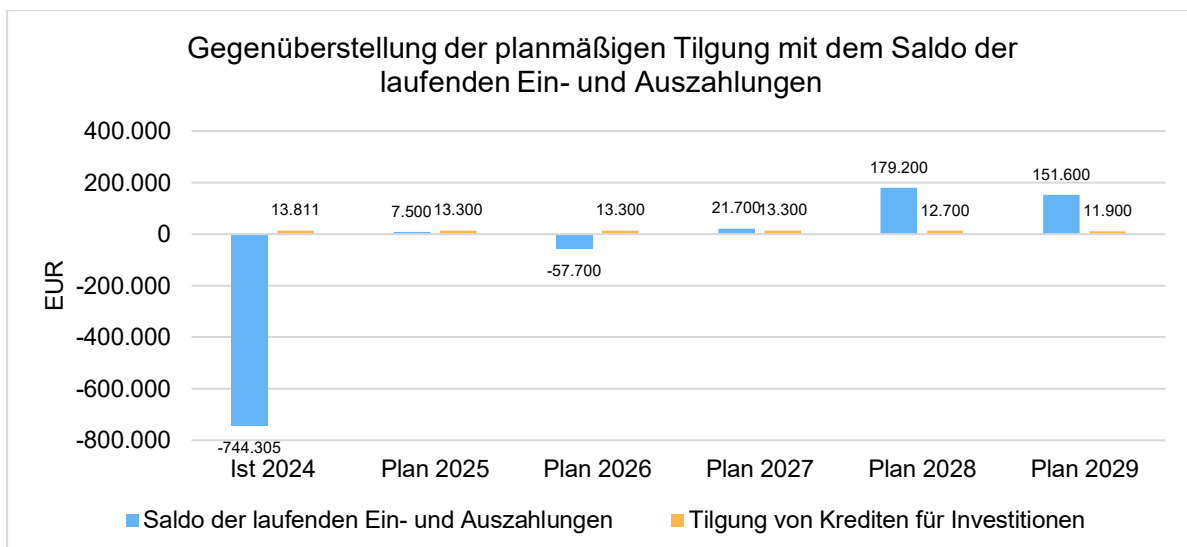
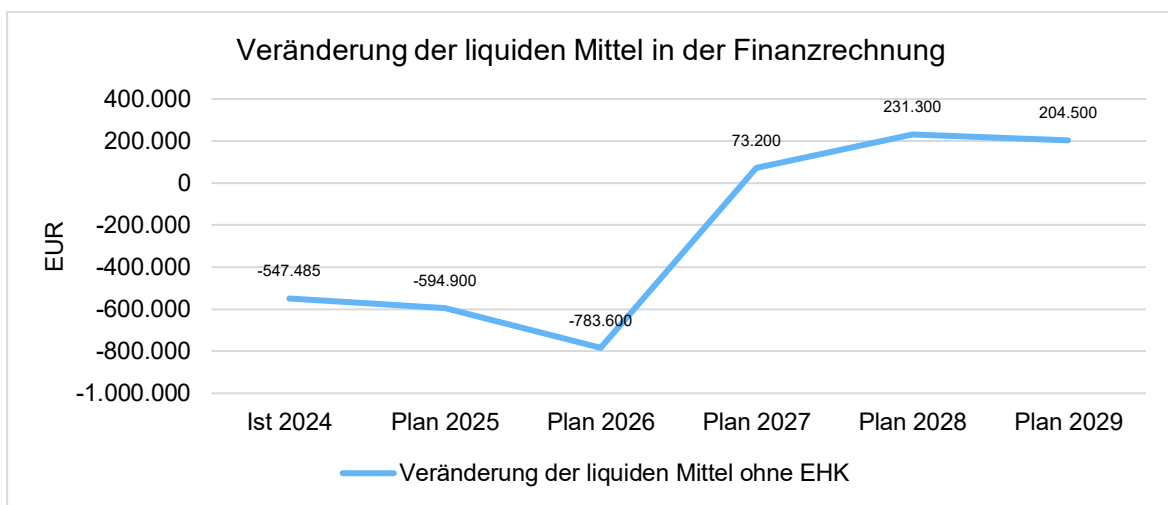


4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-547.485	-594.900	-783.600	73.200	231.300	204.500



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2024 betrug 1.776.195,87 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 (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.323.681,24	1.776.196	1.181.296	397.696	470.896	702.196
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	2.323.681,24	1.776.196	1.181.296	397.696	470.896	702.196
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.782.564,95	1.024.449	1.018.649	947.649	956.049	1.122.549
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-758.116,36	-5.800,00	-71.000,00	8.400,00	166.500,00	139.700,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.024.448,59	1.018.649	947.649	956.049	1.122.549	1.262.249
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	381.482,60	587.916	-1.184	-713.784	-648.984	-584.184
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	206.433,72	-589.100,00	-712.600,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
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	587.916,32	-1.184	-713.784	-648.984	-584.184	-519.384
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	159.633,69	163.831	163.831	163.831	163.831	163.831
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	4.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	163.830,96	163.831	163.831	163.831	163.831	163.831
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.776.195,87	1.181.296	397.696	470.896	702.196	906.696

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 1.776.195,87 Euro auf 906.696 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.

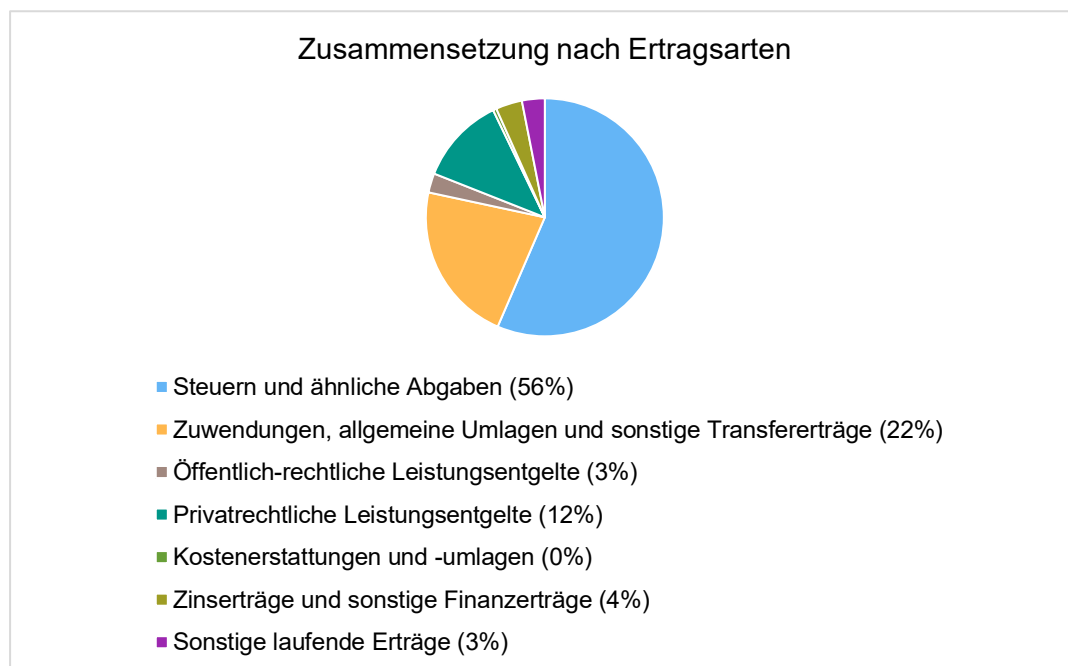
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 1.162.249 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 1.759.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Zempin

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.874.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -115.100 Euro auf 1.759.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	999.900	993.600	-6.300 →	-0,63
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.600	384.900	-16.700 ↘	-4,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.100	-600 ↘	-1,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0 →	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	8.400	8.300	-100 ↘	-1,19
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159.000	63.100	-95.900 ↘	-60,31
Sonstige laufende Erträge	50.000	54.500	4.500 ↗	9,00
Summe der Erträge	1.874.100	1.759.000	-115.100 ↘	-6,14
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.874.100	1.759.000	-115.100 ↘	-6,14
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.874.100	1.759.000	-115.100 ↘	-6,14

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

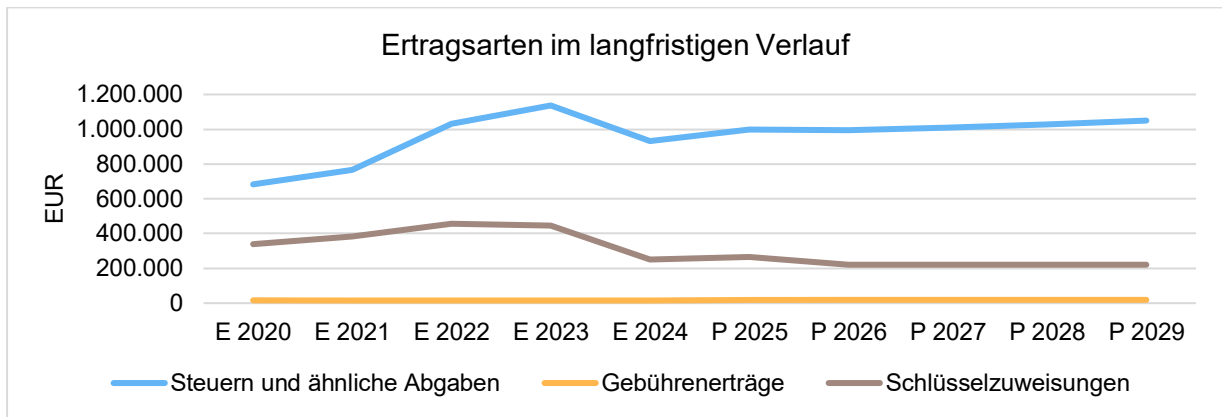
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	931.956	999.900	993.600	1.009.900	1.028.400	1.049.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.832	401.600	384.900	384.900	384.900	384.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.309	46.700	46.100	45.900	45.700	45.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.205	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
Kostenerstattungen und -umlagen	8.442	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.292	159.000	63.100	74.900	66.800	63.800
Sonstige laufende Erträge	52.448	50.000	54.500	42.500	86.500	42.500
Summe der Erträge	1.750.483	1.874.100	1.759.000	1.774.900	1.829.100	1.803.000
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.750.483	1.874.100	1.759.000	1.774.900	1.829.100	1.803.000
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	286.493	--	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.036.976	1.874.100	1.759.000	1.774.900	1.829.100	1.803.000

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



Haushaltsvorbericht Zempin



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	683	768	1.031	1.137	932	1.000	994	1.010	1.028	1.050
Gebührenerträge	16	17	16	16	16	18	18	18	18	18
Schlüsselzuweisungen	338	384	457	446	250	265	221	221	221	221
Summe	1.037	1.168	1.503	1.599	1.198	1.283	1.233	1.249	1.267	1.289

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

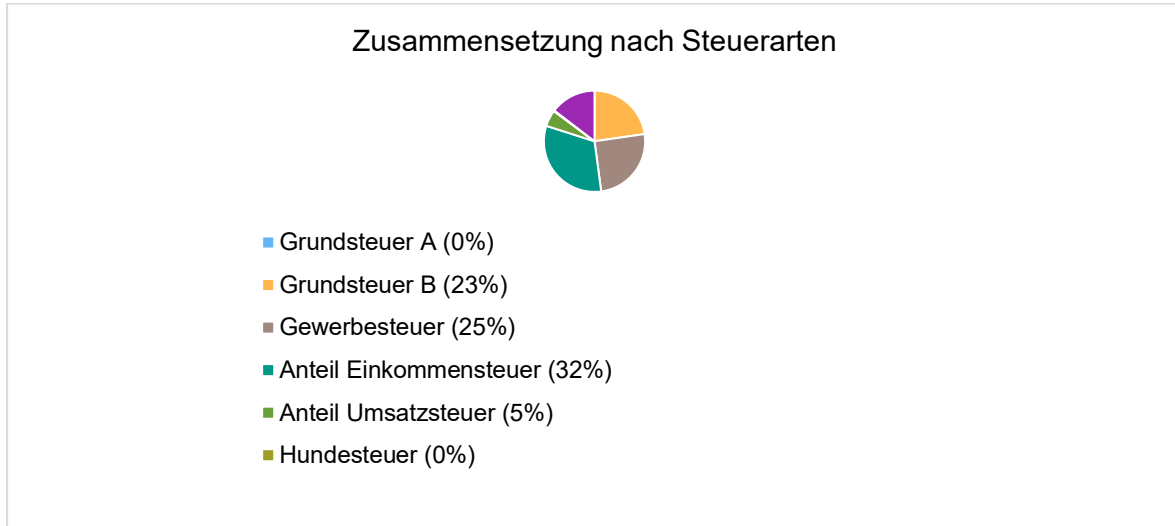
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	416	500	500	500	500	500
Grundsteuer B	182.276	222.000	225.400	225.400	225.400	225.400
Gewerbesteuer	284.482	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Anteil Einkommensteuer	284.278	296.500	318.300	324.600	337.400	366.000
Anteil Umsatzsteuer	41.916	43.300	51.900	61.900	67.600	60.200
Hundesteuer	2.645	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	135.942	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000

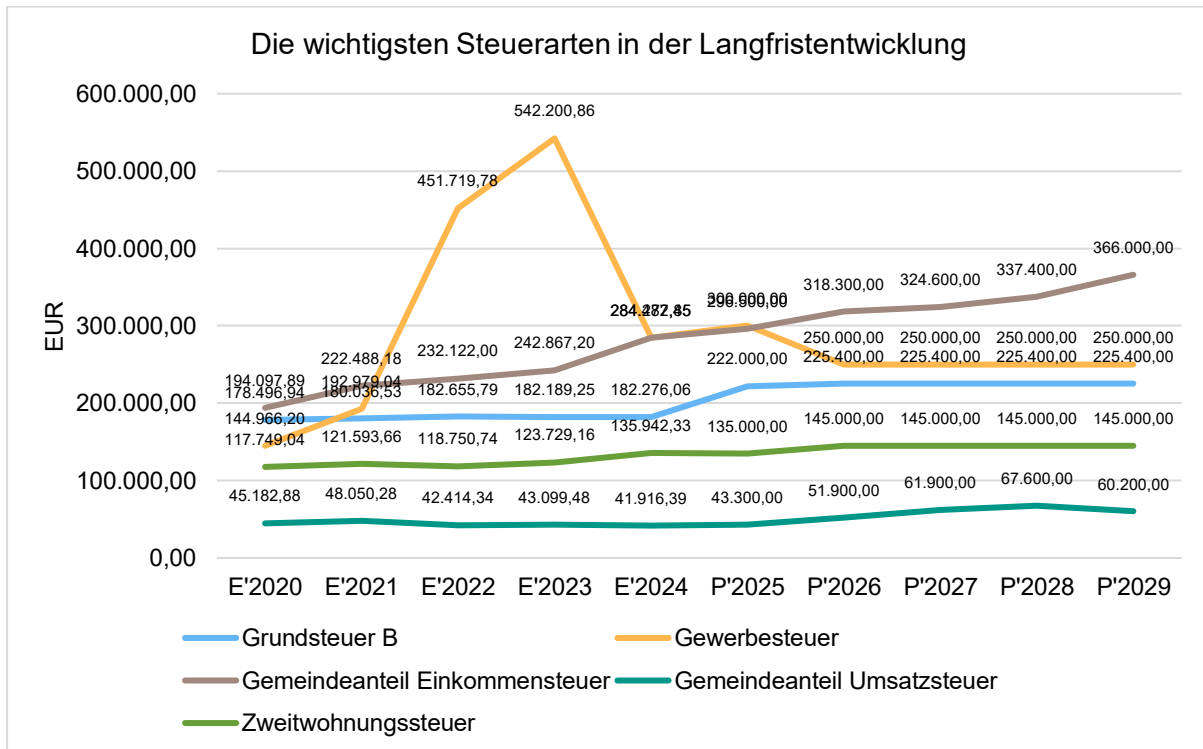


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



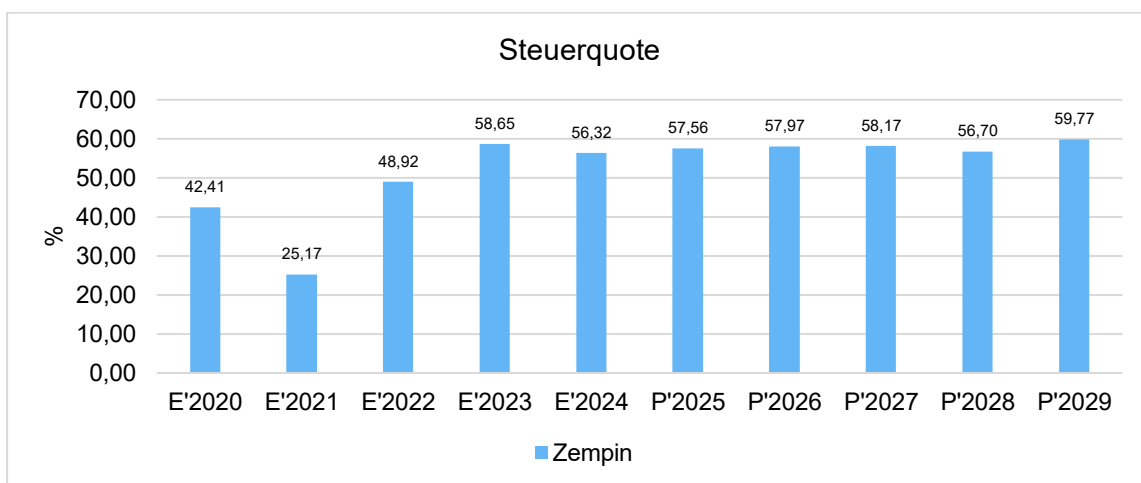


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

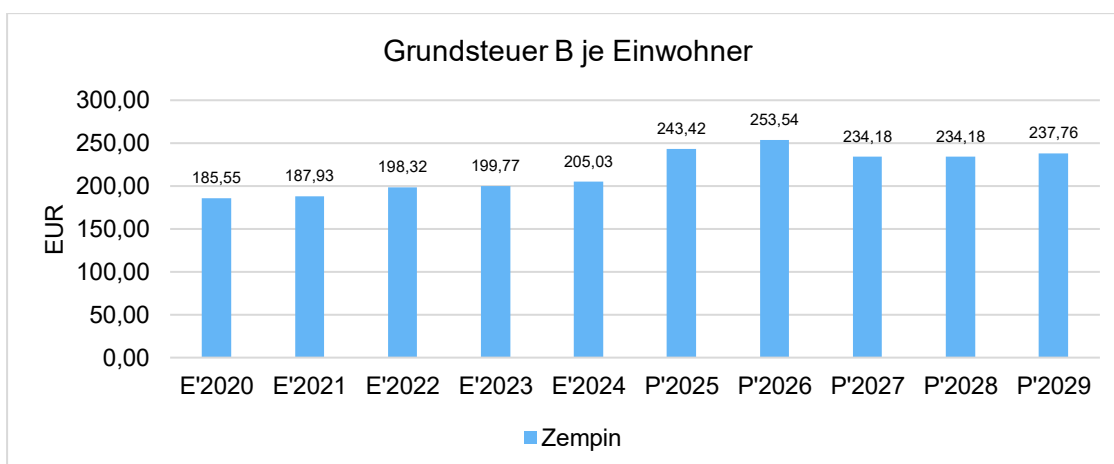
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



Grundsteuer B je Einwohner

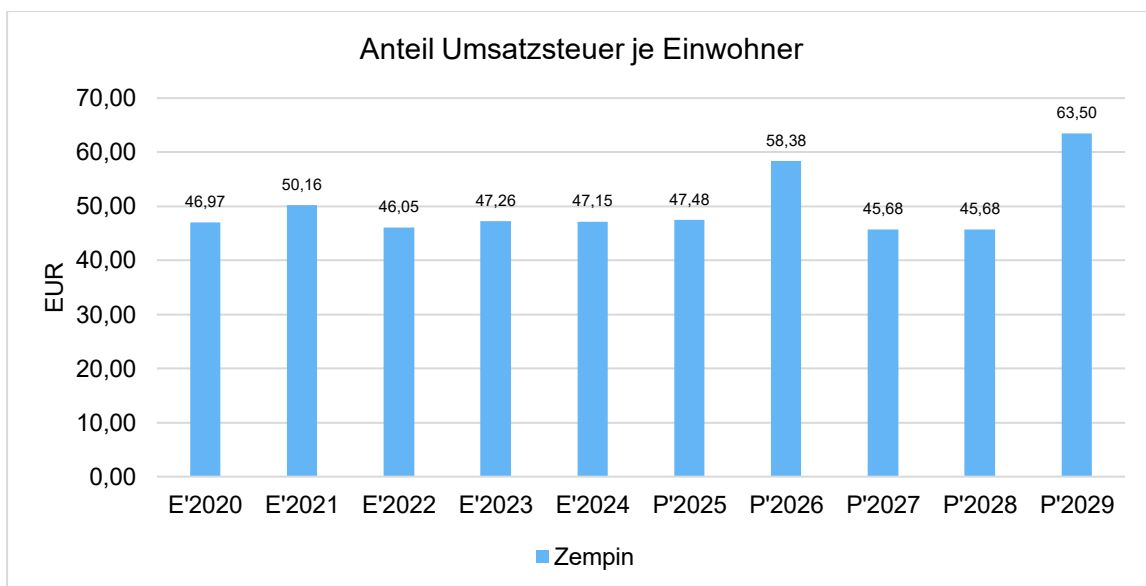
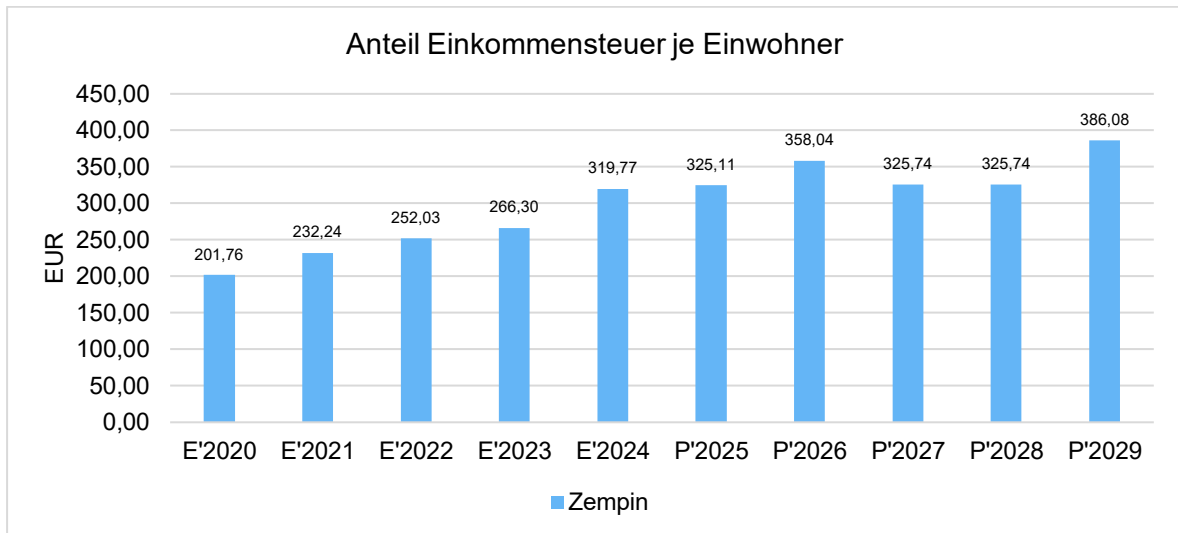
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gemeinschaftssteuern

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



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.



Haushaltsvorbericht Zempin

Zuwendungsarten

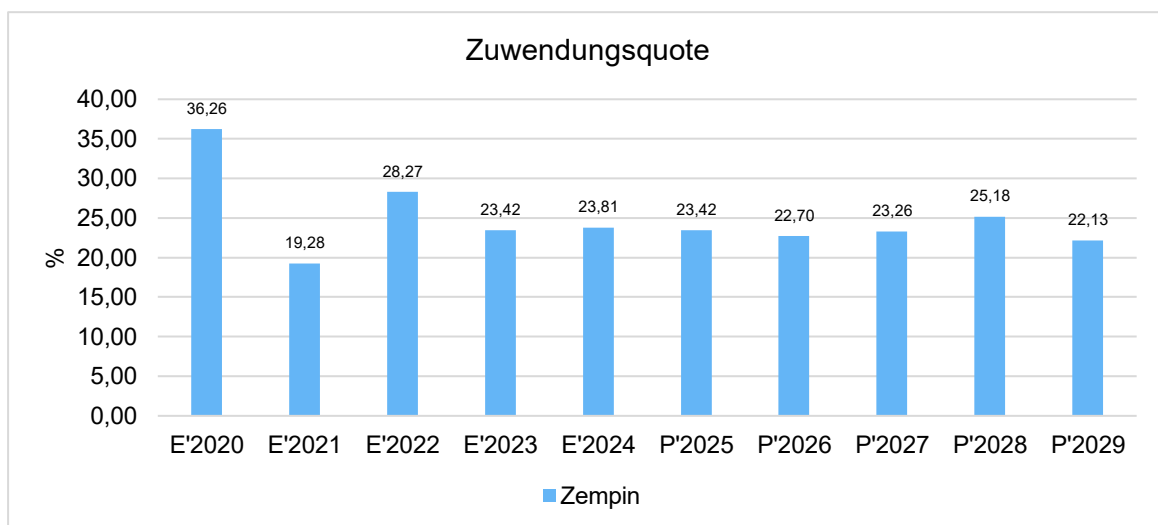
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	249.506	264.600	220.900	220.900	220.900	220.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	652	300	300	300	300	300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.674	136.700	163.700	163.700	163.700	163.700
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.832	401.600	384.900	384.900	384.900	384.900

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.906.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

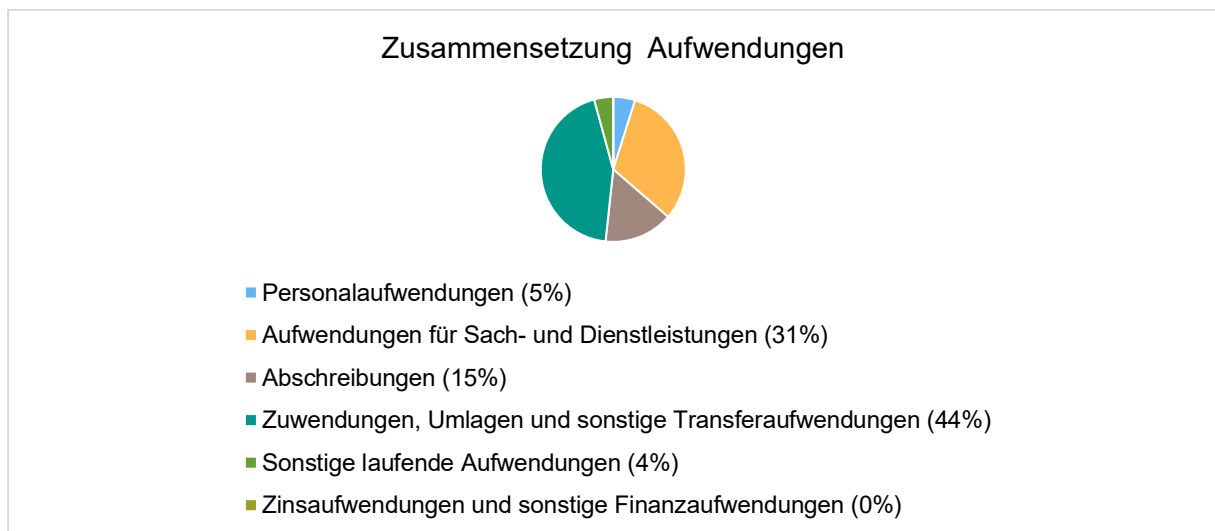


Haushaltsvorbericht Zempin

Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	85.941	102.600	93.000	93.900	93.900	93.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.612	458.200	600.200	559.200	464.200	469.200
Abschreibungen	255.012	277.900	292.700	291.100	290.300	289.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.237	880.000	839.600	839.600	839.600	839.600
Sonstige laufende Aufwendungen	55.103	150.600	80.400	52.100	52.100	52.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	274	1.200	700	700	700	600
Summe der Aufwendungen	1.624.180	1.870.500	1.906.600	1.836.600	1.740.800	1.744.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.624.180	1.870.500	1.906.600	1.836.600	1.740.800	1.744.500
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.624.180	1.870.500	1.906.600	1.836.600	1.740.800	1.744.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.870.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 36.100 Euro auf 1.906.600 Euro.

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

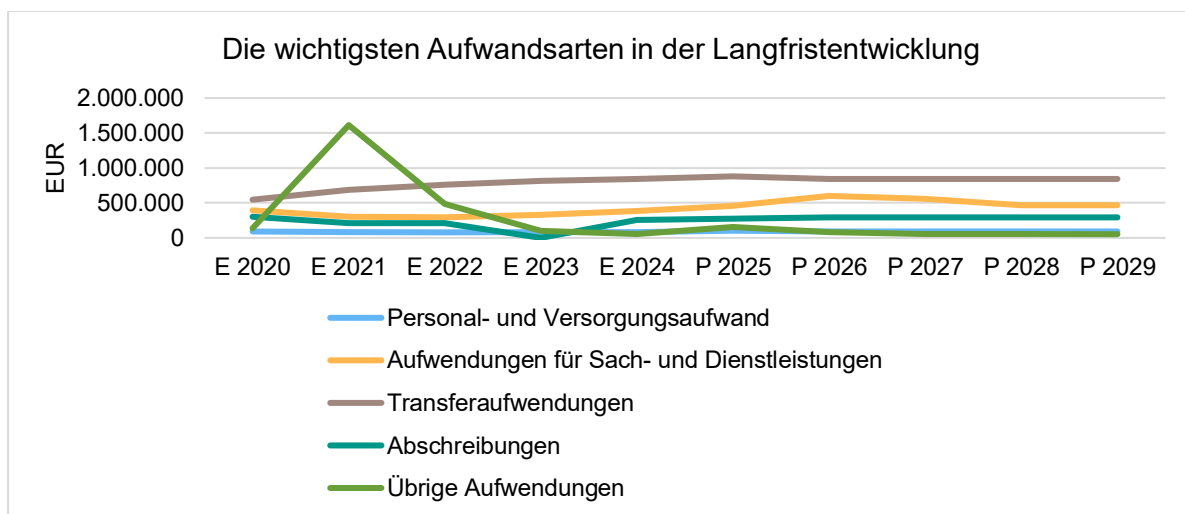


Haushaltsvorbericht Zempin

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	102.600	93.000	-9.600 ↘	-9,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.200	600.200	142.000 ↗	30,99
Abschreibungen	277.900	292.700	14.800 ↗	5,33
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880.000	839.600	-40.400 ↘	-4,59
Sonstige laufende Aufwendungen	150.600	80.400	-70.200 ↘	-46,61
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	700	-500 ↘	-41,67
Summe der Aufwendungen	1.870.500	1.906.600	36.100 ↗	1,93
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.870.500	1.906.600	36.100 ↗	1,93
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.870.500	1.906.600	36.100 ↗	1,93

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Personal- und Versorgungsaufwand	91	82	79	86	86	103	93	94	94	94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	303	294	331	388	458	600	559	464	469



Haushaltsvorbericht Zempin

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Transferaufwendungen	547	686	756	820	840	880	840	840	840	840
Abschreibungen	302	215	208	0	255	278	293	291	290	289
Übrige Aufwendungen	141	1.613	482	98	55	152	81	53	53	53
Summe	1.473	2.898	1.819	1.334	1.624	1.871	1.907	1.837	1.741	1.745

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

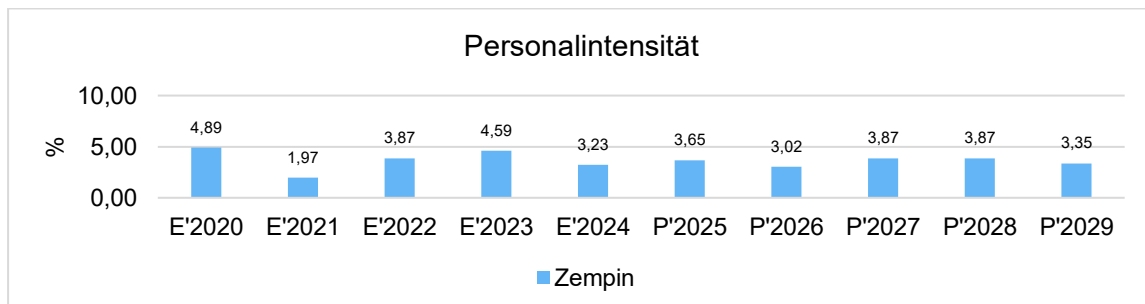
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	85.941	102.600	93.000	93.900	93.900	93.900
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.484	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
davon Dienstbezüge und dergleichen	41.936	48.400	45.600	46.400	46.400	46.400
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.611	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.844	16.200	10.000	10.100	10.100	10.100
davon Pauschalierte Lohnsteuer	66	100	100	100	100	100

Davon entfallen 25.400 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:

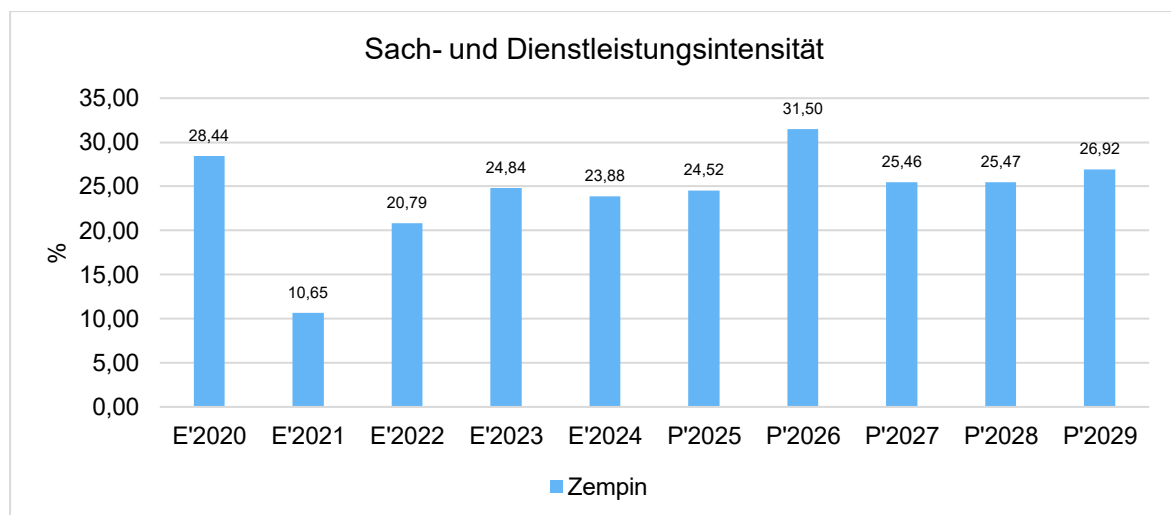
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	176.504	235.900	326.400	291.400	196.400	196.400
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.891	11.500	16.000	10.000	10.000	15.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.394	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kostenerstattungen, -umlagen	183.523	191.400	238.200	238.200	238.200	238.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.612	458.200	600.200	559.200	464.200	469.200

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.

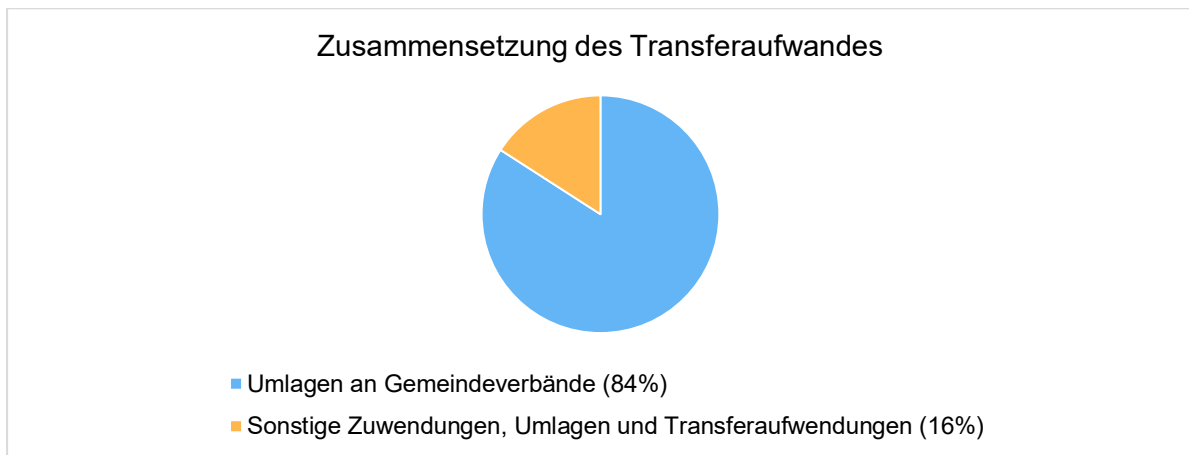


Haushaltsvorbericht Zempin

Transferaufwendungen

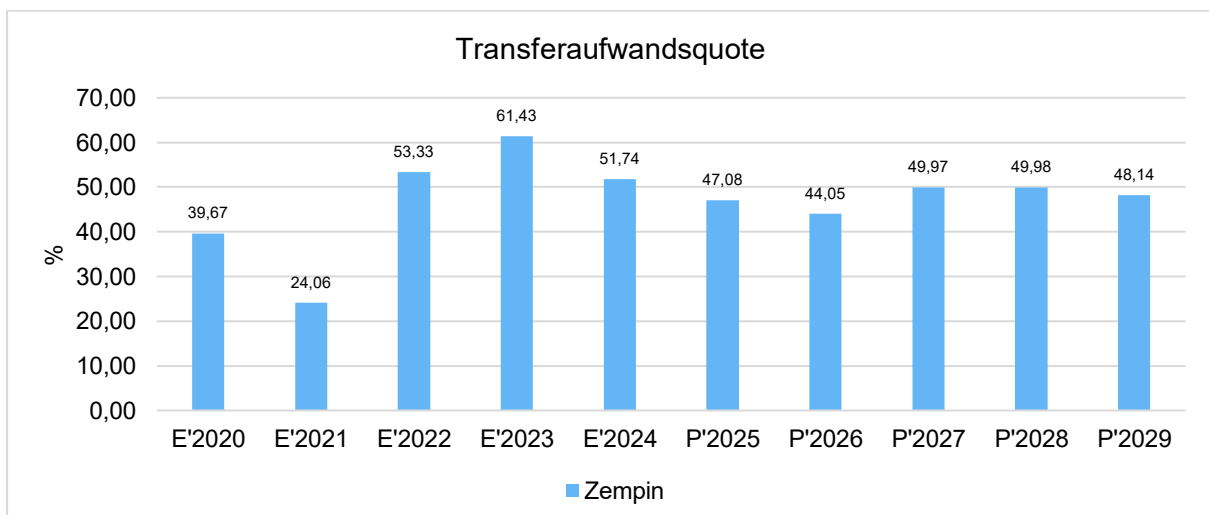
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	692.049	721.500	706.100	706.100	706.100	706.100
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	148.188	158.500	133.500	133.500	133.500	133.500
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	840.237	880.000	839.600	839.600	839.600	839.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



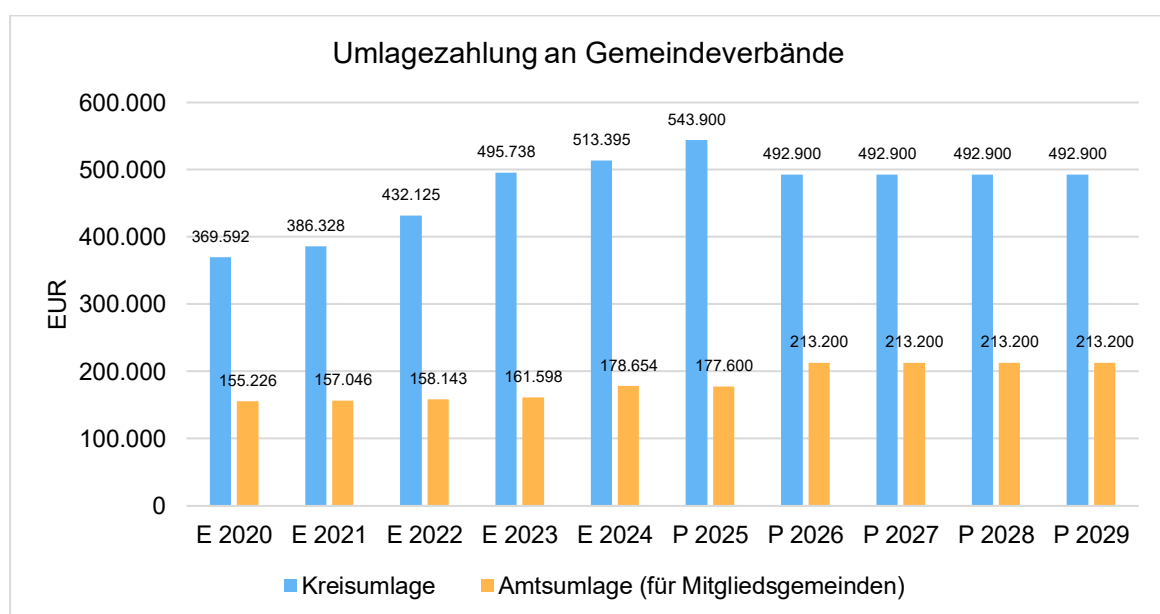


5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.960	549.516	596.410	657.335	692.049	721.500	706.100	706.100	706.100	706.100
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	369.592	386.328	432.125	495.738	513.395	543.900	492.900	492.900	492.900	492.900
54421101 - Landkreise - Altfehlbeitragsumlage	6.142	6.142	6.142	0	0	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	155.226	157.046	158.143	161.598	178.654	177.600	213.200	213.200	213.200	213.200

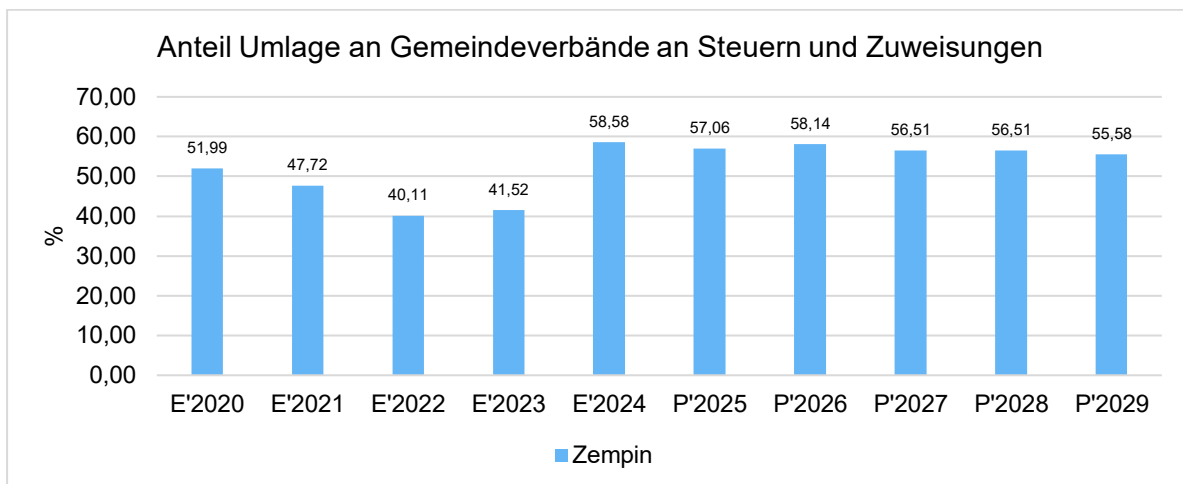




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen	255.012	277.900	292.700	291.100	290.300	289.200

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoabschreibungsaufwand	117.339	141.200	129.000	127.400	126.600	125.500



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								
2026	1500000	11401/11402/54100	46112001/68511001 09101001/78511001 09103001/78531001	26.900,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschreibung diverse Grundstücksan- und verkäufe								
Kommunaler Wohnraum-Uns olle Schaul								
2026	1519001	11401	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	333,33 €	0,00 €	333,33 €
Beschreibung Die Gemeinde möchte eine Zaunanlage errichten.								
Wasserwanderrastplatz/Hafen am Achterwasser								
2026	1522002	11402	09602001/78522001	90.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Beschreibung Planungskosten								
Dörptreff/Kita								
2026	1526004	11402	09106001/78561001 23317901/68167901	21.700,00 €	1.700,00 €	2.170,00 €	170,00 €	2.000,00 €
Beschreibung Beschaffung von Spielgeräten für die Kita 20.000€ und Schrank für den Dörptreff 1.700€. Finanzierung des Schrankes durch die Auflösung vom Heimatverein. (Übertragung der Finanzmittel)								
Bauhof-Betriebsausstattung über 1.000 €								
2026	1518004	11404	08210001/78571001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Beschreibung diverse								
Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €								
2026	1518006	12600	08210001/78571001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Beschreibung diverse								
Feuerwehr-Gebäude								
2026	1524002	12600	09602001/78522001	90.000,00 €	0,00 €	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €
Beschreibung Planungskosten für Neubau und Errichtung Carport für MZF								
Feuerwehr-Löschwasserbrunnen								
2026	1526002	12600	09603001/78532001	35.000,00 €	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
Beschreibung Errichtung Löschwasserbrunnen B-Plan Nr.5								
Uns Olle Schaul								
2026	1526003	28101	09106001/78561001 23317901/68167901	3.500,00 €	3.500,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Beschreibung Beschaffung eines Schranes für die Olle Schaul. Finanzierung des Schrankes durch die Auflösung vom Heimatverein. (Übertragung der Finanzmittel)								
Gemeindestraßen								
2026	1500200	54100	23320001/68260001	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschreibung Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V								
Gemeindestraßen-Rieckstraße								
2026	1526001	54100	09603001/78532001	513.000,00 €	0,00 €	14.657,14 €	0,00 €	14.657,14 €
Beschreibung Die Rieckstraße soll ausgebaut werden.								
Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale								
2026	1500100	61100	20130001/68142001	0,00 €	51.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschreibung Zuweisung des Landes								
Summe				789.100,00 €	76.500,00 €			

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. JR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kassenmittel zum 01.01.	2.323.681,24	1.776.196	1.181.296	397.696	470.896	702.196
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	-744.305,20	7.500	-57.700	21.700	179.200	151.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	206.433,72	-589.100	-712.600	64.800	64.800	64.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-13.811,16	-13.300	-13.300	-13.300	-12.700	-11.900
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	4.197,27	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.776.195,87	1.181.296	397.696	470.896	702.196	906.696
Planung Kassenkredit:			155.700,00			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2026 155.700 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 1.557.300 Euro veranschlagt.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Eigenkapital	7.846.639	7.900.356	7.804.056	7.793.656	7.933.256	8.043.056
1.1 - Kapitalrücklage	5.321.843	5.371.960	5.423.260	5.474.560	5.525.860	5.577.160
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	4.953.974	4.953.974	4.953.974	4.953.974	4.953.974	4.953.974
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	367.869	417.985	469.285	520.585	571.885	623.185
1.3 - Ergebnisvortrag	2.112.000	2.524.796	2.528.396	2.380.796	2.319.096	2.407.396
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	412.796	3.600	-147.600	-61.700	88.300	58.500

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2023 bis 2024 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2024 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	981.346	0	163.700	0	817.646
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.625	0	26.500	0	312.125
3.	aus Anzahlungen	90.405	13.500	0	0	103.905
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	1.410.377	13.500	190.200	0	1.233.677

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 Haushalts- jahres	Inanspruch-nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterung
		in €				Konto- nummer ¹
		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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11401.alle	Wohnungen	42.800	82.700	39.900	55.900	82.100	26.200
11402.alle	Allg. Grundvermögen	77.300	124.000	46.700	185.600	100.700	-84.900
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	14.500	0	-14.500	14.000	0	-14.000
28101.alle	Vereinshaus	22.500	26.600	4.100	26.000	30.100	4.100
36601.alle	Spielplätze	200	0	-200	200	0	-200
57302.alle	Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
57501.alle	Fremdenverkehrsamt	2.200	5.400	3.200	2.200	2.300	100
57502.alle	Tourismusförderung	80.400	0	-80.400	80.400	0	-80.400
Summe				-1.200			-149.100

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
Energie Vorpommern GmbH	ja
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

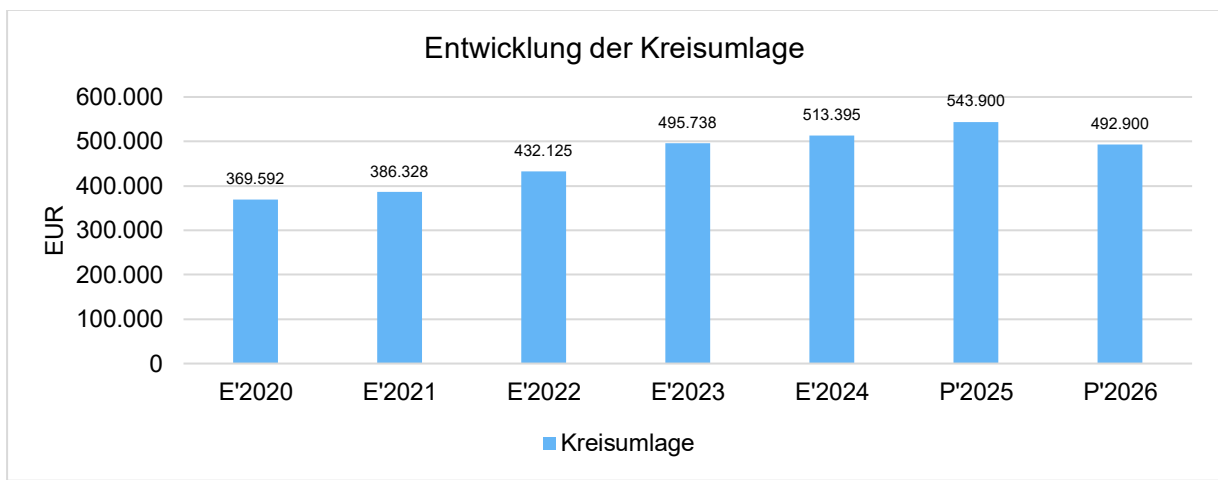
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

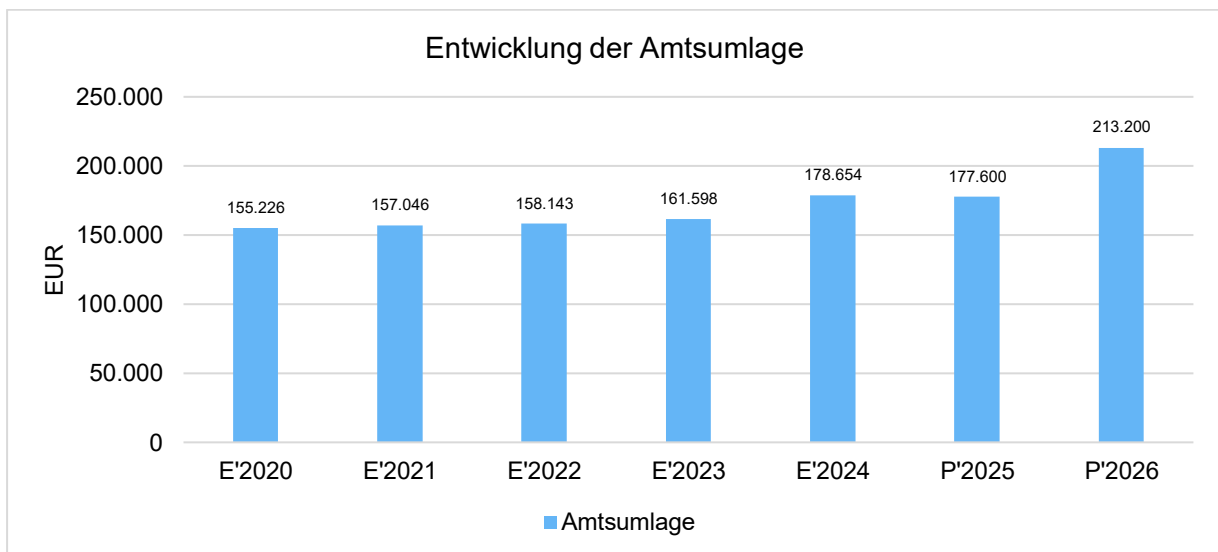
Kreisumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Kreisumlage je Einwohner	384,19	403,26	469,19	543,57	577,50	596,38	554,44
Kreisumlage	369.591,90	386.327,85	432.124,79	495.737,83	513.394,80	543.900,00	492.900,00



Amtsumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Amtsumlage je Einwohner	161,36	163,93	171,71	177,19	200,96	194,74	239,82
Amtsumlage	155.226,00	157.046,16	158.142,72	161.597,63	178.654,28	177.600,00	213.200,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 889

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.528.396,00 €	
Jahresergebnis	-147.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.380.796,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,3 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.018.649,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-71.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	947.649,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96,4 %	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.465.896,00 €	
Ergebnis je Einwohner	2.773,79 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.262.249,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.419,85 €	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	7.804.055,50 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.043.055,50 €	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	48,92 €	
Zinsquote	k.A.	
Tilgungsquote	30,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	20 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.181,56 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,7 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	201,91 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,2 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2026						
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 2026 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. Eigenbetriebssatzung 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 2026 werden 6 Mitarbeiter/innen ganzjährig beschäftigt sein. 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. – Dezember)	53.978	275.592
2025 (Jan. – Dezember)***	51.130	269.771

* 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: 7. Jan. 2026

Die Gästezahlen 2025 mit Stand vom 07.01.2026 sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5,28% bei den Ankünften (Tagesgäste inbegriffen) und um 2,11% bei den Übernachtungen gesunken, wobei anzumerken ist, dass noch manuelle Abrechnungen von Vermietern für die Vormonate außenstehend sind. Bei den Ankünften

fehlen ca. 2000 Tagesgäste im Vergleich zum Vorjahr, da kein Saisonmitarbeiter für die Kurkartenkontrolle gefunden werden konnte. Der leichte Rückwärtstrend bei den Übernachtungszahlen setzte sich auch in 2025 fort. 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. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 4,1 Tagen. 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. Dies belegen die Daten einer Gästebefragung in 2025. Hier wird u.a. häufig die fehlende Einkaufsmöglichkeit oder das zu geringe gastronomische Angebot erwähnt. Für fast 60% spielt das Preis-Leistungsverhältnis eine bedeutende Rolle.

Die im System vorhandene Anzahl der Betten beträgt 3413 und bewegt sich damit auf Vorjahresniveau. Darin enthalten sind die zur Vermietung verfügbaren Betten inkl. der Aufbettungen, aber auch die Betten von Zweitwohnungsbesitzern und Camping-Stellplätzen. Neuinvestitionen in diesem Bereich gab es keine. Zählt man nur die Betten und Aufbettungen, die an Urlaubsgäste vermietet werden, sind es 2763. Das sind 120 Gästebetten weniger als im Vorjahr und somit eine weitere Ursache für den leichten Rückgang der Übernachtungszahlen.

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

2.1 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtleistung im Zeitraum 2013 bis 2026 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	937
2025 (vorauss.)	1.312
2026 (Plan)	1.280

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Rahmen der Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast ist seit 01.04.2023 eine neue, inselweit einheitliche Kurabgabesatzung 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 erhoben. Anschließend bzw. monatlich finden Verrechnungen unter den Seebädern statt. Der kalkulierte Kurtaxbeitrag für das Seebad Zempin beträgt für das Berichtsjahr 2,89 EUR in der Hauptsaison und 2,45 EUR in der Nebensaison. Dies entspricht 0,16 EUR in der Hauptsaison weniger als im Vorjahr, sodass sich der Planwert im Bereich der Kurtaxeinnahmen und somit auch der Gesamtleistung entsprechend verringert. Zusätzlich integriert die Gemeinde Zempin seit 2025 den ÖPNV in Form der Bahn in die Kurkarte, so auch im Berichtsjahr. Das heißt, dass pro Übernachtung

0,90 EUR zusätzlich erhoben werden. Dieser Betrag findet sich in den Gesamtumsätzen wieder und wird im folgend im Aufwand wieder verrechnet.

2.2 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen in TEUR

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (vorauss.)	2026 (Plan)
Kurtaxe	432,0	440,7	426,6	445,1	458,6	512,5	519,7	553,6	736,7	739,0	1.057,7	1.034,0
Parkgebühr	34,4	36,7	33,0	46,5	42,1	49,0	46,3	43,3	40,0	49,0	38,7	47,8
Standgebühren, Miet- u. Pachteinnahmen	14,0	19,6	18,9	25,3	30,6	30,8	43,2	60,3	60,0	30,0	32,3	32,0
Strandkorbgebühren	7,3	6,4	7,2	7,3	8,1	8,3	8,5	12,9	14,0	13,1	13,0	12,5
Provisionsumsätze	5,4	8,3	6,7	16,5	18,3	16,6	16,6	15,25	12,5	14,9	14,2	13,5
Fremdenverkehrs- abgabe	-	14,4	15,0	16,0	20,2	16,7	19,4	19,0	19,5	17,0	27,3	27,0

Den Hauptteil aller Erträge nimmt die Kurtaxe ein. Die Ermittlung zur Höhe der Kurabgabe wurde bereits im vorigen Abschnitt dargestellt. Der Einbruch der Parkgebühren im Vorjahr 2025 resultiert aus zweifachem Vandalismus- und Diebstahlvorfällen an den Parkautomaten und der daraus folgenden längeren Ausfallzeit der Automaten. Dies wird im sich Planjahr hoffentlich nicht wiederholen. Die Höhe der Miet- und Pachteinnahmen ergeben sich hauptsächlich aus bestehenden Verträgen, die auch in 2026 fortgeführt werden. Die Planwerte für die Strandkorbgebühren basieren auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Seit 01.01.2025 trat eine neue Satzung zur Fremdenverkehrsabgabe in Kraft mit den daraus folgenden Mehreinnahmen.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum in TEUR

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (vorauss.)	2026 (Plan)
Gesamtkosten	621,8	652	909	718	765	723	774,7	891,8	970,9	1.032,1	1.334,0	1.404,9

Seit den Jahren ab 2014 ist eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. In den Gesamtkosten sind ebenso der Materialaufwand, Personalkosten, Abschreibungen sowie der zu zahlende ÖPNV-Anteil inbegriffen, wobei bei den Gesamterlösen die Auflösung von Sonderposten nicht enthalten ist. Generell sind im Zeitverlauf der letzten 10 Jahre die Kostensteigerungen klar erkennbar. Der sprunghafte Anstieg im Vorjahr 2025 resultiert aus der Verrechnung des ÖPNV-Anteils aus der Kurabgabe der an die Bahn abgeführt wird. Die Mehrkosten im Planjahr ergeben sich aus der Erhöhung der Personalkosten, der Kfz-Kosten, der Abschreibungen sowie des ÖPNV-Anteils (um 0,05 EUR pro Übernachtung/Tag).

2.4 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen in TEUR

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (vorauss.)	2026 (Plan)
Löhne u. Gehälter	138,6	139,6	150,3	204,7	196,3	210,0	198,9	224,0	245,8	278,5	308,2	326,3
Abschreibungen	179,7	188,4	186,9	186,4	194,0	207,0	204,1	206,0	207,2	216,2	210	224
Sonst. Raumkosten	37,1	37,9	37,0	30,2	63,4	56,2	71,5	75,6	59,8	58,1	69,0	63,6
Rettungsschw.	21,0	25,2	25,1	21,2	33,3	37,6	45,3	50,1	71,1	74,6	64,6	60,0
Reparatur./Instandh.	23,4	22,3	99,8	22,8	19,1	26,2	42,0	76,2	70,1	46,8	77,2	54,0
Fahrzeugkosten	17,9	16,1	19,6	11,9	15,3	13,5	24,9	25,4	25,6	29,5	27,5	35,0
Werbe- u. Reisekost.	140,4	70,1	68,3	75,8	50,7	37,2	45,3	55,2	61,1	72,1	86,4	74,7
Veranstaltungen	54,5	57,4	60,5	61,7	59,5	9,3	27,0	53,0	79,7	90,5	81,0	85,0
Grünflächenpflege	25,4	24,4	28,3	21,6	24,6	23,6	22,6	37,9	39,6	47,3	33,3	34,0
Strandreinigung	13,9	21,1	19,7	18,1	18,6	16,0	18,5	16,8	19,0	16,1	21,9	22,5

Die Personalkosten

sind gerechnet auf Basis der vorhandenen Planstellen einschließlich Saisonkräfte sowie unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen.

Die Abschreibungen wurden und werden planmäßig ermittelt.

Das Ziel ist es, die Ausgaben im Planjahr 2026 im Vergleich zu den Vorjahren im notwendigen Rahmen zu halten, da mit einem Anstieg der Gästezahlen nicht zu rechnen ist. 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, seit 2025, für die digitalen Funkgeräte enthalten. Die Ausstattung der Rettungstürme sowie die Unterkünfte zählen gleichermaßen dazu. Die genannten Mietkosten seitens der DLRG wurden zudem 2025 erhöht. Durch die Sanierungsbedürftigkeit der einen Rettungsschwimmerunterkunft wurde die Gesamtzahl an Rettungsschwimmern im Planjahr reduziert, sodass im Bereich der Tagegelder geringfügig Kosteneinsparungen zu erwarten sind.

Die Reparaturkosten bleiben im Planjahr auf weiterhin hohem Niveau. Die touristischen Einrichtungen Zempins haben einen hohen Sanierungsbedarf. Notwendig ist u.a. die Instandsetzung des Daches und der Stoffbespannung im Innenbereich des Sommerkinos oder Umbauarbeiten am Gebäude des Fremdenverkehrsamtes zur Schaffung von mehr Lagerraum. Grundsätzlich sind die Kosten im Handwerksbereich stark gestiegen. Entsprechende Firmen zu finden, die über Kapazitäten verfügen und entsprechende Angebote erstellen, stellt eine immer größere Herausforderung dar.

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 Leasingvertrag für ein Bauhoffahrzeug (Kipper) aus. Dieses muss demnach ersetzt und ein neuer Leasingvertrag abgeschlossen werden.

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 2026 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 2026 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 im Gegensatz zum Vorjahr auf 84 TEUR leicht gesenkt und an die Entwicklung der Gästezahlen angepasst.

Für die Grünflächenpflege bestehen feste Mehrjahresverträge.

Ebenso besteht ein Mehrjahresvertrag für die Strandreinigung. 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.

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. Unvorhergesehene Ereignisse wie Sturmfluten, Havarien, o.Ä. erschweren eine verlässliche Planung, sodass es im Jahresverlauf zu starken Abweichungen kommen kann.

3 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht zur Entwicklung der (voraussichtlichen) Jahresergebnisse in TEUR

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (vorauss.)	2026 (Plan)
Jahresergebnisse	2,2	30,9	-116	1,6	-45	64,3	36,1	-54,6	83,5	44,3	101,5	3,1

Die inselweit harmonisierte Kalkulation zur Kurabgabe seit 2023 hat die durchaus positiven Jahresergebnisse zur Folge. Im Planjahr 2026 wurden zuvor einkalkulierte gemeindliche Kosten nicht berücksichtigt und ein abzuziehender Personalkostenanteil erhöht. Daraus ergibt sich die geringere Kurtaxhöhe in 2026 und in Verbindung mit Kosteneinsparungen in einzelnen Bereichen das niedrige Plan-Jahresergebnis. Einnahmen wie die Strandgebühren sind nicht Bestandteil der Kurtaxkalkulation, sondern mindern den Eigenanteil der Gemeinde. Der Ausgleich/ die Zahlung des Eigenanteils durch die Gemeinde an das Fremdenverkehrsamt ist im Erfolgsplan integriert.

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 1.280,1 TEUR als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 1.404,1 TEUR abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 124,0 TEUR. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 1.176,9 TEUR als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 1.401,0 TEUR und der planmäßigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen von 224 TEUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 103,2 TEUR.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2026 belaufen sich planmäßig auf 255,0 TEUR. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind keine enthalten.

Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Krediten sind mit -12,5 TEUR angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von -189,3 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	Haupttrettungsturm	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, Werkstattausstattung, Schreibtisch, Vitrine	10,9	
2023	Geräte Spielplatz	23,6	
2024	Strandmatte & Stadtmobiliar	13,7	
2024	Geräte Spielplatz	32,0	
2024	Weihnachtsbeleuchtung, Abfallbehälter	8,8	
2024/2025	Digitale Infosteile	23,0	
2025	Abfallbehälter	23,5	
2025	Sanierung WC Ecke Seestr./Hochuferweg	67,0	
2025	6x Bierzeltgarnituren	1,4	
2025	Empfangstresen	5,8	
2026 (Plan)	E-Bike-Ladestationen	10,0	
2026 (Plan)	Sanierung WC Hochuferweg	85,0	
2026 (Plan)	Sanierung (Rettungsschwimmer-Unterkunft)	150,0	
2026 (Plan)	Sonstiges	10,0	

In 2026 wird das Strand-WC am Hochuferweg in Teilleistungen saniert. Gebündelt bilden diese eine Investition ab. Die Unterkünfte der Rettungsschwimmer entsprechen bereits seit Langem nicht mehr den geforderten Standards. Da ein Neubau nicht möglich ist, wird im Planjahr mit möglichen Sanierungen ebenfalls in Teilleistungen begonnen, die gebündelt dann die Investition darstellen. Für die E-Bike-Fahrer werden 1 bis 2 neue Ladepunkte am Kurplatz und voraussichtlich am Fremdenverkehrsamt installiert. Zusammen mit „Sonstigen Investitionen“ beläuft sich die Gesamtsumme auf 255 TEUR. Diese werden aus den Eigenmitteln des Fremdenverkehrsamtes Zempin finanziert.

Die genannten Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Dies ist notwendig, um die Gästezahlen zu halten und somit die notwendige Kurtaxe zu erwirtschaften. Um die Gästezahlen weiter auszubauen, müsste zukünftig in weitere und neue touristische Einrichtungen investiert werden. Größere Maßnahmen sind jedoch 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, in 2026 nur noch 12,5 TEUR. Im September des Planjahres wird dieser Kredit vollständig getilgt sein.

6.1 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

2025 wurde ein neuer Leasingvertrag für einen neuen Traktor abgeschlossen. Die monatliche Leasingrate beträgt 810,88 EUR netto. Zudem wurde im Vorjahr als weiteres Fahrzeug ein Allmaterialtransporter mit einer monatlichen Leasingrate von 520,81 EUR netto geleast, um den Mobilitätsanforderungen des Bauhofes gerecht zu werden. Die Laufzeiten betragen jeweils 60 Monate. Im Planjahr läuft der Leasingvertrag eines weiteren Bauhoffahrzeuges (Kipper) aus, sodass ein neuer Leasingvertrag für ein neues Fahrzeug gemäß den Anforderungen abgeschlossen wird. Die voraussichtliche Leasingrate liegt bei 700,00 EUR monatlich.

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 betrug 620 TEUR. Somit besteht vorerst keine Notwendigkeit zur Inanspruchnahme 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 beläuft sich auf 128,0 TEUR.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Per 31.12.2024 betrug das Eigenkapital 2.051,9 TEUR. Durch das zu erwartende positive Jahresergebnis wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 2.153,4 TEUR leicht erhöhen. Mit dem geplanten Jahresergebnis 2026 erfolgt eine minimale Steigerung auf 2.156,5 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, Aufbewahrungspflicht sowie Steuerrückstellungen mit einer Gesamthöhe rd. 45 TEUR zusammen.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (voraus.)	2026 (Plan)
Sonderposten mit Rücklageanteil in TEUR	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	1258,2	1134,2	1010,2
Rückstellungen in TEUR	93,7	55,0	16,1	20,5	52,0	18,8	22,7	21,6	19,1	40,3	45,0	20,0

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, Tariferhöhungen und sonstige bekannte Veränderungen wurden bei der Planerarbeitung berücksichtigt.

Die aufgetretenen negativen Jahresergebnisse in der Vergangenheit spiegeln die enormen und teilweise unplanbaren Kostensteigerungen wider. Die Gewinnvorträge konnten den Verlust ausgleichen. Allerdings besteht weiterhin die Gefahr, dass unvorhergesehene Kosten nicht gedeckt werden und negative Jahresergebnisse zur Folge haben. Zudem sind seit einigen Jahren die Übernachtungszahlen rückläufig. Mögliche Ursachen wurden im Vorfeld benannt.

Die Einführung der Tourismusregion 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. Die Integration der kostenfreien Bahnnutzung wurde von den Gästen sehr gut angenommen und sollte unbedingt fortgeführt werden.

Der Wirtschaftsplan ist mit dem kalkulierten Kurtaxbeitrag von 2,89 EUR pro Vollzahler und Übernachtung als Einnahme in der Hochsaison, mit 2,45 EUR in der Nebensaison aufgestellt.

Mittelfristig besteht ein hoher Sanierungsbedarf vorhandener touristischer Einrichtungen. Neue Gesetzesgrundlagen, wie § 2b USt-Gesetz oder die zunehmende Bürokratie stellen für einen derart kleinen Eigenbetrieb weitere finanzielle Herausforderungen dar, die sich dann in der Höhe der Kurabgabe widerspiegeln. Hierdurch besteht zusätzlich die Gefahr des steigenden negativen Einflusses auf die Übernachtungszahlen. Weitere Risiken sind zunehmende unvorhersehbare Wetterkatastrophen wie

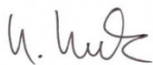
Sturmfluten. Besonders für den sensiblen Standort Zempin sind derartige Folgen nicht aus eigenen Mitteln zu tragen. Außerdem ist seit den letzten Jahren zu beobachten, dass touristische Einrichtungen aus der Privatwirtschaft schließen, ohne eine Nachfolge zu haben. Betroffen sind Restaurants, Imbisseinrichtungen, Lebensmittelmarkt und Pensionen. Der Fachkräftemangel spielt hierbei 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 zusätzlich baurechtliche, naturrechtliche, landschaftsrechtliche und behördliche Hürden die Neu-Einrichtung/-Ansiedlung von Gastronomie, Geschäften etc.

Es sollte unbedingt erreicht werden, die Attraktivität für die Privatwirtschaft zu steigern. Nur ein Zusammenspiel von Kommune und Privatwirtschaft kann zum Erfolg führen und für ein attraktives Urlaubsangebot sorgen.

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der Inflation treffen ebenfalls den Tourismus. Die deutschen Urlaubsgäste gehen zwar auf Reisen, 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 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 Strandmatten, um die Zuwegung für Kinderwagen, Bollerwagen und Co. zu verbessern. Doch leider fehlt es immer mehr an privatwirtschaftlichen Investitionen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

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 Dezember 2025

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

in TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.404,10
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.401,00
Jahresergebnis	3,10

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.280,10
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.176,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	103,20

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-255,00

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-12,50

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-189,31
--	---------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,00
--	------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128,01
--	--------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,00
--	------

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

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,00
--	------

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	430,69
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	2.051,86
---	----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.153,36
---	----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	2.156,46
---	----------

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Erfolgsplan

	IST 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	918,9	1.289,6	1.245,1	1.245,0	1.250,0	1.260,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	33,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74,6					
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	223,2	250,7	259,4	265,0	270,0	275,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	55,4	59,5	66,3	68,0	70,0	73,0
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	216,2	210,0	224,0	216,0	210,0	210,0
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	430,8	812,0	818,9	824,9	835,0	840,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	1,0	0,1			
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25,4	7,0	25,0	8,0	10,0	10,0
16 Ergebnis nach Steuern	69,9	101,9	3,9	23,6	17,5	14,5
17 sonstige Steuern	0,2	0,4	0,8	0,7	0,7	0,7
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44,3	101,5	3,1	14,9	6,8	3,8
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	128,6	230,1	233,2			
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 2026
Finanzplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	44	101,5	3,1	14,9	6,8	3,8
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216	210,0	224,0	216,0	210,0	210,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2					
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	-12					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1	1	0			
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	25					
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1	-7	-25			
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	150	181,5	78,2	106,9	92,8	89,8
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 (-)	-84	-510,0	-255,0	-150	-150	-150
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 2026
Finanzplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-84	-510,0	-255,0	-200,0	-100,0	-100,0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	400					
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-16	-16,0	-12,5			
- 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	0	0		
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	383	-17,0	-12,5	0,0	0,0	0,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	449	-345,5	-189,3	-93,1	-7,2	-10,2
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	159	159,0	620,0	430,7	337,6	330,4
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	608	620*	431	338	330	320
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

* Ist-Stand 31.12.25

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	255,0	0	255,0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	255,0	0	255,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-255,0	0	-255,0	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			255,0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

A	Abfallbehälter	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Anschaffung E-Bike Ladestationen						
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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (Folgejahre)
Einzahlungen	10	0	10,0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens			10				
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	10,0	0	10,0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10,0		10,0				
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	0,0	0	0,0	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			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 2026

Investitionsübersicht

B	Sanierung öffentliches WC	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Vorhandenes WC wird instandgesetzt.(Gewerke hpts. Sanitär, Fenster/Türen, Fliesen, Aussenfassade)						
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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	85	0	85	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	85		85				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-85	0	-85	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			85				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsübersicht

C	Sanierung Unterkunft Rettungsschwimmer	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Sanierung Unterkunft Rettungsschwimmer-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 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)	Plan ab 2030 (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	150	0	150	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150		150				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150	0	-150	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			150				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan ab 2030
		(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 2026
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2026 (Planjahr)	2027 (1. Folgejahr)	2028 (2. Folgejahr)	2029 (3. Folgejahr)	ab 2030 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
im Wirtschaftsplan 2025							
im Planjahr 2026							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl und Bewertung 2026		Bemerkungen
1	Betriebsleitung	EG 11	1,00	1,0000	EG 11	1,0000	
2	Fachkraft Service / Touristik / Buchh.	EG 6	0,6410	0,6410	EG 6	0,6410	
3	Fachkraft Service / Touristik/Veranst.	EG 6	0,7692	0,7692	EG 6	0,7692	
4	Fachkraft Service / Touristik	EG 6	0,5128	0,5128	EG 6	0,5128	
5	Fachkraft Bauhof	EG 4	1,0000	1,0000	EG 4	1,0000	
6	Fachkraft Bauhof	EG 4	0,7692	0,7692	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 Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	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 (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.323.681,24	1.776.196	1.181.296	397.696	470.896	702.196
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	2.323.681,24	1.776.196	1.181.296	397.696	470.896	702.196
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.782.564,95	1.024.449	1.018.649	947.649	956.049	1.122.549
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-758.116,36	-5.800,00	-71.000,00	8.400,00	166.500,00	139.700,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.024.448,59	1.018.649	947.649	956.049	1.122.549	1.262.249
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	381.482,60	587.916	-1.184	-713.784	-648.984	-584.184
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	206.433,72	-589.100,00	-712.600,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
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	587.916,32	-1.184	-713.784	-648.984	-584.184	-519.384
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	159.633,69	163.831	163.831	163.831	163.831	163.831
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	4.197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	163.830,96	163.831	163.831	163.831	163.831	163.831
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.776.195,87	1.181.296	397.696	470.896	702.196	906.696

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numm er
		2024	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	931.955,82	999.900	993.600	1.009.900	1.028.400	1.049.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.831,96	401.600	384.900	384.900	384.900	384.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.309,29	46.700	46.100	45.900	45.700	45.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.204,72	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,60	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.291,86	159.000	63.100	74.900	66.800	63.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.447,63	50.000	54.500	42.500	86.500	42.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.750.482,88	1.874.100	1.759.000	1.774.900	1.829.100	1.803.000	
11	– Personalaufwendungen	85.940,87	102.600	93.000	93.900	93.900	93.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.612,00	458.200	600.200	559.200	464.200	469.200	52
14	– Abschreibungen	255.012,47	277.900	292.700	291.100	290.300	289.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.237,20	880.000	839.600	839.600	839.600	839.600	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	274,13	1.200	700	700	700	600	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.103,11	150.600	80.400	52.100	52.100	52.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.624.179,78	1.870.500	1.906.600	1.836.600	1.740.800	1.744.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	126.303,10	3.600	-147.600	-61.700	88.300	58.500	
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	286.493,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	412.796,10	3.600	-147.600	-61.700	88.300	58.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.111.999,87	2.524.796	2.528.396	2.380.796	2.319.096	2.407.396	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.524.795,97	2.528.396	2.380.796	2.319.096	2.407.396	2.465.896	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.012.874,25	999.900	993.600	1.009.900	1.028.400	1.049.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.776,59	264.600	220.900	220.900	220.900	220.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.297,25	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.147,82	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,47	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.967,82	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.531,13	43.000	48.000	42.500	86.500	42.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.604.634,33	1.600.200	1.557.300	1.568.100	1.630.600	1.607.800	
10	– Personalauszahlungen	84.181,52	102.600	93.000	93.900	93.900	93.900	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.401,57	459.100	601.600	560.100	465.100	470.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	823.445,56	880.000	839.600	839.600	839.600	839.600	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	346,12	1.200	700	700	700	600	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.044.564,76	149.800	80.100	52.100	52.100	52.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.348.939,53	1.592.700	1.615.000	1.546.400	1.451.400	1.456.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-744.305,20	7.500	-57.700	21.700	179.200	151.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.442,80	50.100	56.500	51.300	51.300	51.300	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.087,38	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	6.500	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	1.000.000,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.060.530,18	67.600	76.500	64.800	64.800	64.800	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	854.096,46	656.700	789.100	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	854.096,46	656.700	789.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	206.433,72	-589.100	-712.600	64.800	64.800	64.800	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		2024						
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-537.871,48	-581.600	-770.300	86.500	244.000	216.400	
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	13.811,16	13.300	13.300	13.300	12.700	11.900	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)	-13.811,16	-13.300	-13.300	-13.300	-12.700	-11.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.197,27	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-547.485,37	-594.900	-783.600	73.200	231.300	204.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-758.116,36	-5.800	-71.000	8.400	166.500	139.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.782.564,95	1.024.449	1.018.649	947.649	956.049	1.122.549	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.024.448,59	1.018.649	947.649	956.049	1.122.549	1.262.249	
	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]	1.000.000,00	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		2024	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 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	931.955,82	999.900	993.600	1.009.900	1.028.400	1.049.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	415,74	500	500	500	500	500	4011
	1.2 Grundsteuer B	182.276,06	222.000	225.400	225.400	225.400	225.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	284.482,45	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	284.277,85	296.500	318.300	324.600	337.400	366.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.916,39	43.300	51.900	61.900	67.600	60.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	138.587,33	137.600	147.500	147.500	147.500	147.500	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	387.831,96	401.600	384.900	384.900	384.900	384.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	249.505,93	264.600	220.900	220.900	220.900	220.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	652,32	300	300	300	300	300	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137.673,71	136.700	163.700	163.700	163.700	163.700	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	45.309,29	46.700	46.100	45.900	45.700	45.400	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	16.419,96	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.797,20	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.204,72	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	441, 443- 445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.204,72	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	8.441,60	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	442, 447- 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.291,86	159.000	63.100	74.900	66.800	63.800	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	48.629,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	471- 472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	72.662,65	151.000	55.100	66.900	58.800	55.800	473- 479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	52.447,63	50.000	54.500	42.500	86.500	42.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	6.500	6.500	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.526,11	500	0	0	0	0	4661

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		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)	1.750.482,88	1.874.100	1.759.000	1.774.900	1.829.100	1.803.000	
11	– Personalaufwendungen	85.940,87	102.600	93.000	93.900	93.900	93.900	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	387.612,00	458.200	600.200	559.200	464.200	469.200	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	43.551,27	62.000	58.500	58.500	58.500	58.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	145.843,39	185.400	283.900	242.900	147.900	152.900	523
14	– Abschreibungen	255.012,47	277.900	292.700	291.100	290.300	289.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.237,20	880.000	839.600	839.600	839.600	839.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.284,25	128.500	108.500	108.500	108.500	108.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	32.903,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	513.394,80	543.900	492.900	492.900	492.900	492.900	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	178.654,28	177.600	213.200	213.200	213.200	213.200	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	274,13	1.200	700	700	700	600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	241,13	200	200	200	200	100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	33,00	1.000	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	55.103,11	150.600	80.400	52.100	52.100	52.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.624.179,78	1.870.500	1.906.600	1.836.600	1.740.800	1.744.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	126.303,10	3.600	-147.600	-61.700	88.300	58.500	
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	286.493,00	0	0	0	0	0	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	412.796,10	3.600	-147.600	-61.700	88.300	58.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.111.999,8 7	2.524.796	2.528.396	2.380.796	2.319.096	2.407.396	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.524.795,9 7	2.528.396	2.380.796	2.319.096	2.407.396	2.465.896	

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	993.600	0	993.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.900	164.000	220.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.100	3.100	60.000					
9	+ Sonstige Erträge	54.500	46.500	8.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.759.000	476.500	1.282.500					
11	– Personalaufwendungen	93.000	93.000	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.200	600.200	0					
14	– Abschreibungen	292.700	292.700	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	839.600	108.500	731.100					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	200	500					
18	– Sonstige Aufwendungen	80.400	80.400	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.906.600	1.175.000	731.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.600	-698.500	550.900					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.600	-698.500	550.900					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	993.600	0	993.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.900	0	220.900					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.500	208.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.000	0	60.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.000	40.000	8.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.557.300	274.800	1.282.500					
10	– Personalauszahlungen	93.000	93.000	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.600	601.600	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	839.600	108.500	731.100					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	200	500					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	80.100	80.100	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.615.000	883.400	731.600					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.700	-608.600	550.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.700	-608.600	550.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.500	5.200	51.300					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.500	13.500	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)	76.500	25.200	51.300					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	789.100	789.100	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)	789.100	789.100	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-712.600	-763.900	51.300					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-770.300	-1.372.500	602.200					
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 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, 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 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen, 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, Verwaltungsle- itung, Mitglied- schaften u. Öffentlichkeit sarbeit	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenschafte- n	11404 Bauhof Zempin	12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin	21102 Schullastena- usgleich an Grundschule- n
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.000	164.000	0	600	25.000	0	9.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	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	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	3.100	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)	476.500	476.500	0	82.700	124.000	0	9.300	0
11	- Personalaufwendungen	93.000	93.000	25.400	0	0	50.500	10.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.200	600.200	6.300	32.200	51.800	18.400	25.500	58.000
14	- Abschreibungen	292.700	292.700	0	5.200	21.300	1.400	9.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.500	108.500	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	80.400	80.400	9.400	5.200	4.200	1.600	16.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.175.000	1.175.000	41.100	42.800	77.300	71.900	61.700	58.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-698.500	-698.500	-41.100	39.900	46.700	-71.900	-52.400	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.500	-698.500	-41.100	39.900	46.700	-71.900	-52.400	-58.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 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, 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 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen, 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 Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Vereinshaus Uns olle Schaul	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze
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	124.300
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	158.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	5.500	19.100	0	200	0	0	40.000
14	– Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	0	248.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.500	0	100.000	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	3.400	0	0	25.000	0	12.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.000	14.500	22.500	100.000	200	25.000	0	300.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.000	-14.500	4.100	-100.000	-200	-25.000	40.000	-142.900
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)	-55.000	-14.500	4.100	-100.000	-200	-25.000	40.000	-142.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:**

11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 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, 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 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Zempin	57501 Fremdenverkehrsamt Zempin	57502 Kommunale Tourismusförderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	15.000	4.600	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	2.300	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	3.100	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.900	6.000	15.000	4.600	5.400	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	7.100	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	23.500	35.200	102.600	1.900	80.000	
14	- Abschreibungen	4.800	0	0	1.900	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	1.400	300	400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.800	23.500	35.200	113.000	2.200	80.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.900	-17.500	-20.200	-108.400	3.200	-80.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-44.900	-17.500	-20.200	-108.400	3.200	-80.400	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 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, 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 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane, Verwaltungsle- itung, Mitglied- schaften u. Öffentlichkei- tsarbeit	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenschafte- n	11404 Bauhof Zempin	12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin	21102 Schullastena- usgleich an Grundschule- n
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	18.000	18.000	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	8.300	8.300	0	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)	274.800	274.800	0	82.100	99.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	93.000	93.000	25.400	0	0	50.500	10.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.600	601.600	6.300	32.200	51.800	18.400	25.500	58.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.500	108.500	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	80.100	80.100	9.400	5.200	4.200	1.600	16.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	883.400	883.400	41.100	37.600	56.000	70.500	52.300	58.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-608.600	-608.600	-41.100	44.500	43.000	-70.500	-52.300	-58.000
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)	-608.600	-608.600	-41.100	44.500	43.000	-70.500	-52.300	-58.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200	5.200	0	0	1.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.500	13.500	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)	25.200	25.200	0	0	1.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	789.100	789.100	0	5.000	129.600	2.000	127.000	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)	789.100	789.100	0	5.000	129.600	2.000	127.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-763.900	-763.900	0	-5.000	-127.900	-2.000	-127.000	0

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.372.500	-1.372.500	-41.100	39.500	-84.900	-72.500	-179.300	-58.000
----	---	------------	------------	---------	--------	---------	---------	----------	---------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 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, 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 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen, 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 Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Vereinshaus Uns olle Schaul	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze
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	55.000	5.500	19.100	0	200	1.400	0	40.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	8.500	0	100.000	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	3.400	0	0	25.000	0	12.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.000	14.000	22.500	100.000	200	26.400	0	52.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.000	-14.000	4.100	-100.000	-200	-26.400	40.000	-51.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.000	-14.000	4.100	-100.000	-200	-26.400	40.000	-51.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	13.500
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	3.500	0	0	0	0	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0	522.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	3.500	0	0	0	0	522.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-502.000

30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.000	-14.000	4.100	-100.000	-200	-26.400	40.000	-553.600
----	---	---------	---------	-------	----------	------	---------	--------	----------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns alle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 57302 Photovoltaikanlagen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 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 Gemeindliche Sport- & Spielanlagen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Zempin	57501 Fremdenverkehrsamt Zempin	57502 Kommunale Tourismusförderung	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	3.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	2.300	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	6.000	15.000	3.000	2.300	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	7.100	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	23.500	35.200	102.600	1.900	80.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	1.400	300	400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.000	23.500	35.200	111.100	2.200	80.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.000	-17.500	-20.200	-108.100	100	-80.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-17.500	-20.200	-108.100	100	-80.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.000	-17.500	-20.200	-108.100	100	-80.400	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsu- nternehmen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	993.600	993.600	993.600	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.900	220.900	220.900	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	60.000	60.000	500	8.000	51.500		
9	+ Sonstige Erträge	8.000	8.000	0	8.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.282.500	1.282.500	1.215.000	16.000	51.500		
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	731.100	731.100	731.100	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	731.600	731.600	731.600	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	550.900	550.900	483.400	16.000	51.500		
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)	550.900	550.900	483.400	16.000	51.500		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsu nternehmen	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	993.600	993.600	993.600	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.900	220.900	220.900	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	60.000	60.000	500	8.000	51.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	8.000	0	8.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.282.500	1.282.500	1.215.000	16.000	51.500	
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	731.100	731.100	731.100	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	500	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	731.600	731.600	731.600	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	550.900	550.900	483.400	16.000	51.500	
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)	550.900	550.900	483.400	16.000	51.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.300	51.300	51.300	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)	51.300	51.300	51.300	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)	51.300	51.300	51.300	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	602.200	602.200	534.700	16.000	51.500	

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/Leitender Verwaltungsbeamter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	111000000 - Amtsorgane, Verwaltungsleitung, 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Kommunaler Wohnraum	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Sitzungsmanagement+allg. VW

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	FB I - Fachdienst Bau/SB 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-
Unterhaltung

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
 Bürgeramt/SB FFW,
 Wasserwehren,
 Prävention, Wildschäden

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule /
Kita

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule /
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich I zentrale
Dienste und
Bürgeramt/SB
Sitzungsmanagement+all
g. VW

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
Finanzen/SB öffentl.
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Vereinshaus Uns olle Schaul					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule /
Kita

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Gemeindliche Sport- & Spielanlagen	FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindliche Sport- & Spielanlagen					
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB I - Fachdienst Bau/SB Planverfahren+Projekte

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
Finanzen/SB Steuern

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-
Unterhaltung

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
 Finanzen/SB Steuern

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
 Bürgeramt/SB Sicherheit,
 Ordnung+AD Vollstreck.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
 Finanzen/SB Finanzen

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Sitzungsmanagement+allg. VW

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	611000000 - 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
Finanzen/Kassenleiter

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)	
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	Fachbereich II Finanzen/Leiterin Fachbereich II (Kämmerin)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1500000 An- und Verkauf Grundstücke	1	11401 11402 54100								
	Einzahlungen			25.750,00	6.500	6.500	0	0	0	0	25.750,00
	Auszahlungen			39.528,39	7.700	26.900	0	0	0	0	39.528,39
2	1500100 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			427.308,91	50.100	51.300	51.300	51.300	51.300	0	581.208,91
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	1500200 Straßenbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			77.791,00	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	110.791,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1518004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.999,00	2.000	2.000	0	0	0	0	8.999,00
5	1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			54.820,98	2.000	2.000	0	0	0	0	54.820,98
6	1519001 Wohnungen Uns olle Schau	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
8	1521002 Achterwassererlebnisweg	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.933,33	0	0	0	0	0	0	7.933,33
9	1522002 Wasserwanderrastplatz/Hafen am Achterwasser	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			180.000,00	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000,00
10	1523001 Photovoltaikanlage	1	11402 57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			62.205,33	25.000	0	0	0	0	0	62.205,33
11	1523002 Satellitenanlagen	1	11401 28101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.040,16	0	0	0	0	0	0	5.040,16
12	1524001 Straßenbau "Peenestraße"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			261.669,83	0	0	0	0	0	0	261.669,83
13	1524002 FFW Gebäude	1	12600								

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			215.000,00	125.000	90.000	0	0	0	0	215.000,00
14	1524003 FFW Fahrzeuge	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
16	1524005 Wasserpumpe	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			24.824,36	0	0	0	0	0	0	24.824,36
17	1524006 Straßenbeleuchtung	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.671,53	0	0	0	0	0	0	1.671,53
18	1525001 Straßenbau "Strandstraße"	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300.000,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00
19	1526001 Straßenbau - Rieckstraße	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			513.000,00	0	513.000	0	0	0	0	513.000,00
20	1526002 Löschwasserbrunnen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			35.000,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00
21	1526003 Uns Olle Schaul	1	28101								
	Einzahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
22	1526004 Dörptreff/Kita	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	21.700	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			530.849,91	67.600	76.500	64.800	64.800	64.800	0	717.749,91
	Auszahlungen			1.819.692,91	656.700	789.100	0	0	0	0	1.819.692,91
	Saldo			-1.288.843,00	-589.100	-712.600	64.800	64.800	64.800	0	-1.101.943,00

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11401	Kommunaler Wohnraum		Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/SB Sitzungsmanagement+ allg. VW

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11401</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	1519001 Wohnungen Unsolle Schaul								
	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
	1523002 Satellitenanlagen								
	11401.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)								
	Erläuterung: Die Kabelgemeinschaft hat sich aufgelöst. Für die gemeindeeigenen Wohnungen werden Satellitenanlagen benötigt.	5.040,16	0	0	0	0	0	0	5.040
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.040,16	0	0	0	0	0	0	-5.040

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11404	Bauhof Zempin		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11404</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1518004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€								
	11404.78561001 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhängerüber 1.000€ ohne UST	4.641,00	0	0	0	0	0	0	4.641
	11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST	4.999,00	2.000	2.000	0	0	0	0	8.999
	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	-9.640,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-13.640

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Zempin		FB I - Fachdienst Bürgeramt/SB FFW, Wasserwehren, Prävention, Wildschäden	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST	47.750,78	2.000	2.000	0	0	0	0	51.751
	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	-47.750,78	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-51.751
1524002 FFW Gebäude									
	12600.78522001 Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Planungskosten Gebäude LP 1-4	0,00	125.000	90.000	0	0	0	0	215.000
	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	-125.000	-90.000	0	0	0	0	-215.000
1524003 FFW Fahrzeuge									
	12600.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1526002 Löschwasserbrunnen									
	12600.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen Erläuterung: B-Plan Nr.5	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

		Teilhaushalt		
		verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Vereinshaus Uns olle Schaul	Fachbereich II	
			Finanzen/SB öffentl.	
			Liegenschaften	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 28101									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
1526003 Uns Olle Schaul									
	28101.68167901 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	28101.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlage-vermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)								
	Erläuterung: Schrank	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt					
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze				FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließl.	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
1500000 An- und Verkauf Grundstücke									
	54100.68511001 Erträge a. d. Veräußg. v. beb und unbeb Grstk., Gebäuden und grundst.-gleichen Rechten Erläuterung: Fl.1 Fs. TF 1/12	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000
	54100.78531001 Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grstk. u. grundstücksgl. Rechte Erläuterung: Fl. 1 TF Fs 246	0,00	7.700	9.000	0	0	0	0	16.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.500	0	0	0	0	-3.700
1500005 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
	54100.68511001 Erträge a. d. Veräußg. v. beb und unbeb Grstk., Gebäuden und grundst.-gleichen Rechten	86.550,00	0	0	0	0	0	0	86.550
	54100.78531001 Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grstk. u. grundstücksgl. Rechte	1.340,62	0	0	0	0	0	0	1.341
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.209,38	0	0	0	0	0	0	85.209
1500200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001 Z Anzahlg. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	33.303,38	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	98.303
	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	33.303,38	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0	98.303
1517002 Gehweg entlang der B111 innerorts									
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	579,23	0	0	0	0	0	0	579
	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	-579,23	0	0	0	0	0	0	-579
1521002 Achterwassererlebnisweg									
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	7.933,33	0	0	0	0	0	0	7.933
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.933,33	0	0	0	0	0	0	-7.933
1521003 Straßenbau "Fischerstraße"									

Hauptproduktklasse		5	Teilhaushalt verantwortlich:		
Produktklasse		54	Gestaltung Umwelt		
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und		FB I - Fachdienst
			Parkplätze		Bau/SB
					Bauverwaltung-
					Unterhaltung

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	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	-256.246,11	0	0	0	0	0	0	-256.246
	1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"								
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	148.341,46	0	0	0	0	0	0	148.341
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	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	-149.317,26	0	0	0	0	0	0	-149.317
	1522001 Straßenbau "Am Walde"								
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	114.610,23	0	0	0	0	0	0	114.610
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	111.356,49	0	0	0	0	0	0	111.356
	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	-225.966,72	0	0	0	0	0	0	-225.967
	1524001 Straßenbau "Peenestraße"								
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	261.669,83	0	0	0	0	0	0	261.670
	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	-261.669,83	0	0	0	0	0	0	-261.670
	1525001 Straßenbau "Strandstraße"								
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Waldstraße bis B111	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	1526001 Straßenbau - Rieckstraße								
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Neubau der Rieckstraße 420.000€ + Planungsleistungen 63.000€ + Straßenbeleuchtung 30.000€	0,00	0	513.000	0	0	0	0	513.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

	Teilhaushalt		
Hauptproduktklasse	5	verantwortlich:	
Produktklasse	54	Gestaltung Umwelt	
Produkt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und	FB I - Fachdienst
		Parkplätze	Bau/SB
			Bauverwaltung-
			Unterhaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-513.000	0	0	0	0	-513.000

		Teilhaushalt		
		verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt		
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54101</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1524006 Straßenbeleuchtung								
	54101.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	1.671,53	0	0	0	0	0	0	1.672
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671,53	0	0	0	0	0	0	-1.672

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302	Photovoltaikanlagen		Fachbereich II Finanzen/SB öffentl. Liegenschaften	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1523001 Photovoltaikanlage									
	57302.78561001 Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen Anlage-vermögen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)								
	Erläuterung: Speichermodule	37.205,33	25.000	0	0	0	0	0	62.205
	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	-37.205,33	-25.000	0	0	0	0	0	-62.205

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 61100</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1500100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuw. nach §§ 23Z und 24 FAG M-V	189.256,90	50.100	51.300	51.300	51.300	51.300	0	444.557
	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	189.256,90	50.100	51.300	51.300	51.300	51.300	0	444.557