

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Zempin - Gemeindevertretung Zempin

Beschlussvorlage-Nr:
GVZe-0244/20

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2020

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds

Datum:
04.02.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	30.01.2020	Hauptausschuss Zempin	Vorberatung
Öffentlich	24.02.2020	Gemeindevertretung Zempin	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2020 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2020
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.505.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.501.300
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	4.500

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2020
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.393.900
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.293.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	100.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	67.300
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	251.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-184.200

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 139.300 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 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:

	31.12.2020
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	818.474
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.564.078
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.139.559

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	747.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	795.800
Jahresergebnis	-48.200

Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	619.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	599.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-83.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-72.700
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	61.900
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,3
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	104.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	1.523.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	1.493.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.445.100

Sachverhalt:

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

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

Gemeinde Zempin

Haushaltsvorbericht Zempin

2020





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2020
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.505.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.501.300
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	4.500

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2020
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.393.900
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.293.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	100.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	67.300
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	251.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-184.200

festgesetzt.

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

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltsvorbericht Zempin

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 139.300 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 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.



Haushaltsvorbericht Zempin

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2020
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	818.474
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.564.078
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.139.559

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	747.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	795.800
Jahresergebnis	-48.200
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	619.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	599.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-83.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-72.700
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	61.900
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,3
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	104.300



Haushaltsvorbericht
Zempin

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	1.523.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	1.493.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.445.100

Zempin,
Ort, Datum

W. Schön
Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	17
6 Investitionen / Folgekosten	25
6.1 Investitionsübersicht.....	25
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	25
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	25
9 Entwicklung der Kassenkredite	26
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	26
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	27
12 Entwicklung der Rückstellungen	27
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	28
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	28
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	28
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	29
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	29
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	29
19 Sonstige Beteiligungen	30
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	30

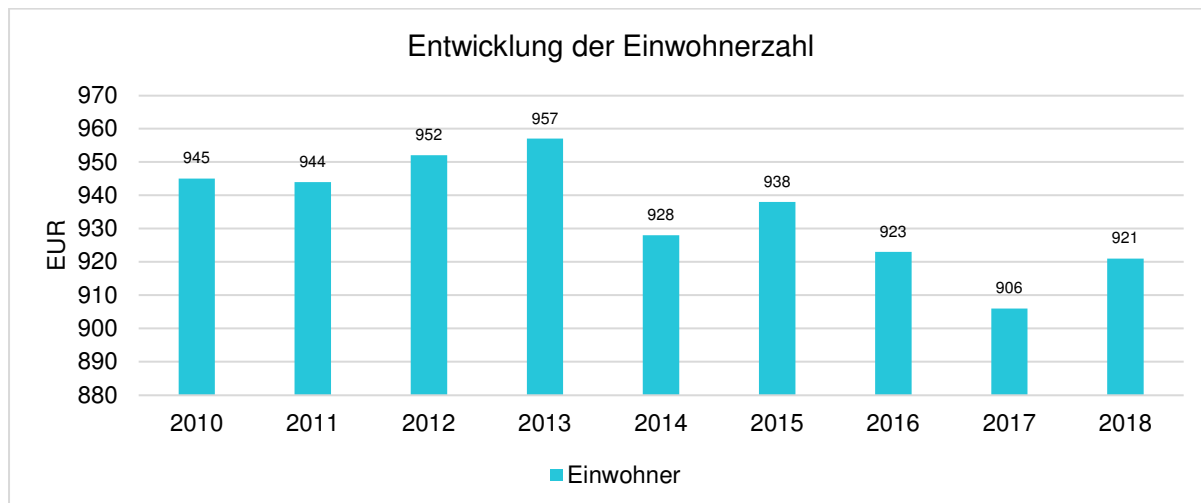


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 921 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

	2015	2016	2017	2018
Einwohner	938	923	906	921
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	19	20	17	15
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	19	22	21	21
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	67	63	67	66
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	222	197	186	200
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	309	302	287	293
Senioren (über 65)	302	319	328	326

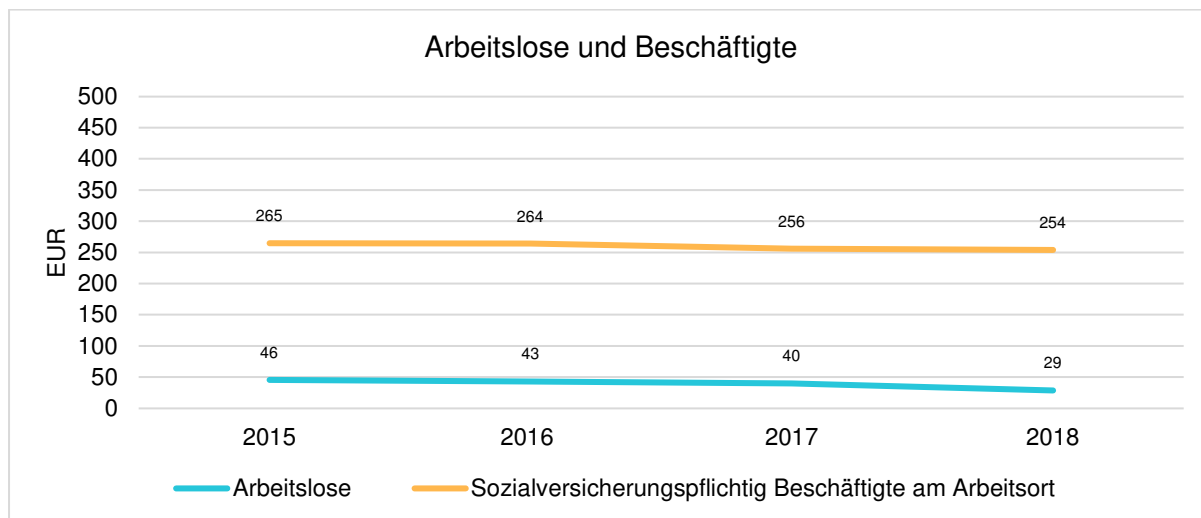
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 126.

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.



Haushaltsvorbericht Zempin



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

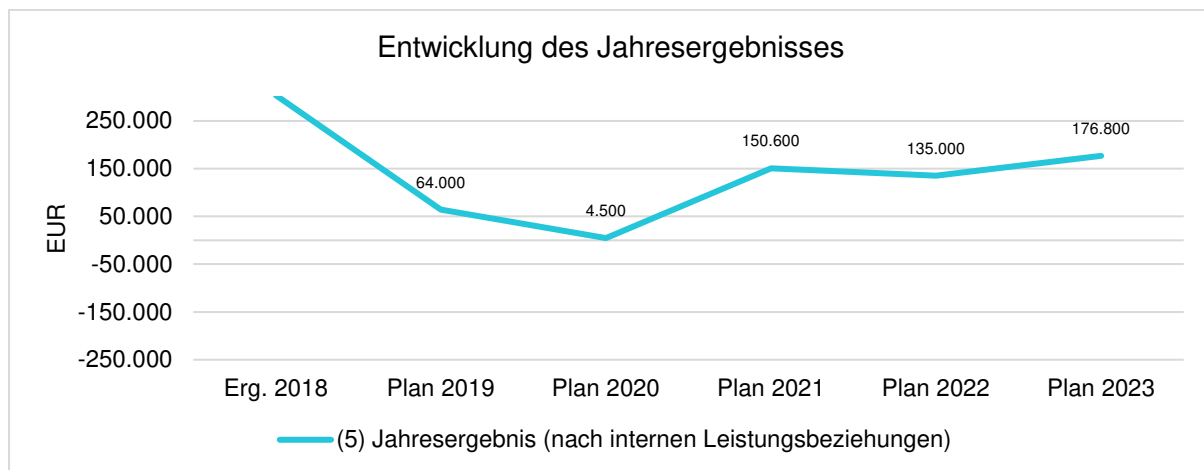
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.



Haushaltsvorbericht Zempin

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	303.520	64.000	4.500	150.600	135.000	176.800

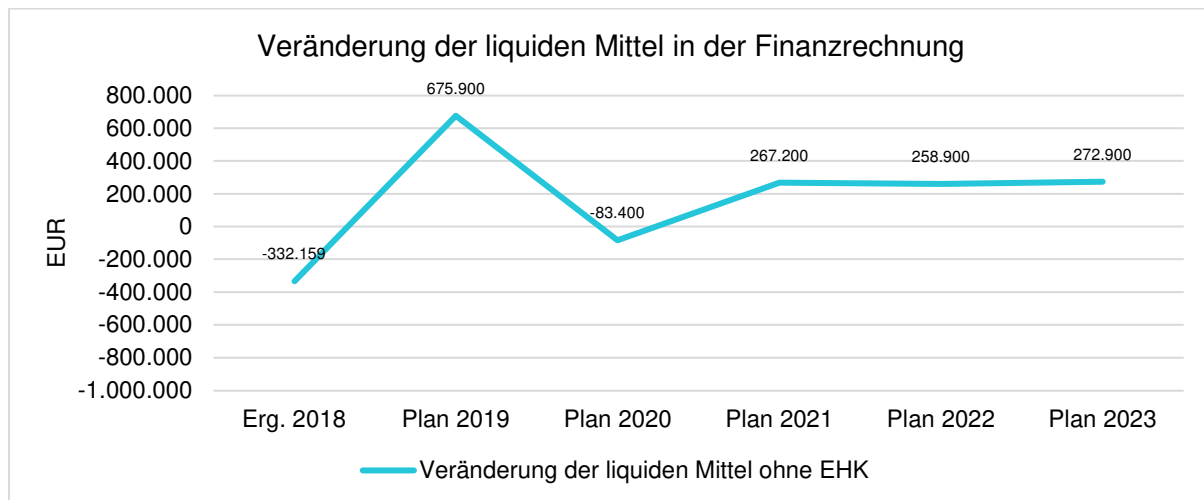


4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

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

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

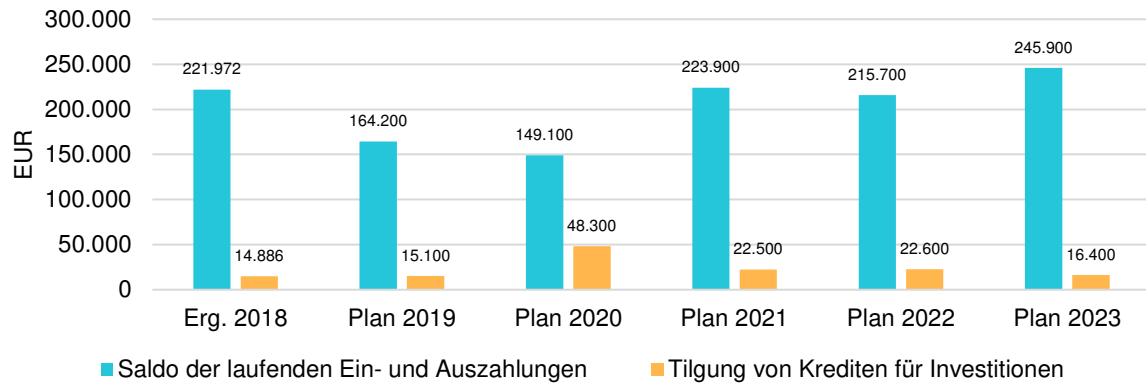
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-332.159	675.900	-83.400	267.200	258.900	272.900





Haushaltsvorbericht Zempin

Gegenüberstellung der planmäßigen Tilgung mit dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2018 betrug 470.188,87 Euro.

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHvo-Doppik)	802.348,15	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	802.348,15	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.107.047,05	1.314.178,18	1.463.278,18	1.564.078,18	1.765.478,18	1.958.578,18
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	207.131,13	149.100,00	100.800,00	201.400,00	193.100,00	229.500,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.314.178,18	1.463.278,18	1.564.078,18	1.765.478,18	1.958.578,18	2.188.078,18
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-486.507,26	-1.025.862,11	-499.062,11	-683.262,11	-617.462,11	-551.662,11
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-539.354,85	526.800,00	-184.200,00	65.800,00	65.800,00	43.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.025.862,11	-499.062,11	-683.262,11	-617.462,11	-551.662,11	-508.262,11
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	181.808,36	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87	1.861.688,87



Haushaltsvorbericht Zempin

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 470.188,87 Euro auf 1.861.689 Euro verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.188.078 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 1.505.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (46%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (28%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (14%)
- Kostenerstattungen und -umlagen (2%)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (4%)



Haushaltsvorbericht Zempin

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.479.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 26.200 Euro auf 1.505.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	762.300	695.700	-66.600	-8,74
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.400	423.400	105.000	32,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	42.000	1.200	2,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.100	207.000	-1.100	-0,53
Kostenerstattungen und -umlagen	56.800	35.300	-21.500	-37,85
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.300	57.600	3.300	6,08
Sonstige laufende Erträge	38.900	44.800	5.900	15,17
Summe der Erträge	1.479.600	1.505.800	26.200	1,77
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.479.600	1.505.800	26.200	1,77
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.479.600	1.505.800	26.200	1,77

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

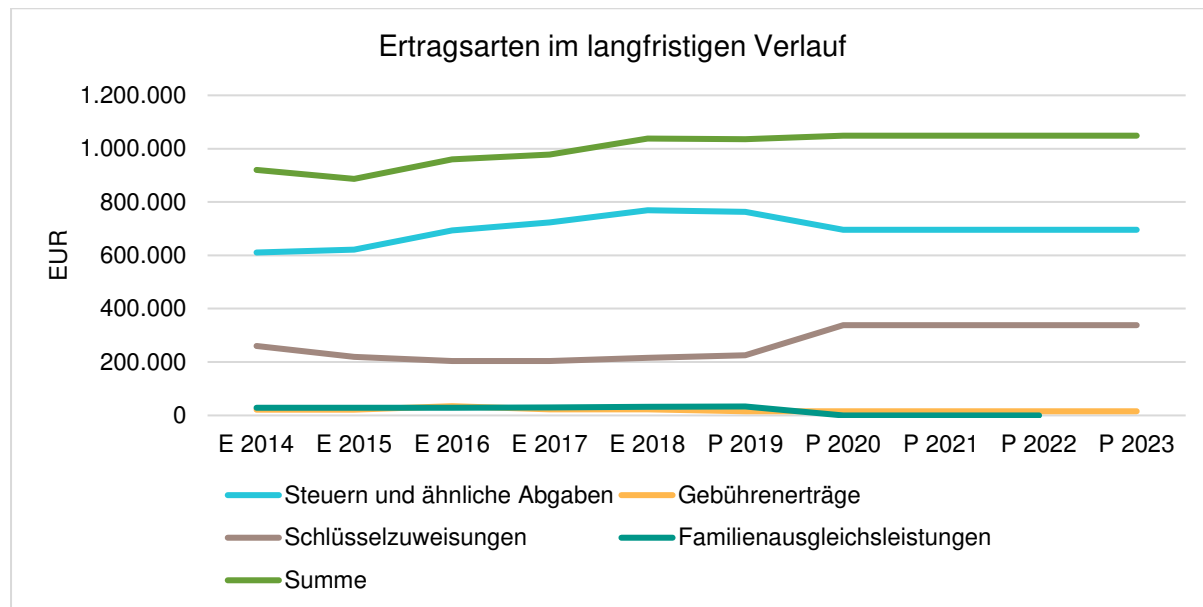
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	768.980	762.300	695.700	695.700	695.700	695.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.043	318.400	423.400	418.900	405.700	395.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.798	40.800	42.000	39.700	39.600	38.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.705	208.100	207.000	207.000	207.000	207.000
Kostenerstattungen und -umlagen	92.784	56.800	35.300	28.000	28.000	28.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.256	54.300	57.600	78.100	64.100	71.600
Sonstige laufende Erträge	32.877	38.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Summe der Erträge	1.393.444	1.479.600	1.505.800	1.512.200	1.484.900	1.481.200
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.393.444	1.479.600	1.505.800	1.512.200	1.484.900	1.481.200
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.393.444	1.479.600	1.505.800	1.512.200	1.484.900	1.481.200



Haushaltsvorbericht Zempin

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	611	621	693	723	769	762	696	696	696	696
Gebührenerträge	20	20	35	22	22	15	15	15	15	15
Schlüsselzuweisungen	260	219	203	204	215	226	338	338	338	338
Familienausgleichsleistungen	28	28	28	29	32	33	0	0	0	--
Summe	920	888	960	978	1.037	1.036	1.049	1.049	1.049	1.049

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

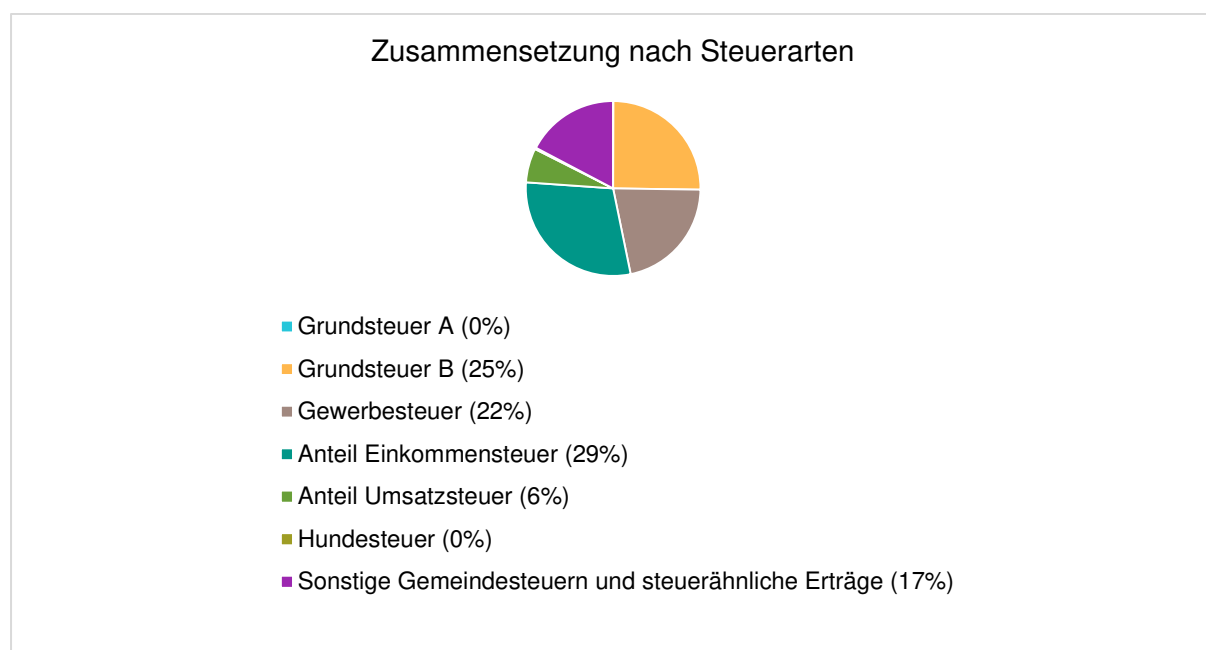


Haushaltsvorbericht Zempin

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	402	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	160.026	161.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Gewerbsteuer	228.179	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	186.981	199.700	204.300	204.300	204.300	204.300
Anteil Umsatzsteuer	36.833	41.300	43.900	43.900	43.900	43.900
Hundesteuer	2.055	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	122.613	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ausgleichsleistungen	31.892	32.800	0	0	0	--

Zusammensetzung des Steueraufkommens

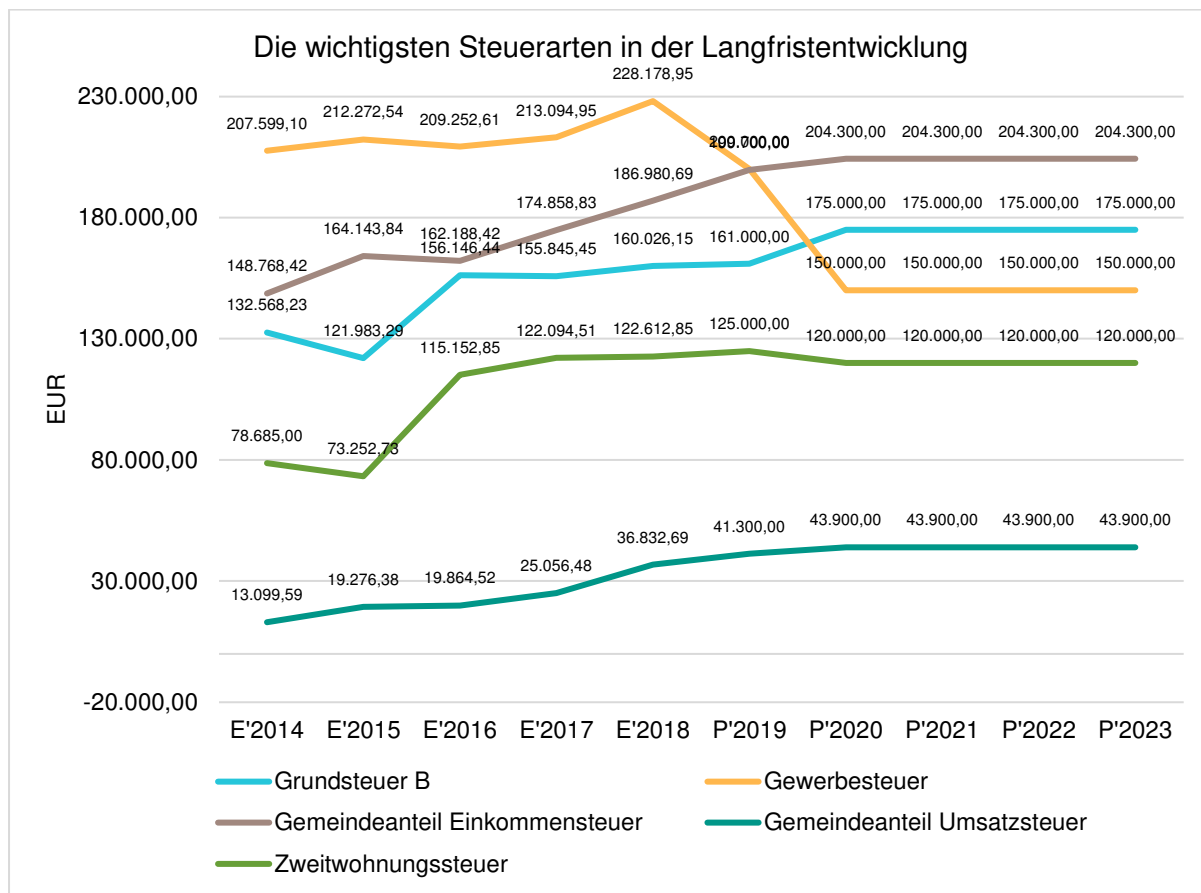


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Zempin



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

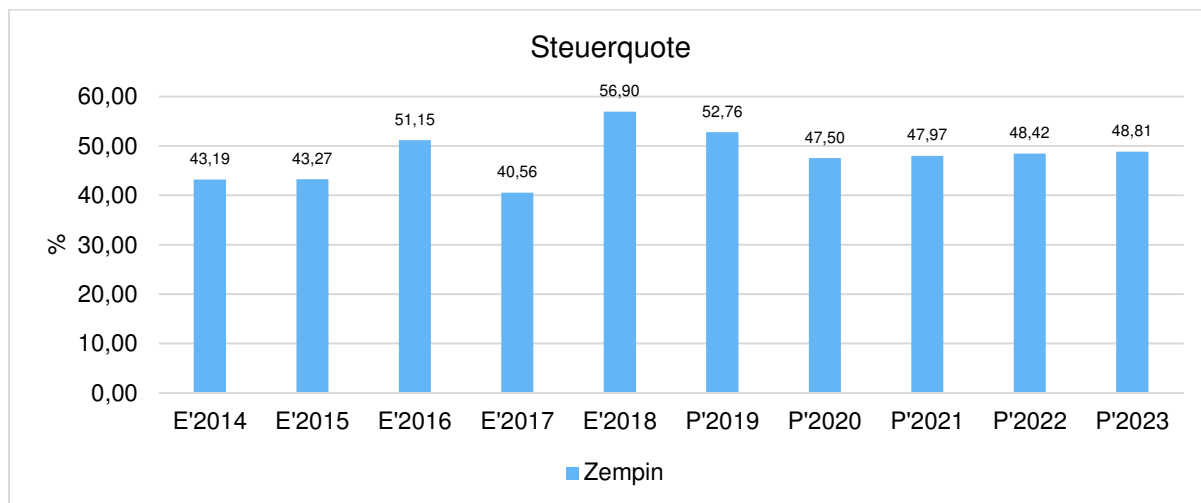
Steuerquote

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

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

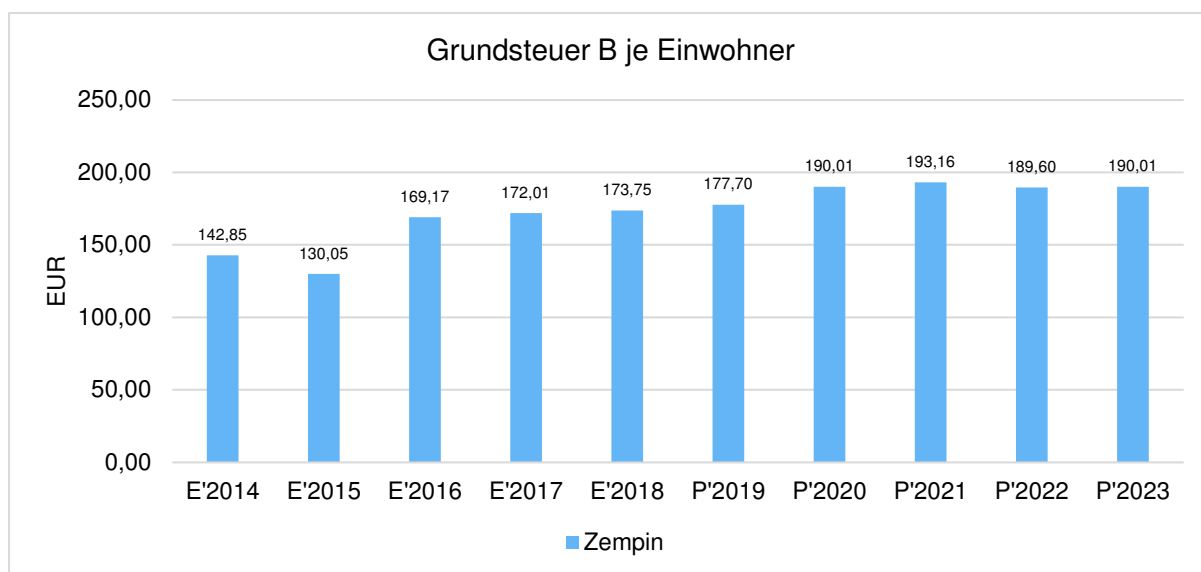


Haushaltsvorbericht Zempin



Grundsteuer B je Einwohner

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

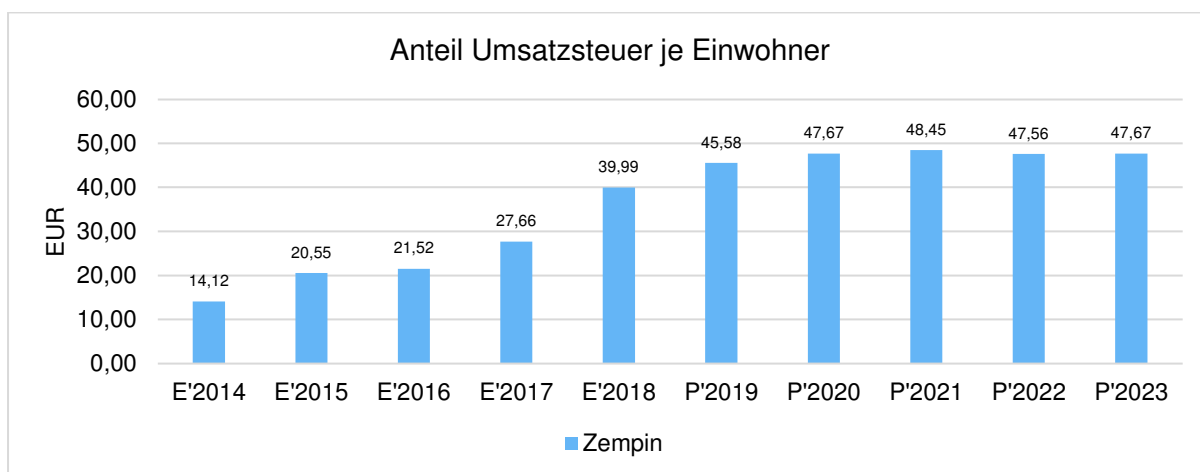
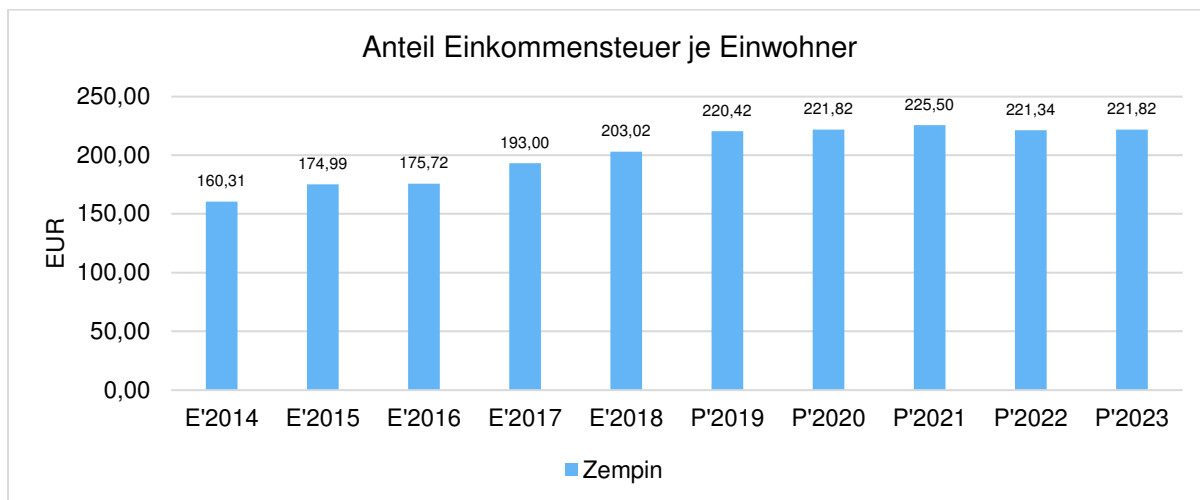


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltsvorbericht Zempin



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	214.789	225.500	338.100	338.100	338.100	338.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.255	300	400	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	--	92.600	84.900	80.400	67.200	57.000
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.043	318.400	423.400	418.900	405.700	395.500



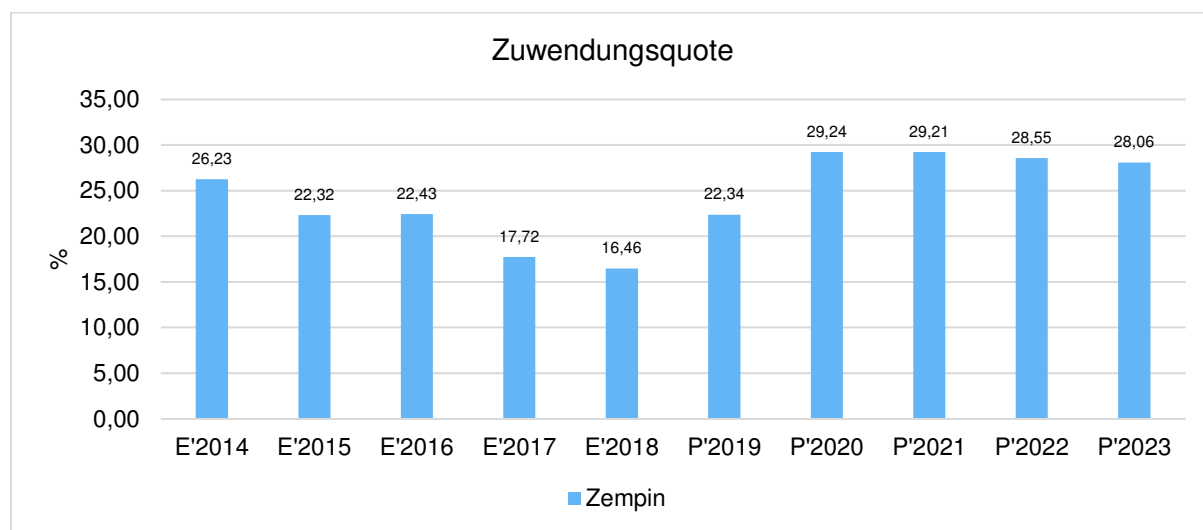
Haushaltsvorbericht Zempin

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 1.501.300 Euro.

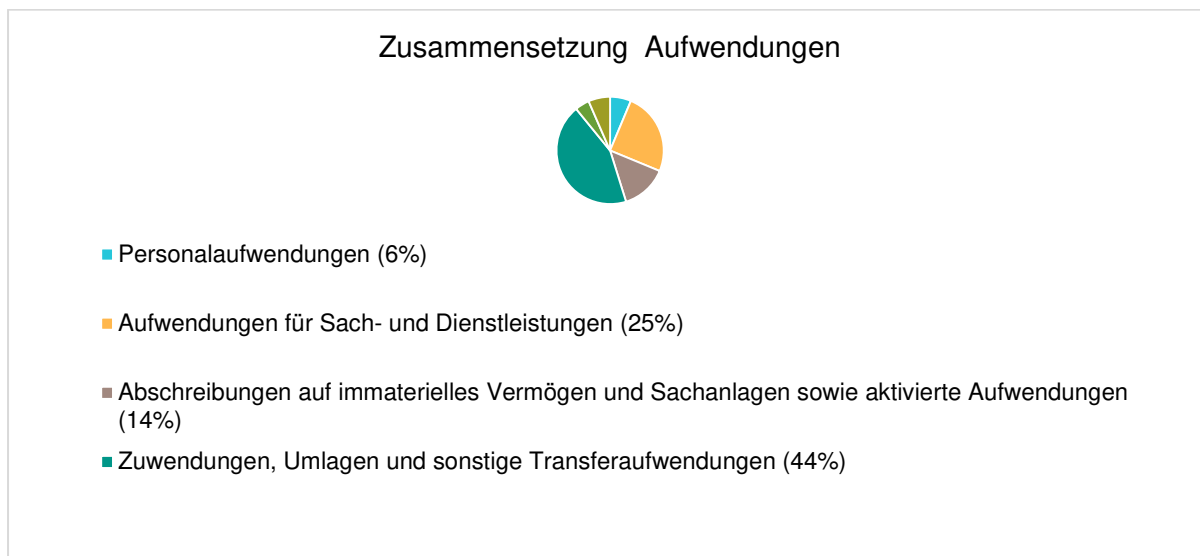
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	78.269	76.700	94.300	86.800	86.800	86.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.621	362.400	375.500	323.000	322.000	323.000
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	--	219.600	209.300	199.900	180.500	164.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	618.570	638.500	658.100	657.700	671.400	685.100
Sonstige laufende Aufwendungen	44.498	67.900	66.200	47.900	43.200	43.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.965	50.500	97.900	46.300	46.000	1.000
Summe der Aufwendungen	1.089.924	1.415.600	1.501.300	1.361.600	1.349.900	1.304.400
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.089.924	1.415.600	1.501.300	1.361.600	1.349.900	1.304.400
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.089.924	1.415.600	1.501.300	1.361.600	1.349.900	1.304.400



Haushaltsvorbericht Zempin

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.415.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 85.700 Euro auf 1.501.300 Euro.

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

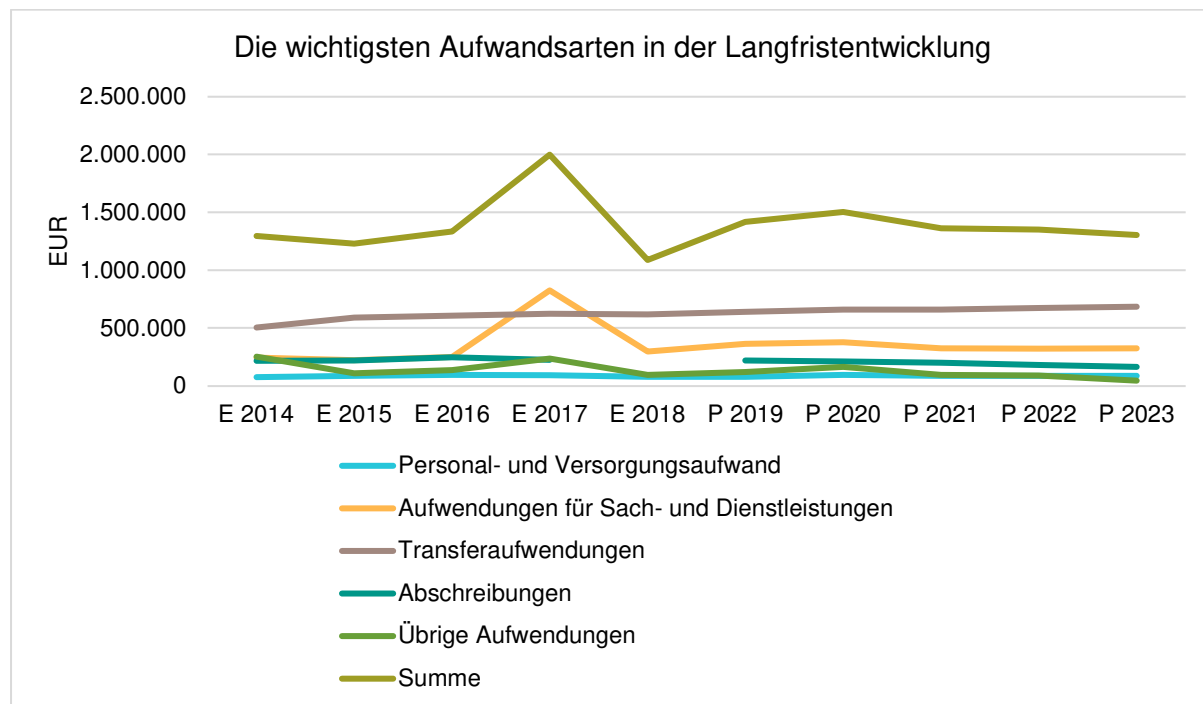
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	76.700	94.300	17.600	22,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.400	375.500	13.100	3,61
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	219.600	209.300	-10.300	-4,69
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.500	658.100	19.600	3,07
Sonstige laufende Aufwendungen	67.900	66.200	-1.700	-2,50
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.500	97.900	47.400	93,86
Summe der Aufwendungen	1.415.600	1.501.300	85.700 	6,05
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.415.600	1.501.300	85.700 	6,05
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.415.600	1.501.300	85.700 	6,05



Haushaltsvorbericht Zempin

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Personal- und Versorgungsaufwand	76	87	96	92	78	77	94	87	87	87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	224	248	825	298	362	376	323	322	323
Transferaufwendungen	506	591	606	623	619	639	658	658	671	685
Abschreibungen	215	219	248	223	--	220	209	200	181	165
Übrige Aufwendungen	254	107	136	237	95	118	164	94	89	45
Summe	1.296	1.229	1.334	2.000	1.090	1.416	1.501	1.362	1.350	1.304



Haushaltsvorbericht Zempin

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

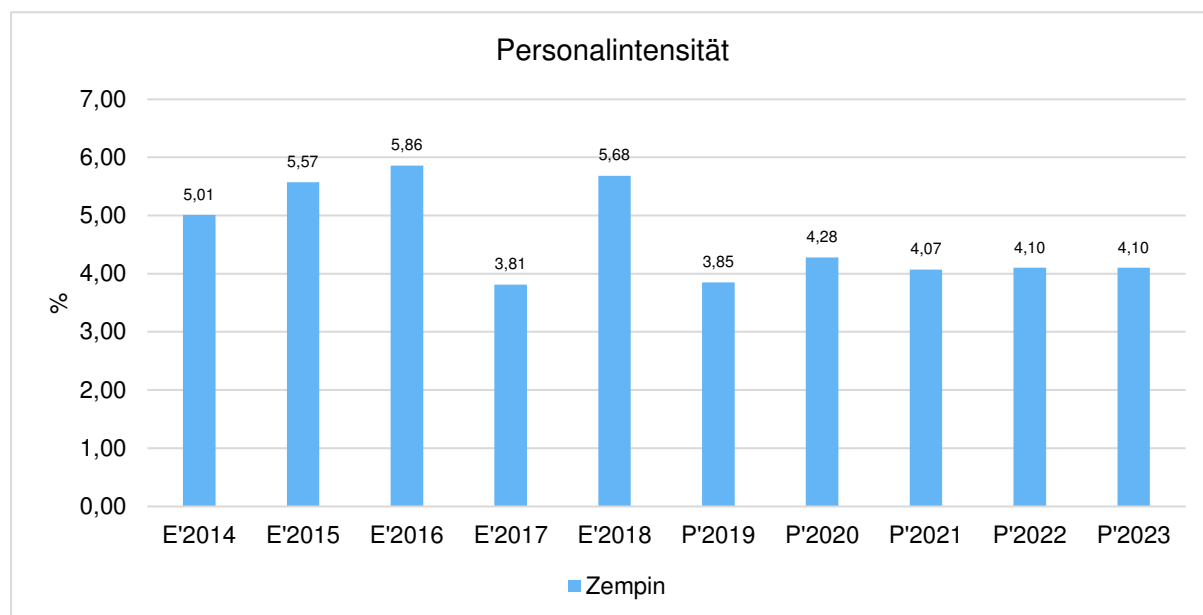
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	78.269	76.700	94.300	86.800	86.800	86.800
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.158	24.000	34.100	33.100	33.100	33.100
davon Dienstbezüge und dergleichen	46.553	40.600	48.500	41.800	41.800	41.800
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.928	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.423	10.000	9.700	9.800	9.800	9.800
davon Personalnebenaufwendungen	59	200	200	200	200	200
davon Pauschalierte Lohnsteuer	149	300	300	300	300	300

Davon entfallen 28.100 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

7.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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





Haushaltsvorbericht Zempin

5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

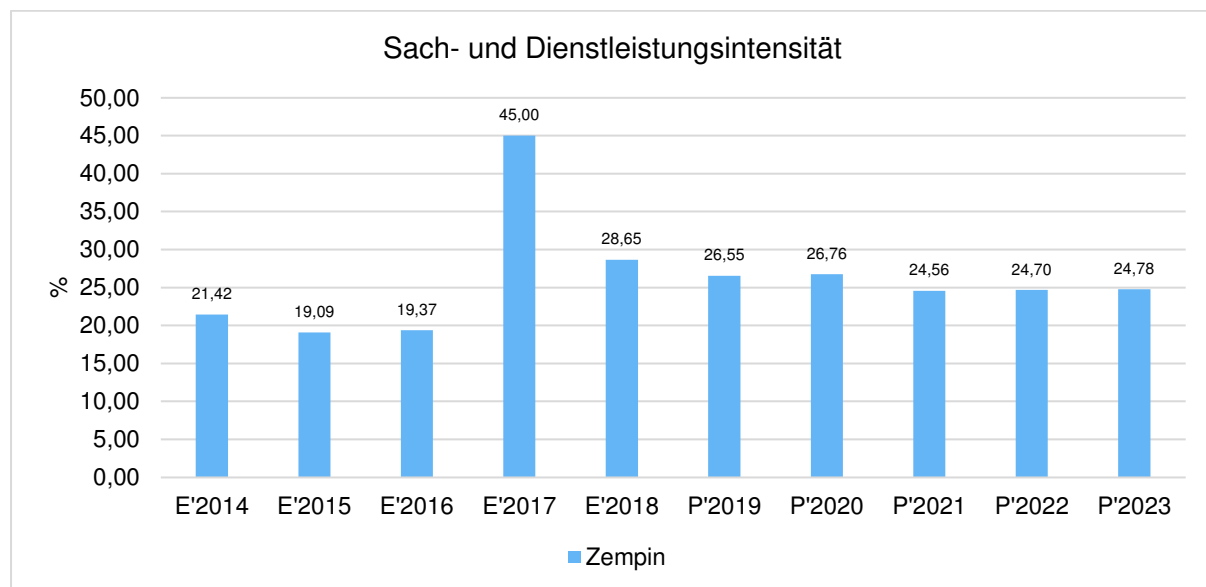
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	179.033	231.200	215.500	163.000	162.000	163.000
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11.406	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.444	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kostenerstattungen, -umlagen	96.537	102.000	128.200	128.200	128.200	128.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	300	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.621	362.400	375.500	323.000	322.000	323.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





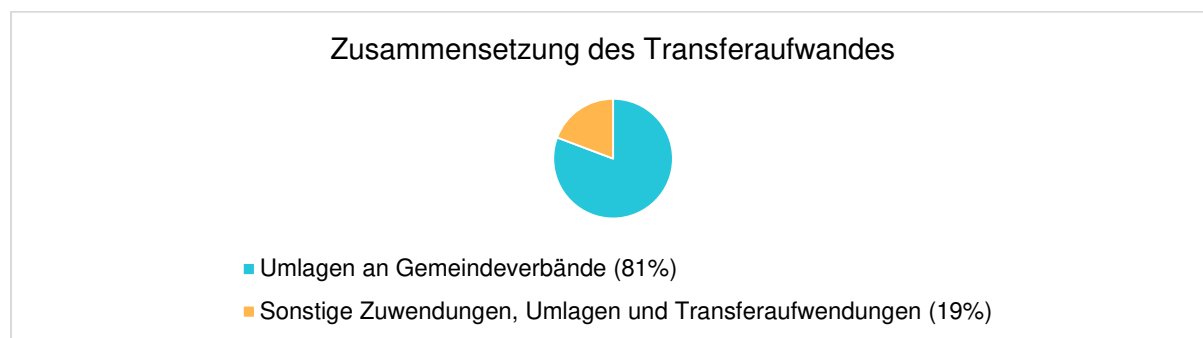
5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

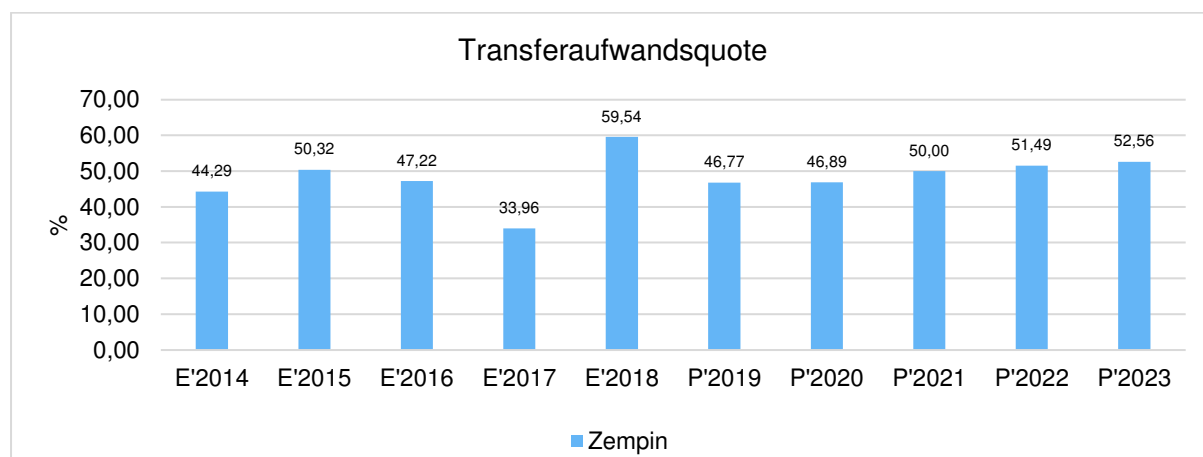
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen an Gemeindeverbände	526.291	533.800	531.100	527.700	541.400	555.100
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	92.279	104.700	127.000	130.000	130.000	130.000
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	618.570	638.500	658.100	657.700	671.400	685.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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





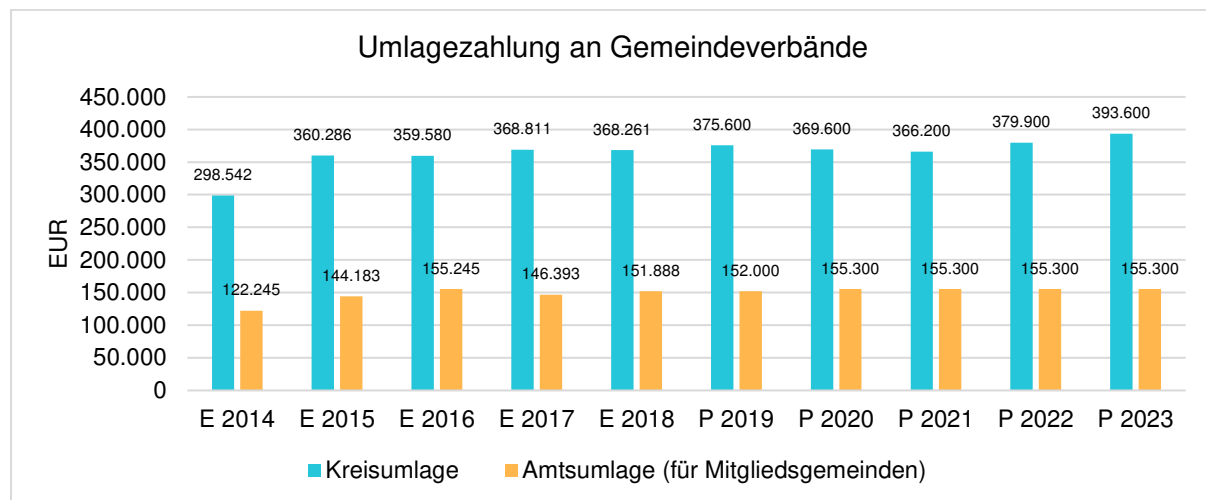
Haushaltsvorbericht Zempin

5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2014	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	420.787	510.612	520.967	521.346	526.291	533.800	531.100	527.700	541.400	555.100
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	298.542	360.286	359.580	--	--	--	--	--	--	--
54421001 - Landkreise	--	--	--	368.811	368.261	375.600	369.600	366.200	379.900	393.600
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	--	--	--	6.142	6.142	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	122.245	144.183	155.245	--	--	--	--	--	--	--
54422001 - Amt	--	--	--	146.393	151.888	152.000	155.300	155.300	155.300	155.300
54490000 - Sonstige allgemeine Umlagen	0	6.142	6.142	--	--	--	--	--	--	--



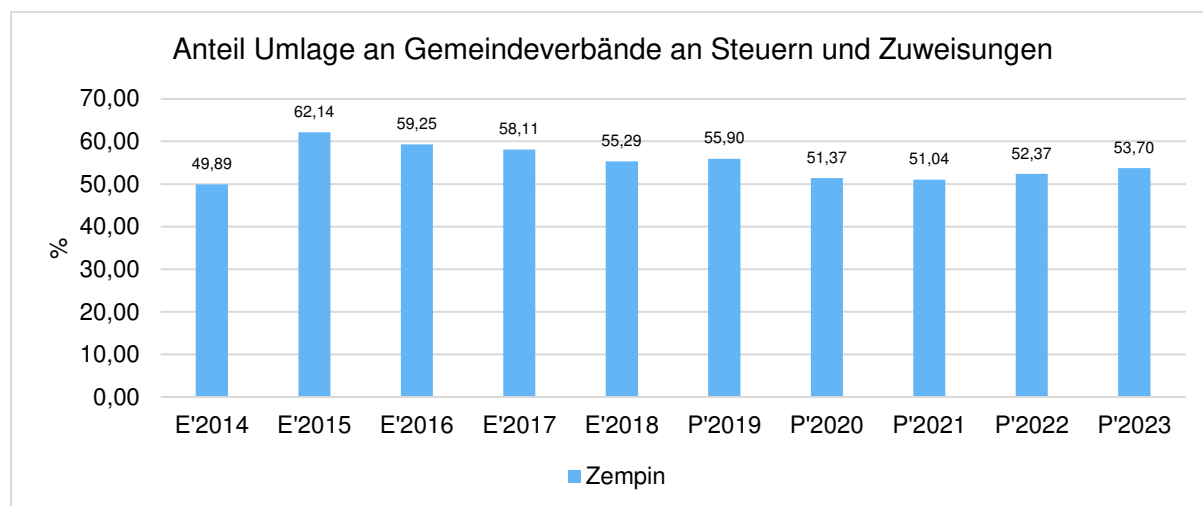


Haushaltsvorbericht Zempin

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	--	219.600	209.300	199.900	180.500	164.700
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	--	16.200	7.400	4.500	4.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	--	219.600	209.300	199.900	180.500	164.700

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoabschreibungsaufwand	--	127.000	124.400	119.500	113.300	107.700



Haushaltsvorbericht Zempin

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitions- nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		Bauhof-Betriebsausstattung über 1.000 €						
2020	I15-18-004	1511404	08210002/78571001	1.500,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
		Beschreibung	diverse					
		Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2020	I15-18-006	1512600	08210002/78571001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		Beschreibung	diverse					
		Gemeindestraßen-Gehweg entlang der B111						
2020	I15-17-002	1554100	09603002/78532001	248.000,00 €	0,00 €	7.085,71 €	0,00 €	7.085,71 €
		Beschreibung	Ein weiterer Teil des innerörtlichen Gehweges soll ausgebaut werden.					

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 €	1511401
Kommunaler Wohnungsbau	DKB AG	147.609,46 €	1511401
Kommunaler Wohnungsbau	DKB AG	41.593,43 €	1511401
Straßenbau	DKB AG	68.049,72 €	1554100

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		48.433,37	150.319,17	31.12.2020
01.01.2021	150.319,17		22.413,41	127.905,76	31.12.2021
01.01.2022	127.905,76		22.439,81	105.465,95	31.12.2022
01.01.2023	105.465,95		15.366,74	90.099,21	31.12.2023

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine



Haushaltsvorbericht Zempin

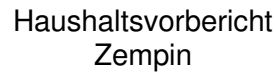
9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenmittel zum 01.01.	802.348,15	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	221.972,30	164.200	149.100	223.900	215.700	245.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-539.354,85	526.800	-184.200	65.800	65.800	43.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-14.885,67	-15.100	-48.300	-22.500	-22.600	-16.400
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	108,94	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87	1.861.688,87
Planung Kassenkredit:			139.300,00			
Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 139.300 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 1.393.900 Euro veranschlagt.						

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. - Eigenkapital	5.922.266	6.113.659	6.139.559	6.311.559	6.467.959	6.644.759
1.1 - Kapitalrücklage	5.172.293	5.299.685	5.321.085	5.342.485	5.363.885	5.363.885
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	5.151.826	5.151.826	5.151.826	5.151.826	5.151.826	5.151.826
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	20.467	147.860	169.260	190.660	212.060	212.060
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	446.453	749.974	813.974	818.474	969.074	1.104.074
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	303.520	64.000	4.500	150.600	135.000	176.800
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
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	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29
4	Summe					
¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4. ² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.						



Haushaltsvorbericht Zempin

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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
1511100.52490001	Städtepartnerschaften	9.000	0	-9.000	9.000	0	-9.000
1511100.56920001	Verfügun gsmittel	100	0	-100	100	0	-100
1511100.56930001	Repräsentationen	2.700	0	-2.700	2.700	0	-2.700
1511401.alle	Wohnungen	68.000	98.700	30.700	63.000	98.000	35.000
1511402.alle	Allg. Grundvermögen	128.200	162.700	34.500	90.000	136.500	46.500
1528100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	12.000	0	-12.000	11.500	0	-11.500
1528101.alle	Vereinshaus	42.200	0	-42.200	42.200	0	-42.200
1536601.alle	Spielplätze	300	0	-300	300	0	-300
1557501.alle	Fremdenverkehrsamt	48.200	0	-48.200	0	0	0
1557502.alle	Tourismusförderung	400	0	-400	400	0	-400
Summe				-49.700			15.300

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	1512600	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	1511100, 1511401, 1511402, 1511404
12	Sicherheit und Ordnung	1512100, 1512600
21	Schulen	1521102, 1521502
28	Heimat- und Kulturpflege	1528100, 1528101
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	1536100, 1536601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1551100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	1554000, 1554100, 1554101, 1554102
55	Natur- und Landschaftspflege	1555200, 1555300
57	Wirtschaft und Tourismus	1557501, 1557502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1561100, 1561200, 61200
62	Beteiligungen	1562600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

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

in Euro

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

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Tourismusverband Insel Usedom e. V.	Loddin
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	Schwerin



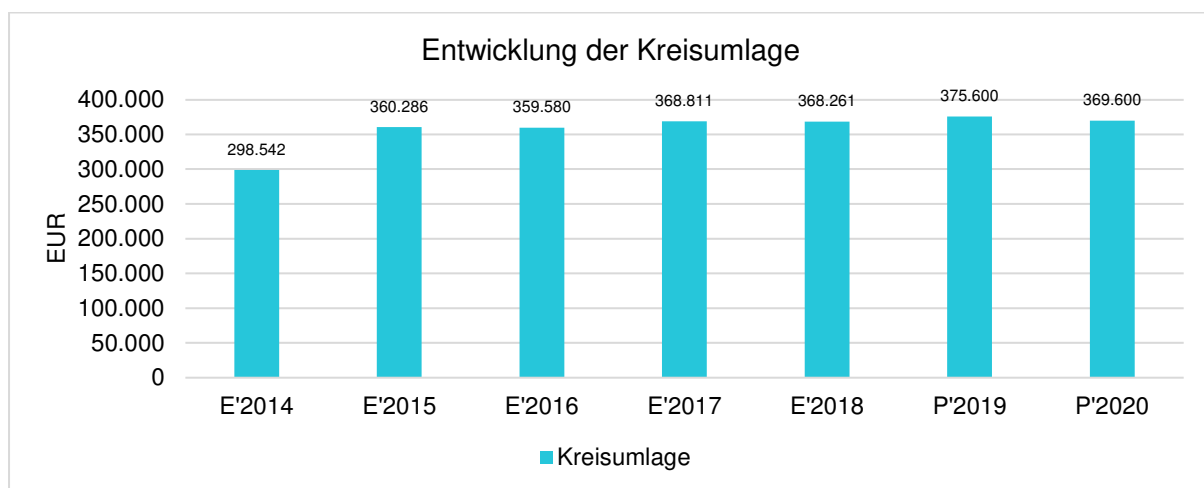
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

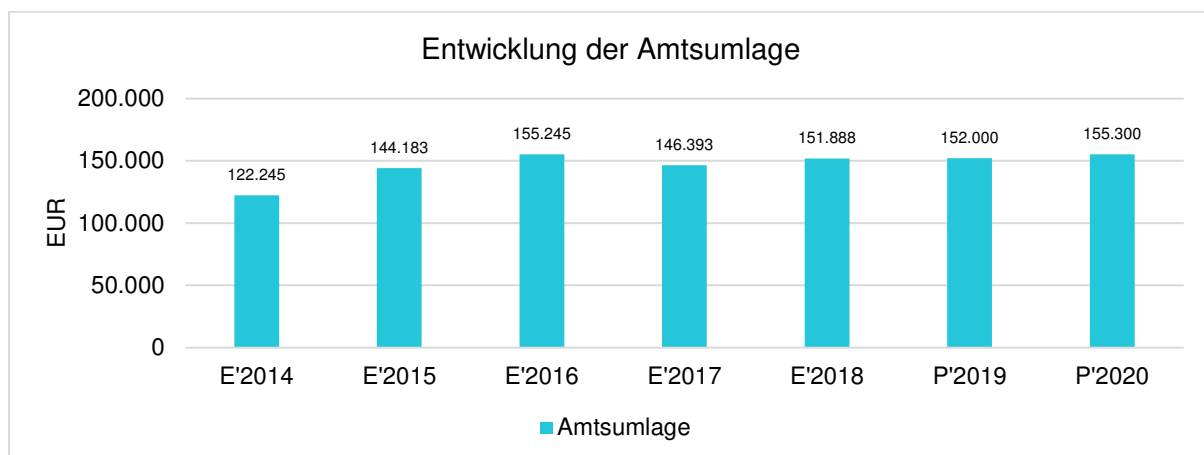
Kreisumlage

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Kreisumlage je Einwohner	321,71	384,10	389,58	407,08	399,85	414,57	401,30
Kreisumlage	298.542,36	360.286,18	359.580,24	368.810,71	368.260,78	375.600,00	369.600,00



Amtsumlage

	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	P'2019	P'2020
Amtsumlage je Einwohner	131,73	153,71	168,20	161,58	164,92	167,77	168,62
Amtsumlage	122.244,98	144.183,36	155.244,84	146.392,80	151.887,84	152.000,00	155.300,00



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Zempin (Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 921

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	749.973,50 €	
Jahresergebnis	4.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	754.473,50 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.463.278,18 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	100.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.564.078,18 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	112%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.280.873,50 €	
Ergebnis je Einwohner	1.390,74 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.188.078,18 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.375,76 €	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	6.139.558,94 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.644.758,94 €	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	163,28 €	
Zinsquote	2,8%	
Tilgungsquote	32,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	632,21 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	72,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,4%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020						
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
11	Bauhofmitarbeiter	0,875 / EG 5	0,875 / EG 5	0,875 / EG 5		35 Stunden wöchentlich
12	Friedhof	0,875 / EG 5	0,875 / EG 5	0,125 / EG 5		5 Stunden wöchentlich

1,0 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2020**

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

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2020																																				
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																		Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²															Insgesamt	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02		01
1	Bauhof																															1			1	
2	Schule																															1			1	
	Summe Haushaltsjahr																															2			2	
	Summe Vorjahr																															2			2	
	mehr																																		0	
	weniger																																		0	

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Fremdenverkehrsamt 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 2020 werden 5 Mitarbeiter/innen ganzjährig beschäftigt sein. Unterstützend erhält ein Mitarbeiter einen Vertrag auf Minijobbasis. Die Anzahl der Beschäftigten entspricht somit 4,3 Vollzeitäquivalenten.

Angaben nach §5 GemHVO-Doppik:

1. Touristische Entwicklung im Seebad Zempin

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

Jahr	Gäste (inkl. Tagesgäste)	Übernachtungen
2012 (April – Oktober)*	40.677	256.879
2013 (April – Oktober)*	44.628	252.899
2014 (April – Oktober)*	47.634	265.513
2015 (April – Oktober)*	48.608	273.021
2016 (April – Oktober)*	49.835	286.623
2017 (April – Oktober)*	47.821	277.090
2018 (April – Oktober)*	51.300	271.660
2019 (April – Oktober)*,**	52.987	280.928
2019 (Jan.- Dez.)**,**	58.205	298.549

* 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 liefern wird.

** Stand: Januar 2020

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

Die Gästezahlen 2019 sind im Vergleich zum Vorjahr im Vergleichszeitraum April bis Oktober um ca. 4,4 % bei den Ankünften (Tagesgäste inbegriffen) und um 3,4 % bei den Übernachtungen gestiegen. Der sogenannte „Jahrhundertsommer“ 2018 resultierte in einem guten Buchungsstand für das kommende

Jahr und das Schlechtwetterrisiko an der deutschen Küste wurde somit seitens der Gäste geringer eingeschätzt. Das Osterfest fiel zeitlich gesehen in die Kurtaxsaison April und führte zu einem Übernachtungsanstieg um mehr als 100% für diesen Monat. Im Mai 2019 hingegen ist ein Minus von knapp 22% bei den Übernachtungen zu verzeichnen. Als Ursachen hierfür sind das relativ schlechte Wetter im Mai sowie die fehlenden Feiertage rund um Himmelfahrt sowie Pfingsten zu benennen, die 2019 in den Monat Juni fielen. Dies ist anhand der Zahlen für Juni wiederum gut nachvollziehbar, denn hier stiegen die Übernachtungszahlen um mehr als 18 %. Das hochsommerliche Wetter im Monat Juni trug dazu bei. Die Übernachtungszahlen der Sommermonate blieben annähernd unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Bemerkenswert ist ebenfalls der Anstieg der Übernachtungen im Monat Oktober um knapp 20 %.

Erstmalig seit November 2019 wurde die Ganzjahreskurabgabe in Zempin eingeführt, die es ermöglicht, auch in den Wintermonaten eine entsprechende Statistik zu führen. Bisher wurden für die Monate November bis März dafür die Zahlen der Statistik des Landes MV genutzt, die lediglich die gewerblichen Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten betrachten. Somit ist bereits zum Stand Januar 2020 im Monat Dezember ein Anstieg der Übernachtungen um ca. 20% zu verzeichnen.

Die Anzahl der vorhandenen Betten von 4231 blieb relativ stabil. Hier ist keine deutliche Veränderung festzustellen, da es in der Gemeinde keine Neuinvestitionen in diesem Bereich gab.

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

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

2.1 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtleistung im Zeitraum 2012 bis 2020 in T€

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorauss.)	2020 (Plan)
Gesamtumsatzerlöse*	373	379	384	506	545	532	572	588	619,6

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Umsatzerlöse in 2019 werden voraussichtlich den Planwert in Höhe von 588 T€ erreichen. Die höher angesetzten Umsatzerlöse 2020 begründen sich auf die Einführung der Ganzjahreskurtaxe und den damit verbundenen Mehreinnahmen.

2.2 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorauss.)	2020 (Plan)
Kurtaxe	320,0	324,1	326,1	432,0	440,7	426,6	445,1	457,8	473,8
Parkgebühr	21,2	25,5	24,9	34,4	36,7	33,0	46,5	42,1	45,0
Standgebühren, Miet- u. Pachteinahmen	11,4	10,5	8,8	14,0	19,6	18,9	25,3	29,8	33,8
Strandkorbgebühr.	3,6	3,9	4,0	7,3	6,4	7,2	7,3	8,1	8
Provisionsumsätze	1,8	1,9	3,1	5,4	8,3	6,7	16,5	17,6	17,5
Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	14,4	15,0	16,0	20,3	21,5

Den Hauptteil aller Erträge nimmt die Kurtaxe ein (ca. 70%). Durch moderate Steigerung der Gästezahlen, v.a. aber durch die Erhöhung der Kurtaxe in 2015 konnten diese Einnahmen in den letzten

acht Jahren um etwa 50% erhöht werden. Ebenso die Anpassungen in 2015 in Bezug auf die Parkgebühren und die Strandkorbgebühren sowie die Einführung der Fremdenverkehrsabgabe in 2016, aber ebenso der Ausbau der eigenen Zimmervermittlung und die Übertragung von Pachtobjekten von der Gemeinde in den Eigenbetrieb führten zu den dargestellten Mehreinnahmen, die nötig waren und sind, um den stetigen Kostensteigerungen und weiteren finanziellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Erhöhung der Fremdenverkehrsabgabe ist nicht das Resultat einer Erhöhung der Betten, sondern die stetige Erfassung und weitere Verarbeitung der Daten. In 2019 wurden beispielsweise mehrere Vermieter, deren Daten bis dato nicht vorlagen, auch für die Vorjahre beschieden. Die weiteren Einnahmen neben der Kurtaxe sind verhältnismäßig gering. Ist eine umfassende Erhöhung der Erträge notwendig, um die Kosten zu decken und Verluste aus den Vorjahren auszugleichen, ist entsprechend die Kurtaxe neu zu kalkulieren und anzupassen.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2012 bis 2020 in T€

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorauss.)	2020 (Plan)
Gesamtkosten	523,4	589,4	671,4	621,8	652	909	718	735	795,8

In den Jahren ab 2012 ist eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. Die Zunahme der Kosten liegt seitdem bis zum Planjahr bei über 50%. Den „Ausreißer“ bildet das Jahr 2017. Ursache für den enormen Kostenanstieg waren hier die hohen Instandsetzungsarbeiten nach der damaligen Sturmflut. Besonders seit diesem Jahr besteht der hohe Verlustvortrag des Eigenbetriebes, der bei gleicher Steigerung der Einnahmen und ebenso der Kosten nicht ausgeglichen werden kann. Somit wird lediglich kostendeckend gearbeitet, es müssen jedoch Jahresüberschüsse gebildet werden, um den Ausgleich zu erreichen.

2.4 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorauss.)	2020 (Plan)
Löhne u. Gehälter	130,0	163,9	135,2	138,6	139,6	150,3	204,7	195,3	215,0
Abschreibungen	174,8	181,1	181,7	179,7	188,4	186,9	186,4	190,0	195,0
Sonst. Raumkosten	34,4	37,8	37,5	37,1	37,9	37,0	30,2	38,9	39,5
Rettungsschw.	21,8	22,5	26,7	21,0	25,2	25,1	21,2	34,9	36,0
Reparatur./Instandh.	9,6	16,7	24,9	23,4	22,3	99,8	22,8	32,5	19,5
Fahrzeugkosten	11,7	7,1	8,5	17,9	16,1	19,6	11,9	17,2	15,7
Werbe- u. Reisekost.	31,9	64,7	66,8	140,4	70,1	68,3	75,8	73,1	73,5
Veranstaltungen	35,6	42,1	45,9	54,5	57,4	60,5	61,7	60,8	60,0
Grünflächenpflege	23,8	20,2	32,9	25,4	24,4	28,3	21,6	27,3	26,0
Strandreinigung	12,2	14,2	12,4	13,9	21,1	19,7	18,1	18,6	18,8
Sonstige Kosten	36,4	31,0	29,74	32,7	29,1	79,2	41,6	56,3	76,7

Die Personalkosten

sind gerechnet auf Basis der vorhandenen Planstellen einschließlich Saisonkräfte und unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen. Das höher anzusetzende Budget 2020 resultiert aus der vorgesehenen Tarifsteigerung ab 03/2020 sowie die Anpassung einiger Mitarbeiter in die korrekte Entgeltgruppe sowie entsprechende Stufenaufstiege.

Die Abschreibungen wurden und werden planmäßig ermittelt.

Das Ziel ist es, die Ausgaben im Planjahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren im notwendigen Rahmen zu halten. Doch die erforderlichen Investitionen spiegeln sich in den Abschreibungen wieder.

Bei den Aufwendungen für Raumkosten ist die Zunahme der Kosten v.a. für Strom, Gas, Wasser erkennbar.

Im Bereich der Rettungsschwimmer in Zempin gab es im Jahr 2019 einen personellen Bruch. In der Folge war es notwendig, bereits Ende 2019 die Unterkünfte der Rettungsschwimmer teilweise neu zu renovieren und auszustatten. Ab dem Planjahr 2020 wird im Seebad Zempin eine komplett neue „Crew“ erwartet. Dafür müssen die bis dato fehlenden Rettungsmittel, v.a. Rettungsboot inkl. Trailer, ATV, etc. bereitgestellt werden. Nur so kann die Bewachung des Strandes während der Sommer- und Badesaison ordnungsgemäß gewährleistet werden. Dementsprechend haben sich in diesem Bereich die Kosten bereits 2019 und folgend 2020 erhöht.

Bei den Reparaturen und Instandhaltungen sind besonders die enormen Abweichungen in 2017 aber zum Teil auch 2019 hervorzuheben. Die Folgen der Sturmflut 2017 spiegeln sich hier wider. Im Jahr 2019 wurde am Bühnengebäude des Kurplatzes ein unerwarteter Langzeit-Wasserschaden entdeckt, der außerplanmäßige Reparaturkosten in Höhe von ca. 15 T€ zur Folge hatte. Im Planjahr 2020 wird von regulären Reparaturkosten ausgegangen.

In den Fahrzeugkosten ist der ab 2015 geleaste Traktor zu vermerken und an der Kostensteigerung erkennbar. Dieser Vertrag läuft Anfang des Planjahres 2020 aus. Ein neuer Leasingvertrag für einen Traktor ist abzuschließen und in den Plankosten enthalten. Die Anschaffung eines neuen Bauhof-Fahrzeuges in 2018 sowie das Abstoßen des älteren Autos führten in 2018 zum gewünschten Erfolg der Reduzierung der Reparaturkosten. Leider haben sich diese in 2019 durch erforderliche Reparaturen wiederum erhöht. Im Planjahr ist daher ein Mittelwert angesetzt.

Die Werbekosten werden im Planjahr 2020 auf dem Niveau der Vorjahre gehalten. Für das *Regionalmarketing* der Usedomer Bernsteinbäder werden ca. 27,6 T€ eingeplant. Dieses teilt sich hauptsächlich auf die Konten Werbung, Druckerzeugnisse, Internet und Veranstaltungen auf.

Die Usedomer Bernsteinbäder schließen für 2020 erneut einen Agenturvertrag zur teilweisen Aufgabenübertragung des Regionalmarketings 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.

Für das *Destinationsmarketing* der Insel Usedom hat sich der Eigenbetrieb verpflichtet, das Budget von 13,5 T€ einzubringen.

Hierbei ist anzumerken, dass die notwendige Gründung einer Kommunalen Usedom Tourismus GmbH (UTG) vollzogen wurde, die die Finanzierung des Destinationsmarketings nach einem beschlossenen Schlüssel zur Folge hat und demnach Zempin die entsprechende Höhe einstellt, sowie auch Gesellschafter ist.

In der Gesamtsumme der Werbekosten ist aber auch die jährliche Ausgleichszahlung für einen Gebietstausch mit der Gemeinde Zinnowitz enthalten, die sich auf 27 T€ beläuft.

Die Plankosten für Veranstaltungen sind annähernd gleich zu denen der letzten Jahre. Gerade durch die Einführung der Ganzjahreskurtaxe müsste dieser Bereich etwas ausgebaut werden. Aus Ersparnisgründen wird dennoch das Budget um die 60 T€ konstant gehalten.

Die Kosten für die Grünflächenpflege bleiben aufgrund von Mehrjahresverträgen (3 Jahre) relativ konstant.

Die Strandreinigung wird im Planjahr 2020 neu ausgeschrieben. Nach bereits aktuellem Stand ist abzusehen, dass die bisherigen Kosten auch als Plankosten anzusetzen sind.

Die markierten Werte, wie bei den Werbekosten 2015 als auch bei den sonstigen Kosten 2017 und gleichfalls die im Planjahr 2020, stellen besonders hohe Kosten heraus. Im Jahr 2015 betreffen diese Kosten, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben, also nicht abziehbare Vorsteuer des in diesem Jahr umgesetzten Bühnenbaus. In 2017 zeigt es ebenfalls den nicht mehr gewährten Vorsteuerabzug für die Instandsetzungsarbeiten im Bereich Strand nach der Sturmflut.

Mit Einführung des §2b USt-Gesetz ab 2021 wird der Vorsteuerabzug nicht mehr gewährt, gleich zeitig soll die Besteuerung der Kurtaxe entfallen.

In der Praxis wird diese Rechtsauffassung allerdings voraussichtlich bereits für die Vorjahre ausgeübt. Somit ist es aktuell im Unklaren, inwiefern für Investitionen in die touristische Infrastruktur sowie generell für die laufenden Kosten des Eigenbetriebes der Vorsteuerabzug gewährt wird. Aus diesem Grund sind im Planjahr 2020 die Investitionen sowie die laufenden Ausgaben brutto geplant. Dies findet sich u.a. in der erhöhten Summe der geplanten Sonstigen Kosten wieder.

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.

3 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht zur Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2012 bis 2020 in T€

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorauss.)	2020 (Plan)
Jahresergebnisse	-30,8	-107,0	-99,0	2,2	30,9	-116	1,6	-30	-48,2

Im Jahr 2012 wurde ein Jahresverlust von -31 T€ ausgewiesen, der Ergebnisvortrag per 01.01.2013 betrug 84 T€. Das Jahresergebnis 2013 betrug -107 T€ und 2014 -99 T€. Somit wurde der positive Ergebnisvortrag komplett aufgebraucht und ein Verlustvortrag ist zu verzeichnen. Daher bestand die Notwendigkeit, Maßnahmen aufzuzeigen und umzusetzen, die das Negativergebnis 2014 in Höhe von ca. -99 T€ schrittweise in den Folgejahren wieder ausgleichen und somit ebenfalls die Liquidität des Eigenbetriebes sicherstellen sollten. Die Umsetzung dieser Maßnahmen hatte bereits in 2015 zu einem positiven Jahresergebnis geführt. Auch in 2016 wurde entsprechend ein positives Jahresergebnis in Höhe von +31 T€ erzielt. Die Folgen der Sturmflut 2017 werden allerdings in dem sehr negativen Ergebnis sichtbar und bilden somit eine erneute Hürde, diesen Verlust aus den Folgejahren wieder auszugleichen. Zum 31.12.2018 betrug der Verlustvortrag somit rd. -204 T€. Um hier langfristig entgegenzuwirken, wurde 2019 die Ganzjahreskurtaxe eingeführt. Nicht desto trotz wird es für den Eigenbetrieb eine Herausforderung, positive Jahresergebnisse zu erzielen, die diesen Verlustvortrag zukünftig wieder ausgleichen. Nicht unerheblich ist hierbei ebenso der oftmals nicht mehr gewährte Vorsteuerabzug, der im Erfolgsplan 2020 erneut zu einem negativen Jahresergebnis führen wird. Um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben, empfiehlt der Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt im Planjahr 2020, die Kurtaxe neu zu kalkulieren und spätestens ab 2021 die Höhe der Kurabgabe anzupassen. Dies wurde entsprechend im Erfolgsplan ab 2021 dargestellt.

Die Jahresergebnisse zeigen, dass die Haushaltsdefizite zwischenzeitlich wieder ausgeglichen werden konnten, jedoch unvorhergesehene Stark-Wetterereignisse mit Folgen wie in 2017 für den Eigenbetrieb

finanziell nicht tragbar sind. Der Einsatz der finanziellen Mittel und das Ausnutzen der vorhandenen Sparpotentiale sind unabdingbar, um zukünftig ausgeglichene Haushalte zu erreichen, stellen jedoch unter den aktuellen und zukünftigen Rahmenbedingungen eine enorme Herausforderung für den Eigenbetrieb dar. Vor allem die unklare Situation zur Auffassung des Finanzministeriums zum Thema Vorsteuerabzug für die Jahr vor 2021 ist für den Eigenbetrieb ein nicht kalkulierbares Risiko. Das dargestellte Haushaltsdefizit im Planjahr 2020 ist hauptsächlich Ergebnis der mit einkalkulierten nicht abziehbaren Vorsteuer.

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 619,6 T€ als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 747,6 T€ abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 128 T€. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 599,8 T€ als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 795,8 T€ und der planmäßigen Abschreibungen von 196 T€. Das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 19,8 T€.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2020 belaufen sich planmäßig auf 93,5 T€. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind in Form einer Förderung in Höhe von 10 T€ geplant, sodass sich ein Saldo der Investitionstätigkeit aus Eigenmitteln in Höhe von -83,5 T€ ergibt. Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Krediten sind mit -9 T€ angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von -72,5 T€.

5 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Bau der Promenade mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.400 T€ wurde 2011 abgeschlossen. Diese Investition trug erheblich zu einer wesentlichen Steigerung der Attraktivität des Seebades, insbesondere im Bereich des Ostseestrandes, bei. 2013 entstand im Zuge des neuen Kurplatzes ein neuer Rettungsturm mit einem Investitionsvolumen von rd. 57 T€.

2014 wurde der Bau von neun Bühnen mit einem Gesamtvolumen von 410 T€ in den Haushalt eingestellt. Der Bau wurde 2015 beendet. Die Eigenanteil betrug 41 T€ bei einer 90 %-igen Förderung.

Im Vorjahr 2019 erfolgte die Fertigstellung und Hauptzahlung des neuen Strandzuganges 7B. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 174 T€. Für diese Maßnahme wurde eine Förderung in Höhe von 60 % beantragt. Weiterhin hat der Eigenbetrieb in 2019 ein Imbissgebäude erworben, das sich auf eigenem Grundstück befindet und zum Verkauf stand. Die Höhe betrug rd. 38 T€. Ziel war es, hier zukünftig von den Pachteinnahmen eines neuen Betreibers zu profitieren.

Im Planjahr 2020 werden, wie zuvor beschrieben, zwei Container der beiden alten Rettungstürme ersetzt. Mit Lieferung, Montage und den entsprechenden Aufbau- und Abbauarbeiten beläuft sich die Plansumme auf rd. 73,5 T€.

Des Weiteren werden Freizeiteinrichtungen, insbesondere neue Spielgeräte für öffentliche Spielplätze angeschafft in Höhe von rd. 20 T€. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr mit einem höheren Investitionsvolumen geplant. Aufgrund des unvorhergesehenen höheren Reparatur- und Instandhaltungskosten am Bühnengebäude sowie bei den Rettungsschwimmerunterkünften wurde darauf in 2019 verzichtet. Im Planjahr 2020 haben vorerst die beiden Rettungstürme Priorität. Die Spielplätze werden daher nicht in Gänze neu gestaltet, sondern nur teilweise, was sich in den Folgejahren

dann fortsetzen soll. Für diese Maßnahme wird ein Förderantrag mittels der Spielplatzförderrichtlinie (SpielFöRL M-V) in Höhe von 50% gestellt.

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

Aufgrund der aktuellen Lage des Eigenbetriebes mit dem noch auszugleichenden Verlustvortrag soll kurzfristig, in den kommenden drei Jahren, maximal die vorhandene Infrastruktur erhalten bleiben und die Investitionssummen sind entsprechend im finanzierbaren Rahmen möglichst unter 100 T€ zu anzusetzen. Somit ist auf der einen Seite die Liquidität sichergestellt und auf der anderen Seite die Zielsetzung, positive Jahresergebnisse zu erhalten, realisierbar. Investitionen sind jedoch unabdingbar, um die Attraktivität des Seebades Zempin und somit die Zahl der Übernachtungen mindestens zu halten.

6 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Mit dem Bau der Promenade wurden 160 T€ als langfristiges Darlehen aufgenommen. Die Tilgung erfolgt planmäßig seit 2011. Die Rate in Höhe von 2,838 T€ erfolgt quartalsweise und ist bis zum 30.09.2021 festgesetzt.

5.1 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

In den nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben

sind seit 2013 lt. Beschluss der Gemeinde Zempin (Beschluss-Nr. 0021/12) 27 T€ auf zehn Jahre für einen Gebietsaustausch mit Zinnowitz (s. genehmigten Gebietsänderungsvertrag der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz mit der Gemeinde Seebad Zempin vom 13.07.2011) aufzuwenden und müssen in den Folgejahren mit eingeplant werden.

Leasingverträge bestehen zum einen für einen Traktor der Firma GrünTechnik Frank GmbH zur Verrichtung der erforderlichen Arbeiten im Außenbereich für das Fremdenverkehrsamt. Die Leasingrate tragen die Gemeinde Zempin (1/3) und das Fremdenverkehrsamt Zempin (2/3) gemeinsam. (gesamt im Jahr 10 T€). Dieser Leasingvertrag endet im Planjahr 2020. Ein neuer Leasingvertrag für einen Traktor ist abzuschließen. Im Kostenplan ist die entsprechende Rate eingestellt.

Weiterhin besteht seit 2016 ein Leasingvertrag für ein Kopiergerät in Höhe von ca. 70 € monatlich. Dieser Leasingvertrag läuft ebenfalls zur Mitte des Planjahres aus. Ein neuer Leasingvertrag ist abzuschließen.

Zudem wurde 2018 ein neues Fahrzeug für den Bauhof mittels Finanzierungskauf angeschafft. Der Gesamtwert des Autos beträgt rd. 39 T€. Die monatliche Rate beläuft sich auf 0,3 T€ mit einer Laufzeit von 48 Monaten bis 20.08.2022.

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2020 betrug 177 T€. Somit besteht keine Notwendigkeit eines Kassenkredits, um die besonders einnahmeschwachen ersten beiden Quartale und die dort benötigten finanziellen Mittel der saisonvorbereitenden Maßnahmen auszugleichen und sicherzustellen. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt 61,9 T€.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital betrug per 31.12.2018 1.523,3 T€. Durch das in 2019 zu erwartende negative Ergebnis (Stand Jan. 2019: vorauss. -30 T€) wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 1.493,3 T€ verringern. Mit dem weiteren geplanten Negativergebnis 2020 erfolgt eine weitere Verringerung auf 1.445,1 T€. Wie zuvor beschrieben, ist dieses negative Planergebnis hauptsächlich Resultat der nicht vorhersehbar nicht abziehbaren Vorsteuer. Mit der Maßnahme der Neukalkulation der Kurtaxe und Umsetzung ab 2021 sind in den Folgejahren positive Jahresergebnisse anzusetzen, mit dem Ziel, den vorhandenen Verlustvortrag auszugleichen.

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

9 Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen

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

Die hohen Rückstellungen in den Anfangsjahren ab 2012 begründen sich in den damals bestehenden Altersteilzeitverträgen. Der letzte endete in 2017. Aktuell setzen sich die Rückstellungen hauptsächlich aus Rückstellungen für Personalkosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Aufbewahrungspflicht zusammen.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorauss.)	2020 (Plan)
Sonderposten mit Rücklageanteil in T€	2.286,9	2.206,6	2.086,4	1.967,1	2.212,0	2.083,2	1.954,5	1823,5	1695,5
Rückstellungen in T€	152,5	169,7	120,8	93,7	55,0	16,1	20,5	20,5	21

10 Abschließende Beurteilung der Betriebsleitung

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

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

Wie zuvor bereits an einigen Stellen ausgeführt, besteht für den Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Seebad Zempin noch ein Verlustvortrag. Die in den letzten Jahren um 50% gestiegenen regelmäßigen Kosten führten zu entsprechenden Anpassungen der Kurtaxe und verschiedener Gebühren. Diese Maßnahmen, besonders aus dem Jahr 2015 und zuletzt im Vorjahr 2019, können diese Kostensteigerung ausgleichen, sodass kostendeckend gewirtschaftet werden kann. Allerdings führen Sie langfristig nicht zu einem Ausgleich des Verlustvortrages, der sich aktuell auf eine Höhe von ca. 204 T€ beläuft. Dazu ist mit weiteren Steigerungen der Kosten zukünftig zu rechnen. Hinzu kommen neue Gesetzesgrundlagen, wie § 2b USt-Gesetz ab 2021. Diese sind mit weiteren, für den Eigenbetrieb enormen finanziellen Herausforderungen verbunden. Das negative Planergebnis 2020 resultiert hauptsächlich aus dem eingeplanten, nicht gewährten Vorsteuerabzug. Trotzdem die neue Regelung hierzu erst ab 2021 gilt, ist es aktuell unklar, ob und inwieweit bereits in den Vorjahren, der Vorsteuerabzug gewährt wird. Auch

eventuelle Rückzahlungen aus den Vorjahren wären möglich. Aufgrund dieser Ungewissheit wurde im Plan 2020 eine überschlagene nicht gewährte Vorsteuer in Höhe von 46 T€ auf der Auswandsseite berücksichtigt. Eine Entscheidung und Festlegung seitens des Finanzministeriums zu Gunsten einer Planungssicherheit wäre hier wünschenswert. Ab 2021 ist der nicht gewährte Vorsteuerabzug mit einkalkuliert, gleichzeitig dann aber auch der Wegfall der Besteuerung der Kurtaxe.

Um in den Folgejahren nicht nur kostendeckend zu arbeiten, sondern auch positive Jahresergebnisse zu erreichen und somit den Verlustvortrag wieder auszugleichen, empfiehlt die Betriebsleitung dem Hauptausschuss und der Gemeindevertretung Seebad Zempin, die Kurtaxe mit diesen Anforderungen auf der Kostenseite im Planjahr 2020 neu zu kalkulieren und entsprechend, spätestens mit dem Jahr 2021 umzusetzen. Diese mögliche Erhöhung der Kurtaxe ab 2021 ist bereits in den Planwerten für die Folgejahre verankert. Dies ist ebenso essentiell, um zukünftig in neue touristische Infrastrukturen investieren zu können. Die aktuelle Lage erlaubt lediglich den Erhalt der vorhandenen Einrichtungen. Um jedoch die Einnahmen zu steigern, müssen auch die Gästezahlen zunehmen.

Ab dem Jahr 2023 endet die Zahlung für den Gebietstausch mit der Gemeinde Zinnowitz, sodass dann diese Kosten jährlich um 27 T€ sinken.

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

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

i.A. K. Kulz

K. Kulz
Leiterin des Fremdenverkehrsamtes
Gemeinde Seebad Zempin

im Februar 2020

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

in T Euro

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	747,6
Gesamtbetrag der Aufwendungen	795,8
Jahresergebnis	-48,2

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	619,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	599,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19,8

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-83,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9,0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-72,7
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	61,9
--	------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,3
--	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	104,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	1.523,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	1.493,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.445,1

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Erfolgsplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	572,0	537,0	562,0	680,0	680,5	680,5
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	18,0	39,0	57,6	58,5	69,5	69,5
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5,5	5,0	4,5	5,5	5,5	6,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	170,0	170,0	176,5	180,0	185,0	185,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35,0	38,0	39,0	39,0	39,5	40,5
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186,0	185,0	196,0	191,0	189,0	185,0
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	129,0	132,0	128,0	128,0	124,0	123,0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	317,0	306,0	375,8	428,5	446,0	439,5
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	1,5	0,0	-48,2	18,5	4,5	12,0
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,5	0,0	-48,2	18,5	4,5	12,0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	1,5					
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	2	0	-48,2	21	7	14
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	186	185	196	191	189	185
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-129	-130	-128	-128	-124	-123
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13					
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					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	35	55	19,8	84	72	76
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	8					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-78	-117	-93,5	-50	-75	-75
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-70	-117	-93,5	-50	-75	-75
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-9	-9	-9,0	-9	-9	-9
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten		64	10,0			
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	16	55	1,0	-9	-9	-9
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-19	-7	-72,7	25	-13	-8
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	320	320	177,0	104,3	128,8	116,3
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	301	177*	104,3	128,8	116,3	108,3
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

* Finanzmittelbestand IST 31.12.2019

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (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	94	0	93,5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	93,5				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-94	0	-93,5	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			10,0				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			83,5				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

A	2 Containeraufsätze Rettungstürme	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Neben dem Hauptrettungsturm am Kurplatz werden lediglich die Containeraufsätze der beiden weiteren Rettungsstationen ausgetauscht. Diese sind ca. 15 bis 20 Jahre alt und durchgerostet. Diese beiden Rettungstürme sind feste Einheiten, die ganzjährig am Zempiner Strand stehen. Die Gestelle sind noch in einem guten Zustand, der die Sicherheit gewährleistet, sodass lediglich die Container ausgetauscht werden sollen. Hierbei ist das Augenmerk auf die Qualität und somit Langlebigkeit der Container zu setzen, da diese ganzjährig fester Bestandteil des Zempiner Strandes sind. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Ausführung nach Auftragsvergabe noch rechtzeitig zum Saisonbeginn im Mai des Planjahres 2020 realisierbar ist.						
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0,0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0				
Auszahlungen	74	0	73,5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	74		73,5				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-74	0	-73,5	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			73,5				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

B	Freizeiteinrichtungen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Im Planjahr wird eine Investitionssumme in Höhe von 20.000€ für die Neuanschaffung oder Austausch von diversen Freizeiteinrichtungen bereitgestellt. Dazu zählen v.a. Spielgeräte für öffentliche Spielplätze. Dafür wird eine Förderung in Höhe von 50% mittels der Spielplatzförderrichtlinie (SpielFöRL M-V) beim Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt beantragt werden.						
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (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	0	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			20				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-20	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			10				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			10				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Planjahr 2020							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt Zempin Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Stellenübersicht	
---	--

[illegible]

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020Muster 3
(zu § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 4a
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterung
		in €				Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	198.685,42	a) 48.300,00 b) 117.600,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 117.600,00	150.385,42	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	198.685,42			150.385,42	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020Muster 4b
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres**

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	Konto- nummer
		in €				Erläuterung
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27-29
3.1	für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11	für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12	Andere sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 5b
(zu § Nummer 15 GemHVO - Doppik)

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

Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHvo-Doppik)	802.348,15	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	802.348,15	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.107.047,05	1.314.178,18	1.463.278,18	1.564.078,18	1.765.478,18	1.958.578,18
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	207.131,13	149.100,00	100.800,00	201.400,00	193.100,00	229.500,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.314.178,18	1.463.278,18	1.564.078,18	1.765.478,18	1.958.578,18	2.188.078,18
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-486.507,26	-1.025.862,11	-499.062,11	-683.262,11	-617.462,11	-551.662,11
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-539.354,85	526.800,00	-184.200,00	65.800,00	65.800,00	43.400,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.025.862,11	-499.062,11	-683.262,11	-617.462,11	-551.662,11	-508.262,11
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	181.808,36	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80	181.872,80
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	470.188,87	1.146.088,87	1.062.688,87	1.329.888,87	1.588.788,87	1.861.688,87

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt										
Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	768.979,74	762.300,00	695.700,00	695.700,00	695.700,00	695.700,00	40
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.043,11	318.400,00	423.400,00	418.900,00	405.700,00	395.500,00	41
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.798,39	40.800,00	42.000,00	39.700,00	39.600,00	38.600,00	43
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.705,37	208.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	441, 443, 444, 445, 448
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.783,85	56.800,00	35.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	442, 447, 448
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.256,20	54.300,00	57.600,00	78.100,00	64.100,00	71.600,00	47
9		+	Sonstige Erträge	32.876,97	38.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	46, 451, 491
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.393.443,63	1.479.600,00	1.505.800,00	1.512.200,00	1.484.900,00	1.481.200,00	
11		-	Personalaufwendungen	78.269,04	76.700,00	94.300,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	50
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.621,35	362.400,00	375.500,00	323.000,00	322.000,00	323.000,00	52
14		-	Abschreibungen	0,00	219.600,00	209.300,00	199.900,00	180.500,00	164.700,00	53
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	618.569,87	638.500,00	658.100,00	657.700,00	671.400,00	685.100,00	54
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.965,49	50.500,00	97.900,00	46.300,00	46.000,00	1.000,00	57
18			Sonstige Aufwendungen	44.497,75	67.900,00	66.200,00	47.900,00	43.200,00	43.800,00	56, 591
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.089.923,50	1.415.600,00	1.501.300,00	1.361.600,00	1.349.900,00	1.304.400,00	
20			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	303.520,13	64.000,00	4.500,00	150.600,00	135.000,00	176.800,00	
21	-		Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	-		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	303.520,13	64.000,00	4.500,00	150.600,00	135.000,00	176.800,00	
nachrichtlich:										
26			Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	446.453,37	749.973,50	813.973,50	818.473,50	969.073,50	1.104.073,50	
27			Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	749.973,50	813.973,50	818.473,50	969.073,50	1.104.073,50	1.280.873,50	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO - Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	768.979,74	762.300,00	695.700,00	695.700,00	695.700,00	695.700,00	40
		darunter:							
		1.1 Grundsteuer A	401,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	(4011)
		1.2 Grundsteuer B	160.026,15	161.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	(4012)
		1.3 Gewerbesteuer	228.178,95	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	(4013)
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.980,69	199.700,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	(4021)
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.832,69	41.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	(4022)
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(403)
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	31.891,59	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4052)
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40541)
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.043,11	318.400,00	423.400,00	418.900,00	405.700,00	395.500,00	41
		darunter:							
		2.1 Schlüsselzuweisungen	214.788,58	225.500,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	(411)
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(413)
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.254,53	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	(414)
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4161)
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4162)
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	92.600,00	84.900,00	80.400,00	67.200,00	57.000,00	(415)
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		darunter:							
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421)
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(422)
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423)
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(424)
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425)
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426)
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(427)
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.798,39	40.800,00	42.000,00	39.700,00	39.600,00	38.600,00	43
		darunter:							
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431)
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.798,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	(432)
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.900,00	24.200,00	22.000,00	22.000,00	21.400,00	(437)
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.705,37	208.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	441.443.444,44 5,448
		darunter:							
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.705,37	208.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	(441)

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer	
				in €							
				1	2	3	4	5	6		
		5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443)	
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.783,85	56.800,00	35.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	442,447,448	
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.256,20	54.300,00	57.600,00	78.100,00	64.100,00	71.600,00	47	
			darunter:								
		8.1	Zinserträge	5.506,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	(471,472,479)	
		8.2	Sonstige Finanzerträge	50.749,55	50.800,00	54.100,00	74.600,00	60.600,00	68.100,00	(473-479)	
9		+	Sonstige Erträge	32.876,97	38.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	451,46,491	
			darunter:								
		9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(461)	
		9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4661)	
		9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451	
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.393.443,63	1.479.600,00	1.505.800,00	1.512.200,00	1.484.900,00	1.481.200,00		
11		-	Personalaufwendungen	78.269,04	76.700,00	94.300,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	50	
			darunter:								
		11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(507)	
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.621,35	362.400,00	375.500,00	323.000,00	322.000,00	323.000,00	52	
			darunter:								
		13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	67.909,54	70.000,00	59.200,00	59.200,00	58.200,00	59.200,00	(522)	
		13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	122.528,98	174.600,00	169.700,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	(523)	
14		-	Abschreibungen	0,00	219.600,00	209.300,00	199.900,00	180.500,00	164.700,00	53	
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	618.569,87	638.500,00	658.100,00	657.700,00	671.400,00	685.100,00	54	
			darunter:								
		15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.477,20	83.000,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	(541)	
		15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)	
		15.3	Gewerbesteuerumlage	18.801,90	21.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	(5431)	
		15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5441)	
		15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	374.402,93	381.800,00	375.800,00	372.400,00	386.100,00	399.800,00	(54421)	
		15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	151.887,84	152.000,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	(54422)	
		15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)	
		15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5449)	
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
			darunter:								
		16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(551)	
		16.2	Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(552)	
		16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(553)	
		16.4	Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(554)	
		16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(555)	
		16.6	Kostenbeteiligungen und - erstattungen n. SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556)	
		16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer	
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
		16.8	Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)	
		16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(559)	
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.965,49	50.500,00	97.900,00	46.300,00	46.000,00	1.000,00	57
		darunter:								
		17.1	Zinsaufwendungen	782,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	(571-579)
		17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	50.183,49	49.800,00	97.700,00	46.100,00	45.800,00	800,00	(571-579)
18	-	Sonstige Aufwendungen		44.497,75	67.900,00	66.200,00	47.900,00	43.200,00	43.800,00	56,591
19		Summe der Aufwendungen(Summe der Nummern 11 bis 18)		1.089.923,50	1.415.600,00	1.501.300,00	1.361.600,00	1.349.900,00	1.304.400,00	
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		303.520,13	64.000,00	4.500,00	150.600,00	135.000,00	176.800,00	
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
		darunter:								
		22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4922)
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		303.520,13	64.000,00	4.500,00	150.600,00	135.000,00	176.800,00	
nachrichtlich:										
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		446.453,37	749.973,50	813.973,50	818.473,50	969.073,50	1.104.073,50	
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres(Summe der Nummern 25 und 26)		749.973,50	813.973,50	818.473,50	969.073,50	1.104.073,50	1.280.873,50	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	725.131,89	762.300,00	695.700,00	695.700,00	695.700,00	695.700,00	60
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.043,11	225.800,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	61
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.475,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.492,26	208.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	641, 648
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.396,19	56.800,00	35.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	642, 647, 648
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.004,00	54.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	67
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.352,27	38.900,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	651, 66
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.318.895,45	1.361.200,00	1.393.900,00	1.386.600,00	1.386.600,00	1.386.600,00	
10	-	Personalauszahlungen	79.154,30	76.700,00	94.300,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	70
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.136,75	363.400,00	376.500,00	324.000,00	323.500,00	324.000,00	72
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	616.960,39	638.500,00	658.100,00	657.700,00	671.400,00	685.100,00	74
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.965,49	50.500,00	49.700,00	46.300,00	46.000,00	1.000,00	77
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.661,72	67.900,00	66.200,00	47.900,00	43.200,00	43.800,00	76
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.096.878,65	1.197.000,00	1.244.800,00	1.162.700,00	1.170.900,00	1.140.700,00	
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.016,80	164.200,00	149.100,00	223.900,00	215.700,00	245.900,00	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.048,39	3.530.000,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	681,683
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.399,52	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,683
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688, 689
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.447,91	3.657.600,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	568.802,76	3.130.800,00	251.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	781, 784, 786
26	-	Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	568.802,76	3.130.800,00	251.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-539.354,85	526.800,00	-184.200,00	65.800,00	65.800,00	43.400,00	
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-317.338,05	691.000,00	-35.100,00	289.700,00	281.500,00	289.300,00	
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.885,67	15.100,00	48.300,00	22.500,00	22.600,00	16.400,00	791 + 792
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-14.885,67	-15.100,00	-48.300,00	-22.500,00	-22.600,00	-16.400,00	
35		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 ./ 799
36		Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-332.159,28	675.900,00	-83.400,00	267.200,00	258.900,00	272.900,00	
37		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	207.131,13	149.100,00	100.800,00	201.400,00	193.100,00	229.500,00	
nachrichtlich:									
38		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.107.047,05	1.314.178,18	1.463.278,18	1.564.078,18	1.765.478,18	1.958.578,18	
39		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.314.178,18	1.463.278,18	1.564.078,18	1.765.478,18	1.958.578,18	2.188.078,18	
		darunter:							

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	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 Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistungen
				1	2
			in €		
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	695.700,00	0,00	695.700,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.400,00	85.300,00	338.100,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	42.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000,00	207.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300,00	35.300,00	0,00
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.600,00	0,00	57.600,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	44.800,00	40.000,00	4.800,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.505.800,00	409.600,00	1.096.200,00
11	-	Personalaufwendungen	94.300,00	94.300,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.500,00	375.500,00	0,00
14	-	Abschreibungen	209.300,00	209.300,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.100,00	112.000,00	546.100,00
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.900,00	97.700,00	200,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	66.200,00	66.200,00	0,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.501.300,00	955.000,00	546.300,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	4.500,00	-545.400,00	549.900,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.500,00	-545.400,00	549.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Dienste	Zentrale Finanzleistungen
				1	2
			in €		
			1	2	3
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	695.700,00	0,00	695.700,00
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.500,00	400,00	338.100,00
3		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000,00	207.000,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300,00	35.300,00	0,00
7		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.600,00	0,00	57.600,00
8		+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.800,00	40.000,00	4.800,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.393.900,00	297.700,00	1.096.200,00
10		- Personalauszahlungen	94.300,00	94.300,00	0,00
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500,00	376.500,00	0,00
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	658.100,00	112.000,00	546.100,00
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.700,00	49.500,00	200,00
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	66.200,00	66.200,00	0,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.244.800,00	698.500,00	546.300,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	149.100,00	-400.800,00	549.900,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	149.100,00	-400.800,00	549.900,00
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	0,00	67.300,00
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
22		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
23		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	67.300,00	0,00	67.300,00
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.500,00	251.500,00	0,00
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	251.500,00	251.500,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	-184.200,00	-251.500,00	67.300,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.100,00	-652.300,00	617.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Verantwortlich:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				
				Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsar- beit	Kommunaler Wohnraum	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauhof Zempin	Finanzen
				1511100	1511401	1511402	1511404	1511600
			in €					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.300,00	0,00	700,00	26.200,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000,00	0,00	98.000,00	109.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300,00	400,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	409.600,00	400,00	98.700,00	162.700,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	94.300,00	28.100,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.500,00	12.000,00	52.300,00	40.500,00	22.600,00	0,00
14	-	Abschreibungen	209.300,00	0,00	5.000,00	38.200,00	100,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.700,00	0,00	4.300,00	45.000,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	66.200,00	7.600,00	6.400,00	4.500,00	2.000,00	0,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	955.000,00	47.700,00	68.000,00	128.200,00	77.300,00	0,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-545.400,00	-47.300,00	30.700,00	34.500,00	-77.300,00	0,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-545.400,00	-47.300,00	30.700,00	34.500,00	-77.300,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				
				Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsar beit	Kommunaler Wohnraum	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauhof Zempin	Finanzen
				1511100	1511401	1511402	1511404	1511600
in €								
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000,00	0,00	98.000,00	109.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300,00	400,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	297.700,00	400,00	98.000,00	136.500,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	94.300,00	28.100,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500,00	12.000,00	52.300,00	40.500,00	22.600,00	0,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.500,00	0,00	4.300,00	45.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	66.200,00	7.600,00	6.400,00	4.500,00	2.000,00	0,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	698.500,00	47.700,00	63.000,00	90.000,00	77.200,00	0,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400.800,00	-47.300,00	35.000,00	46.500,00	-77.200,00	0,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-400.800,00	-47.300,00	35.000,00	46.500,00	-77.200,00	0,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	251.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	251.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	-251.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-652.300,00	-47.300,00	35.000,00	46.500,00	-78.700,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Wahlen	Freiwillige Feuerwehr Zempin	Schullastenausglei ch an Grundschulen	Schulkostenbeiträ ge an regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Vereinshaus "Uns olle Schaul"
			1512100	1512600	1521102	1521502	1528100	1528101
			in €					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100,00	8.800,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	50.000,00	52.000,00	2.500,00	41.500,00
14	-	Abschreibungen	0,00	18.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	700,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300,00	62.300,00	50.000,00	52.000,00	12.000,00	42.200,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-200,00	-53.500,00	-50.000,00	-44.700,00	-12.000,00	-42.200,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200,00	-53.500,00	-50.000,00	-44.700,00	-12.000,00	-42.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Wahlen	Freiwillige Feuerwehr Zempin	Schullastenausgleich an Grundschulen	Schulkostenbeiträge an regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Vereinshaus "Unsolle Schaul"
			1512100	1512600	1521102	1521502	1528100	1528101
			in €					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	50.000,00	52.000,00	2.500,00	41.500,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	700,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300,00	43.800,00	50.000,00	52.000,00	11.500,00	42.200,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200,00	-43.800,00	-50.000,00	-44.700,00	-11.500,00	-42.200,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200,00	-43.800,00	-50.000,00	-44.700,00	-11.500,00	-42.200,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200,00	-45.800,00	-50.000,00	-44.700,00	-11.500,00	-42.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Gemeindeeigene Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Straßenbeleuchtung
			1536100	1536501	1551100	1554000	1554100	1554101
			in €					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	4.900,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	2.700,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	66.200,00	7.600,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	25.000,00	39.000,00
14	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	13.500,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.100,00	0,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.000,00	300,00	15.000,00	0,00	165.800,00	52.500,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.000,00	-300,00	-15.000,00	40.000,00	-99.600,00	-44.900,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.000,00	-300,00	-15.000,00	40.000,00	-99.600,00	-44.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					
			Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Gemeindeeigene Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Straßenbeleuchtung
			1536100	1536601	1551100	1554000	1554100	1554101
			in €					
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	400,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	1.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.100,00	0,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	103.000,00	300,00	16.000,00	0,00	34.300,00	39.000,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.000,00	-300,00	-16.000,00	40.000,00	-33.900,00	-39.000,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-103.000,00	-300,00	-16.000,00	40.000,00	-33.900,00	-39.000,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-103.000,00	-300,00	-16.000,00	40.000,00	-281.900,00	-39.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentliche Produkte					Sonstige Produkte
		Straßenreinigung und Winterdienst	Wasser- und Bodenverband	Friedhof Zempin	Fremdenverkehrsamt Zempin	Kommunale Tourismusförder- ung	
		1554102	1555200	1555300	1557501	1557502	
in €							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	6.800,00	0,00	0,00	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	11.000,00	6.800,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	14.200,00	3.100,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	0,00	400,00	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.500,00	14.200,00	12.100,00	48.200,00	400,00	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.500,00	-3.200,00	-5.300,00	-48.200,00	-400,00	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.500,00	-3.200,00	-5.300,00	-48.200,00	-400,00	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Wesentliche Produkte					Sonstige Produkte
			Straßenreinigung und Winterdienst	Wasser- und Bodenverband	Friedhof Zempin	Fremdenverkehrs amt Zempin	Kommunale Tourismusförderu ng	
			1554102	1555200	1555300	1557501	1557502	
in €								
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
10		- Personalauszahlungen	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	14.200,00	3.100,00	0,00	0,00	
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	700,00	0,00	400,00	
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.500,00	14.200,00	10.100,00	0,00	400,00	
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.500,00	-3.200,00	-6.100,00	0,00	-400,00	
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.500,00	-3.200,00	-6.100,00	0,00	-400,00	
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.500,00	-3.200,00	-6.100,00	0,00	-400,00	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte				Sonstige Produkte
				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Finanzen	
				1561100	1561200	1562600	61200	
in €								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	695.700,00	695.700,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.100,00	338.100,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.600,00	3.500,00	0,00	54.000,00	100,00	
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	1.500,00	
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.096.200,00	1.037.300,00	0,00	57.300,00	1.600,00	
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.100,00	546.100,00	0,00	0,00	0,00	
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	546.300,00	546.300,00	0,00	0,00	0,00	
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	549.900,00	491.000,00	0,00	57.300,00	1.600,00	
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	549.900,00	491.000,00	0,00	57.300,00	1.600,00	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungssarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		Finanzen
				1561100	1561200	1562600		61200
in €								
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	695.700,00	695.700,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.100,00	338.100,00	0,00	0,00	0,00	
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.600,00	3.500,00	0,00	54.000,00	100,00	
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	1.500,00	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.096.200,00	1.037.300,00	0,00	57.300,00	1.600,00	
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	546.100,00	546.100,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		546.300,00	546.300,00	0,00	0,00	0,00	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		549.900,00	491.000,00	0,00	57.300,00	1.600,00	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)		549.900,00	491.000,00	0,00	57.300,00	1.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)		67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)		67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)		617.200,00	558.300,00	0,00	57.300,00	1.600,00	

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung				
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes		Verwaltungsleitung, Amtsvorsteher, Amtsausschuss, andere Ausschüsse, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Amtsvorsteher, Sekretariat, Sitzungsmanagement Gemeindevertretungen und Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Vereine und Verbände, Personalrat, Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen, Ortsrecht, Rechtsangelegenheiten, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen				
Ziele		Sicherstellung und Gewährleistung einer optimalen Verwaltungsarbeit, Herbeiführen und Umsetzung der Beschlussfassungen, politische Willensbildung				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	34.400,00	-33.900,00	500,00	34.400,00	-33.900,00
Haushaltsjahr	400,00	47.700,00	-47.300,00	400,00	47.700,00	-47.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	13.300,00	-13.400,00	-100,00	13.300,00	-13.400,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11401	Zentrale Dienste / Miet-u.Pachtobjekte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement des Amtsgebäudes und der Außenstellen, einschl. Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Mieten und Reinigung, EDV, Fuhrpark, Archiv, Versicherungen, Post- und Telekommunikation, Büromaterial, Inventar, allgemeine Literatur				
Ziele		Wirtschaftliche Bereitstellung von notwendigen zentralen Diensten und Einrichtungen der Verwaltung				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.000,00	56.300,00	41.700,00	98.600,00	61.400,00	37.200,00
Haushaltsjahr	98.000,00	63.000,00	35.000,00	98.700,00	68.000,00	30.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	100,00	6.600,00	-6.500,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes		Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Wertgutachten, Vermessungen für Liegenschaften, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge, + deren Abrechnungen, Wohnungsverwaltung, Versicherungen, Bewirtschaftung kommunaler Objekte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind				
Ziele		wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.600,00	89.000,00	48.600,00	163.800,00	127.500,00	36.300,00
Haushaltsjahr	136.500,00	90.000,00	46.500,00	162.700,00	128.200,00	34.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	1.000,00	-2.100,00	-1.100,00	700,00	-1.800,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	11404	Bauhof				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
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					
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.500,00	82.700,00	-54.200,00	28.500,00	82.900,00	-54.400,00
Haushaltsjahr	0,00	77.200,00	-77.200,00	0,00	77.300,00	-77.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.500,00	-5.500,00	-23.000,00	-28.500,00	-5.600,00	-22.900,00
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	116	Finanzen				
Produkt	11600	Finanzen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Jahresrechnungen, Bilanzen, Kreditmanagement, Steuern u. a. Abgaben, Zentrales Anordnungswesen, Anlagenbuchführung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung					
Ziele	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	12100	Wahlen				
Produktinformation						

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide						
Ziele Terminorientierte und kostengünstige Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
Haushaltsjahr	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12600 Brandschutz						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
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						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	68.100,00	-68.100,00	9.000,00	86.900,00	-77.900,00
Haushaltsjahr	0,00	43.800,00	-43.800,00	8.800,00	62.300,00	-53.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.300,00	24.300,00	-200,00	-24.600,00	24.400,00
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)						
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge für Grundschulen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches						
Ziele Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechendenund zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)				
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge für Regionalschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches						
Ziele Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechendenund zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
Haushaltsjahr	7.300,00	52.000,00	-44.700,00	7.300,00	52.000,00	-44.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.300,00	18.700,00	-11.400,00	7.300,00	18.700,00	-11.400,00
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
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						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28101	Kulturelle Einrichtungen / Veranstaltungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
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						

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
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						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
Haushaltsjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00	39.300,00	-39.300,00
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Entgegennahme, Prüfung und Bescheidung der Anträge nach dem KiföG, Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden an die Tageseinrichtungen						
Ziele Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
Haushaltsjahr	0,00	103.000,00	-103.000,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	36601	Gemeindliche Sport- & Spielanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Sachmittel						
Ziele Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- unfamilienfreundlichen Entwicklung in der Gemeinde						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes		Aufstellung, Änderung und Ergänzung Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen. Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge. Ortsentwicklung, Verkehrsplanung. Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger. Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros. Stellungnahmen zu Planungen Dritter. Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten. Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe. Führen der Verzeichnisse				
Ziele		geordnete städtebauliche Entwicklung. Identifizierbarkeit der Grundstücke. Übertragung finanz. Belastungen auf Investoren z. Erhaltung d. finanz. Bewegungsfreiheit. Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben				
Produkt	54000	Konzessionsabgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes		Konzessionsabgaben für Gas und Elektro				
Ziele		Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Haushaltsjahr	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes		Neu -, Um - und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrflächen 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				
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	59.100,00	-58.800,00	72.700,00	199.700,00	-127.000,00
Haushaltsjahr	400,00	34.300,00	-33.900,00	66.200,00	165.800,00	-99.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-24.800,00	24.900,00	-6.500,00	-33.900,00	27.400,00
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
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						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.000,00	-55.000,00	7.300,00	68.800,00	-61.500,00
Haushaltsjahr	0,00	39.000,00	-39.000,00	7.600,00	52.500,00	-44.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.000,00	16.000,00	300,00	-16.300,00	16.600,00
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten. Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen. Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern. Allgemeine Rechtsfragen. Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst. Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung						
Ziele Gepflegtes Bild der Gemeinden. Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband				

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom. Umlage der Beiträge						
Ziele Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	14.200,00	-3.200,00	11.000,00	14.200,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	11.000,00	14.200,00	-3.200,00	11.000,00	14.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				

Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen. Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten. Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern). Verwaltung u Vergabe der Grabstätten. Abrechnung d 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.						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	9.600,00	-5.600,00	6.900,00	11.700,00	-4.800,00
Haushaltsjahr	4.000,00	10.100,00	-6.100,00	6.800,00	12.100,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	-100,00	400,00	-500,00
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57501	Kurverwaltung/Fremdenverkehrsamt				

Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Beschreibung des Produktes Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- & Abflüssen						
Ziele Stärkung des Tourismus						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	-48.200,00

Seite: 31

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Produktbeschreibung						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Haushaltsjahr	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)				
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Beschreibung des Produktes Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen						
Ziele Erwirtschaftung von Erträgen						
Kennzahlen	Haushaltsvorvor-jahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen in €:	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00
Haushaltsjahr	57.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00	57.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrale Dienste / Miet-u.Pachtobjekte
Kostenträger	1511401	Kommunaler Wohnraum

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-00-002	Verkauf Grdstk. / kommunaler Wohnraum	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	116.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.340,45
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.659,55
I15-19-001	Wohnungen Uns olle Schaul	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Saldo	200.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1511402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-00-003	Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen	19.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,53
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
I15-00-004	Ankauf Grdstk. allg. Grundvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
I15-17-008	Zempin - Schuppen f. Mieter	-1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,98
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,98
I15-18-010	Anschlusskosten Wasserversorgung Flur 2 Flst. 22/4	-770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,49
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49
	Gesamtsumme Auszahlungen	2.366,47	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.366,47
	Gesamtsumme Einzahlungen	19.516,11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,11
	Saldo	17.149,64	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,64

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bauhof
Kostenträger	1511404	Bauhof Zempin

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-18-004	Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1512600	Freiwillige Feuerwehr Zempin

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-18-006	FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	1528100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-18-009	Investitionszuschuss Vereinsbus	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-17-002	Gehweg entlang der B111 innerorts	-1.642,20	0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.642,20
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.642,20	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.642,20
I15-17-003	Zempin Promenade - Poller	-1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,76
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76
I15-17-004	Straßenbau "Stichlingsweg"	-141.888,70	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.288,70
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	141.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888,70
I15-17-005	Vorplatz Strandnahversorgung	-2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,05
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,05
I15-17-006	Beiträge Zemp. Fischerstr. u. Straßenbel.	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02
I15-17-009	Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)	-567.540,01	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.540,01
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	567.540,01	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.540,01
I15-18-002	Durchörterung Bahngleis in der Fischerstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I15-18-008	Beiträge für Straße Zu den Karlsbergen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I15-18-011	Rest FöMi Bahnhof Zempin	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13
I15-19-002	Außenhafen Insel Usedom	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	715.174,72	3.061.300,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.474,72
	Gesamtsumme Einzahlungen	50.942,15	3.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.142,15
	Saldo	-664.232,57	519.900,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.332,57

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kurverwaltung/Fremdenverkehrsamt
Kostenträger	1557501	Fremdenverkehrsamt Zempin

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-17-001	Fremdenverkehrsamt Zempin	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	1561100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-00-001	investive Schlüsselzuweisung	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
I15-00-100	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	20.467,26	21.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	288.667,26
	Saldo	20.467,26	21.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	288.667,26

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Produktbereich	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Kostenträger	1562600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-18-001	Beteiligungen an Unternehmen	-2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50
	Gesamtsumme Auszahlungen	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,50

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm									
GESAMT									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I15-00-001	investive Schlüsselzuweisung	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
I15-00-002	Verkauf Grdstk. / kommunaler Wohnraum	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	116.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.340,45
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.659,55
I15-00-003	Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen	19.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,53
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
I15-00-004	Ankauf Grdstk. allg. Grundvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
I15-00-100	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00
I15-17-001	Fremdenverkehrsamt Zempin	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I15-17-002	Gehweg entlang der B111 innerorts	-1.642,20	0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.642,20
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.642,20	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.642,20
I15-17-003	Zempin Promenade - Poller	-1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,76
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76
I15-17-004	Straßenbau "Stichlingsweg"	-141.888,70	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.288,70
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	141.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888,70
I15-17-005	Vorplatz Strandnahrversorgung	-2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,05
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,05
I15-17-006	Beiträge Zemp. Fischerstr. u. Straßenbel.	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02
I15-17-008	Zempin - Schuppen f. Mieter	-1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,98
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,98
I15-17-009	Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)	-567.540,01	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.540,01
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	567.540,01	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.540,01
I15-18-001	Beteiligungen an Unternehmen	-2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50
I15-18-002	Durchörterung Bahngleis in der Fischerstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I15-18-004	Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
I15-18-006	FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10A
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Investitionsprogramm									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I15-18-008	Beiträge für Straße Zu den Karlsbergen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I15-18-009	Investitionszuschuss Vereinsbus	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I15-18-010	Anschlusskosten Wasserversorgung Flur 2 Flst. 22/4	-770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,49
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49
I15-18-011	Rest FöMi Bahnhof Zempin	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13
I15-19-001	Wohnungen Uns olle Schaul	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I15-19-002	Außenhafen Insel Usedom	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	1.125.353,69	3.130.800,00	251.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.512.153,69
	Gesamtsumme Einzahlungen	290.925,52	3.657.600,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	4.195.325,52
	Saldo	-834.428,17	526.800,00	-184.200,00	65.800,00	65.800,00	43.400,00	0,00	-316.828,17

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrale Dienste / Miet-u.Pachtobjekte
Kostenträger	1511401	Kommunaler Wohnraum

Investition 115-00-002 Verkauf Grdstk. / kommunaler Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	116.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.340,45
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.659,55
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrale Dienste / Miet-u.Pachtobjekte
Kostenträger	1511401	Kommunaler Wohnraum

Investition I15-19-001 Wohnungen Uns olle Schaul

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Herstellung eines Zaunes

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1511402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition 115-00-003 Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,53
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	19.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,11

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1511402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition 115-00-004 Ankauf Grdstk. allg. Grundvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Erläuterungen:

Grundstück ehem. Ferienhaus "Frieden"

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1511402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition I15-17-007 Zempin - mobiler Imbissanhänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1511402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition I15-17-008 Zempin - Schuppen f. Mieter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,98
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,98
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,98

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften
Kostenträger	1511402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Investition I15-18-010 Anschlusskosten Wasserversorgung Flur 2 Flst. 22/4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,49

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bauhof
Kostenträger	1511404	Bauhof Zempin

Investition I15-18-004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.500,00
Erläuterungen:									
diverse									

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1512600	Freiwillige Feuerwehr Zempin

Investition I15-18-006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Erläuterungen:									
diverse									

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Kostenträger	1512600	Freiwillige Feuerwehr Zempin

Investition I15-18-007 FFW Betriebsausstattungen unter 1.000€

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	1528100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition I15-18-009 Investitionszuschuss Vereinsbus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Vereinsbus Eigentümer Gemeinde Koserow

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-17-002 Gehweg entlang der B111 innerorts

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.642,20	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.642,20
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.642,20	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.642,20
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.642,20	0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.642,20

Erläuterungen:

Ein weiterer Teil des innerörtlichen Gehweges soll ausgebaut werden.

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-17-003 Zempin Promenade - Poller

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,76

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-17-004 Straßenbau "Stichlingsweg"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	141.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888,70
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	141.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888,70
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-141.888,70	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.288,70

Erläuterungen:

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-17-005 Vorplatz Strandnahversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,05
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,05
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,05

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-17-006 Beiträge Zemp. Fischerstr. u. Straßenbel.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	43.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.361,02

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-17-009 Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	567.540,01	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.540,01
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	567.540,01	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.540,01
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-567.540,01	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.540,01

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt.

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-18-002 Durchörterung Bahngleis in der Fischerstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Verlegung eines Erdkabels unter dem Bahngleis.

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-18-008 Beiträge für Straße Zu den Karlsbergen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-18-011 Rest FöMi Bahnhof Zempin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	7.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,13

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze
Kostenträger	1554100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Investition I15-19-002 Außenhafen Insel Usedom

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00

Erläuterungen:

Machbarkeitsstudie Außenhafen; Die Gemeinden Koserow und Zinnowitz beteiligen sich an den Kosten.

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kurverwaltung/Fremdenverkehrsamt
Kostenträger	1557501	Fremdenverkehrsamt Zempin

Investition I15-17-001 Fremdenverkehrsamt Zempin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	1561100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition I15-00-001 investive Schlüsselzuweisung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	20.467,26	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,26
Erläuterungen: mit 8,7% geplant									

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	1561100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investition I15-00-100 Infrastrukturpauschale

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	44.900,00	0,00	246.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Zempin 2020

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 7 und 8 GemHVO-Doppik)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2

Produktbereich	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Kostenträger	1562600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investition I15-18-001 Beteiligungen an Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein/- aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,50

Erläuterungen:

Beteiligung an der neuen KUTG 4,5%