

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Zempin - Gemeindevertretung Zempin

Beschlussvorlage-Nr:
GVZe-0355/22

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2022

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds

Datum:
21.01.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	13.01.2022	Hauptausschuss Zempin	Vorberatung
Öffentlich	21.02.2022	Gemeindevertretung Zempin	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2022 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.723.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.714.800
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	14.400

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.530.600
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.448.900
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	81.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	234.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	565.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-330.700

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 153.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

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

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.051.611
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.975.934
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.338.578

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	843.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	842.800
Jahresergebnis	1.000
Finanzplan	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	716.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	647.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	69.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-76.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.200
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-24.700
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	71.600
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,0253
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	175.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.542.600
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.547.200
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.548.200

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

2022





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zempin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.723.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.714.800
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	14.400

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.530.600
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.448.900
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	81.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	234.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	565.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-330.700

festgesetzt.

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

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltsvorbericht Zempin

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 153.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

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

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	14.400
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.975.934
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.338.578

§ 8 Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	843.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	842.800
Jahresergebnis	1.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	716.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	647.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	69.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-76.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.200
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-24.700
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	71.600
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,0253
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	175.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.542.600
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.547.200
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.548.200

Zempin,
Ort, Datum

Siegel

W. Schön
Bürgermeister



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	16
6 Investitionen / Folgekosten	24
6.1 Investitionsübersicht.....	24
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	25
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	26
9 Entwicklung der Kassenkredite	26
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	27
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	27
12 Entwicklung der Rückstellungen	28
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	28
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	29
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	29
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	30
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	30
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	30
19 Sonstige Beteiligungen	31
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	31

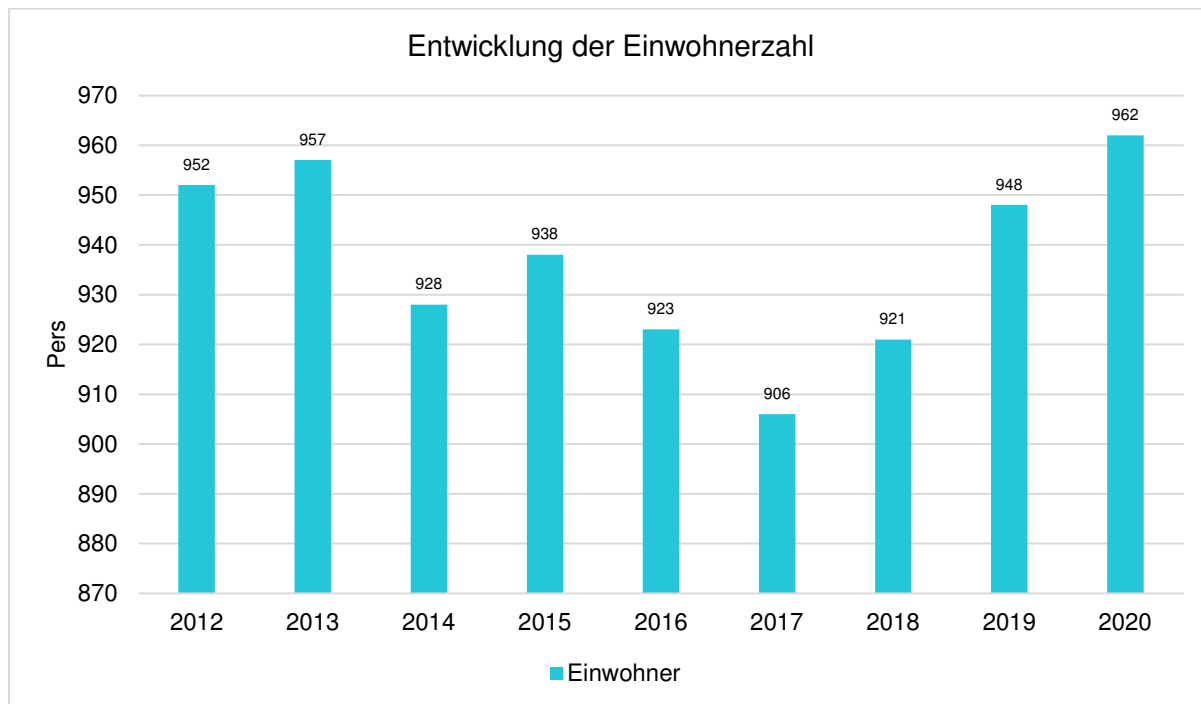


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 962 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

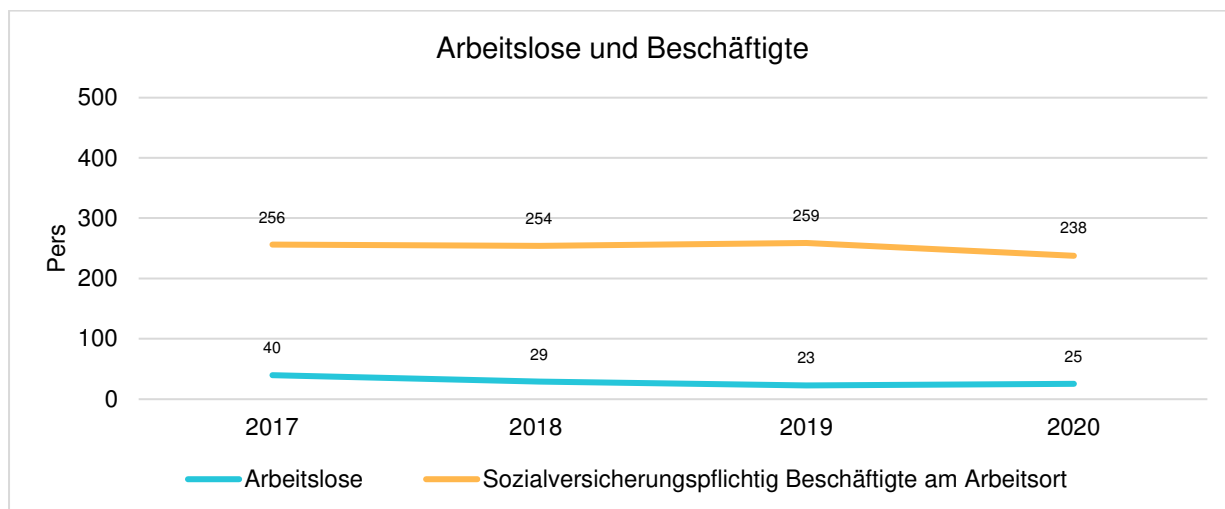
	2017	2018	2019	2020
Einwohner	906	921	948	962
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	17	15	16	19
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	21	21	21	20
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	67	66	81	87
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	186	200	197	208
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	287	293	292	296
Senioren (über 65)	328	326	341	332



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 131.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Zempin gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

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



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

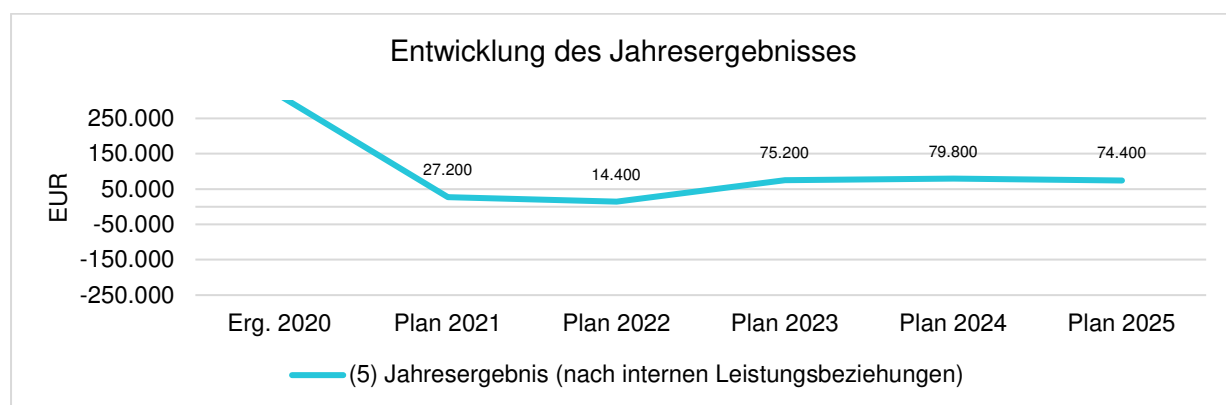
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

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

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	314.882	27.200	14.400	75.200	79.800	74.400



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

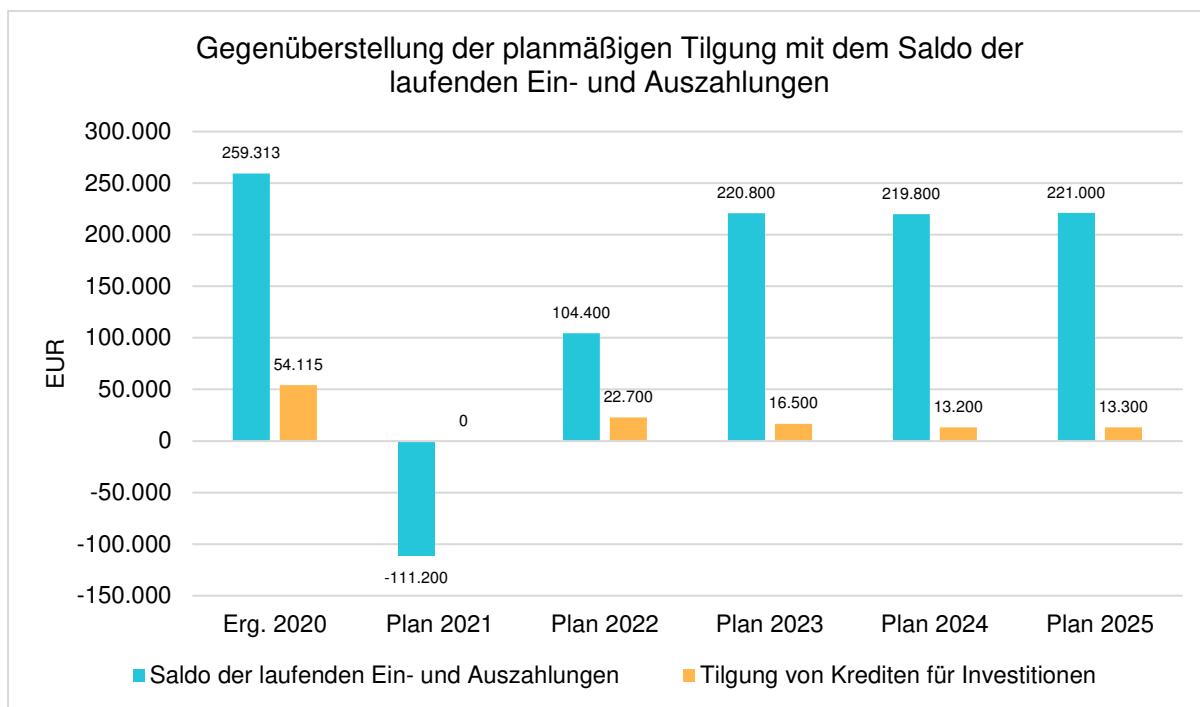
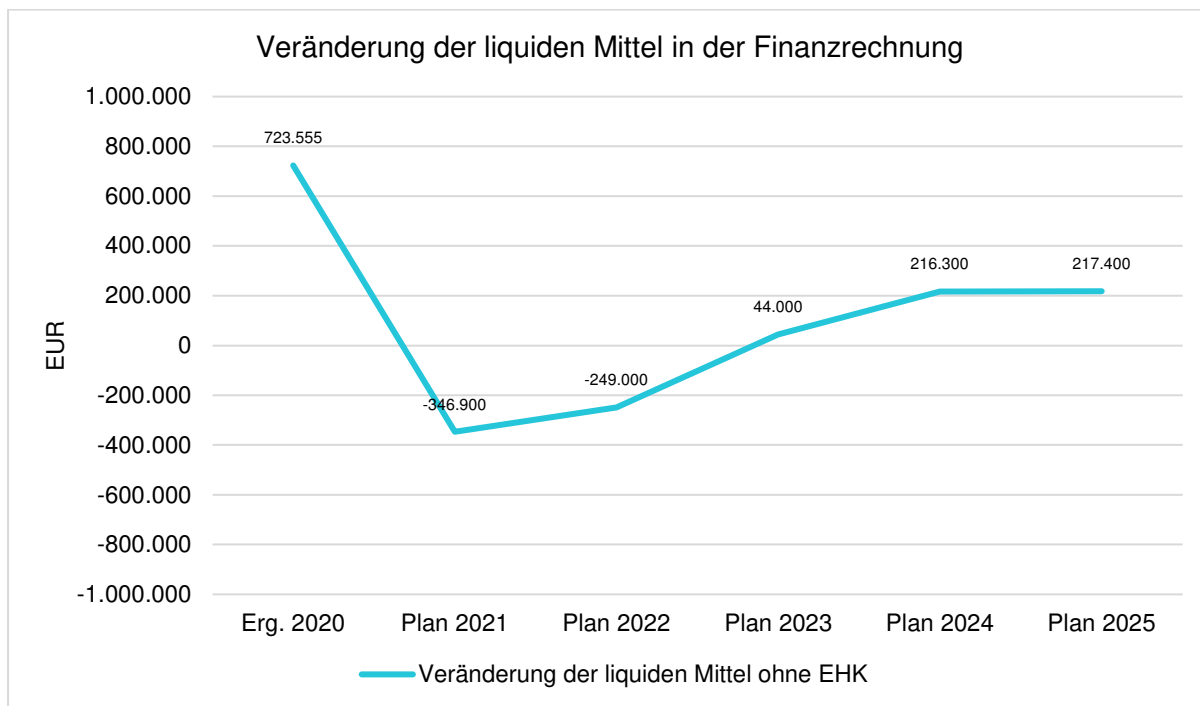
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	723.555	-346.900	-249.000	44.000	216.300	217.400



Haushaltsvorbericht Zempin



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2020 betrug 1.496.378,80 Euro.



Haushaltsvorbericht Zempin

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	772.823,40	1.496.379	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	772.823,40	1.496.379	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.551.795,39	1.736.126	1.930.112	2.011.812	2.216.112	2.422.712
5	+ Korrektur des Vortrages	-55.008,15	90.886				
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	239.338,42	103.100	81.700	204.300	206.600	207.700
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.736.125,66	1.930.112	2.011.811,85	2.216.111,85	2.422.711,85	2.630.412
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-970.384,00	-456.860,31	-690.485	-1.021.185	-1.181.485	-1.171.785
9	+ Korrektur des Vortrages	439.823,15	216.375,00				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	107.840,80	-450.000,00	-330.700	-160.300	9.700	9.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-34.140,26					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-456.860,31	-690.485,31	-1.021.185	-1.181.485	-1.171.785	-1.162.085
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	191.412,01	217.113	142.189	142.189	142.189	142.189
14	+ Korrektur des Vortrages	-384.815,00	-74.924				
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	410.516,44					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	217.113,45	142.189	142.189	142.189	142.189	142.189
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.496.378,80	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116	1.610.516

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.496.378,80 Euro auf 1.610.516 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.

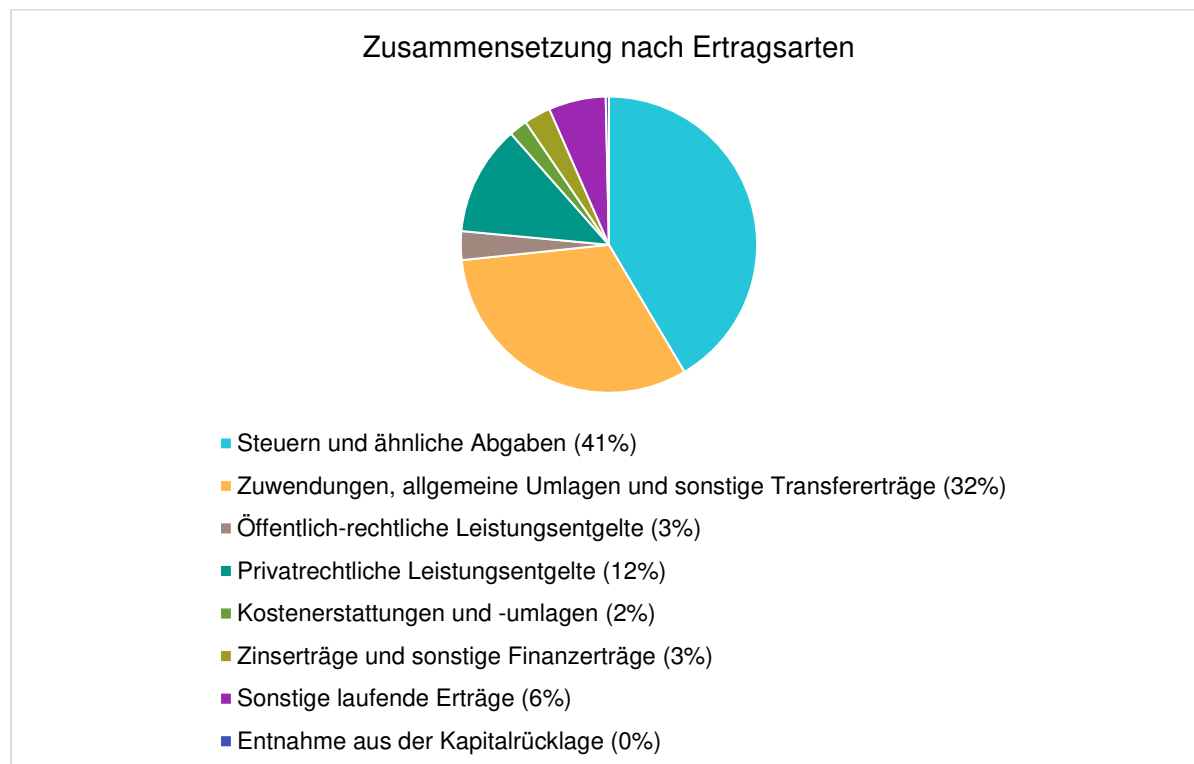
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.630.412 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 1.729.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.602.000 Euro. Im



Haushaltsvorbericht Zempin

aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 127.200 Euro auf 1.729.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	701.500	717.000	15.500 ↗	2,21
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.000	550.800	71.800 ↗	14,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	54.600	9.900 ↗	22,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.300	207.600	5.300 ↗	2,62
Kostenerstattungen und -umlagen	34.000	34.900	900 ↗	2,65
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.200	50.600	-9.600 ↘	-15,95
Sonstige laufende Erträge	80.300	107.500	27.200 ↗	33,87
Summe der Erträge	1.602.000	1.723.000	121.000 ↗	7,55
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.602.000	1.723.000	121.000 ↗	7,55
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	6.200	6.200 ↗	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.602.000	1.729.200	127.200 ↗	7,94

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

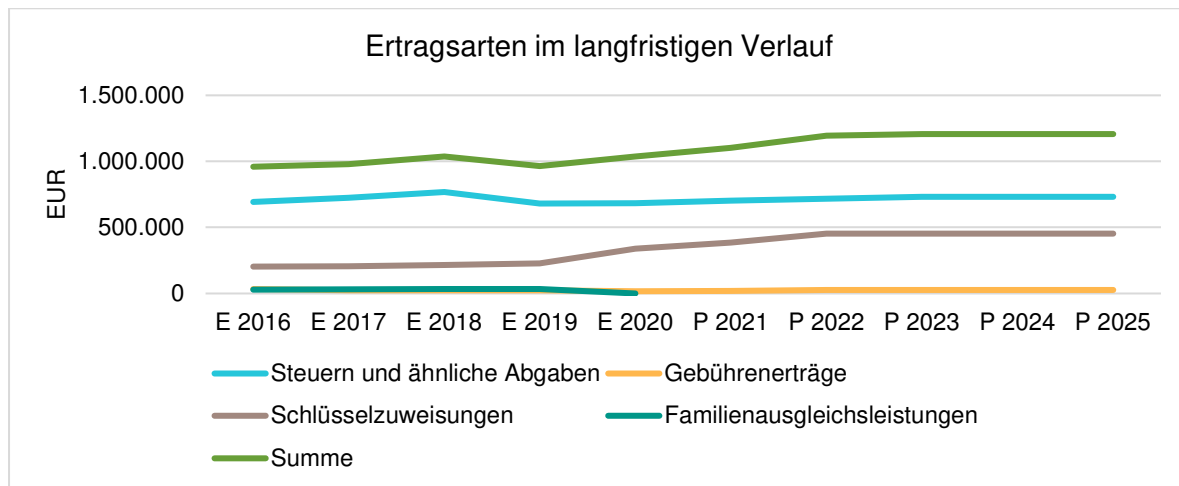
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	683.193	701.500	717.000	730.300	730.300	730.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.773	479.000	550.800	550.800	550.800	550.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.034	44.700	54.600	54.600	54.600	54.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.502	202.300	207.600	207.600	207.600	207.600
Kostenerstattungen und -umlagen	36.968	34.000	34.900	7.900	8.200	8.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.195	60.200	50.600	57.700	63.300	57.100
Sonstige laufende Erträge	39.551	80.300	107.500	43.800	43.800	43.800
Summe der Erträge	1.425.216	1.602.000	1.723.000	1.652.700	1.658.600	1.652.000
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.425.216	1.602.000	1.723.000	1.652.700	1.658.600	1.652.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	--	6.200	6.200	6.200	6.200
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.425.216	1.602.000	1.729.200	1.658.900	1.664.800	1.658.200



Haushaltsvorbericht Zempin

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	693	723	769	682	683	702	717	730	730	730
Gebührenerträge	35	22	22	23	16	18	25	25	25	25
Schlüsselzuweisungen	203	204	215	226	338	384	453	453	453	453
Familienausgleichsleistungen	28	29	32	33	0	--	--	--	--	--
Summe	960	978	1.037	963	1.037	1.103	1.195	1.208	1.208	1.208

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

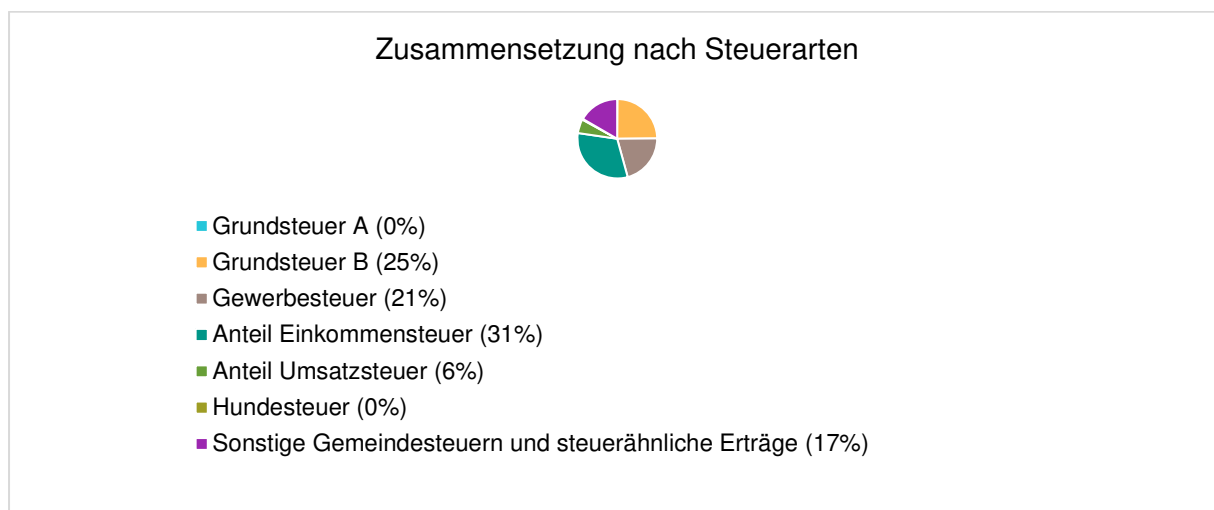


Haushaltsvorbericht Zempin

Steuerarten

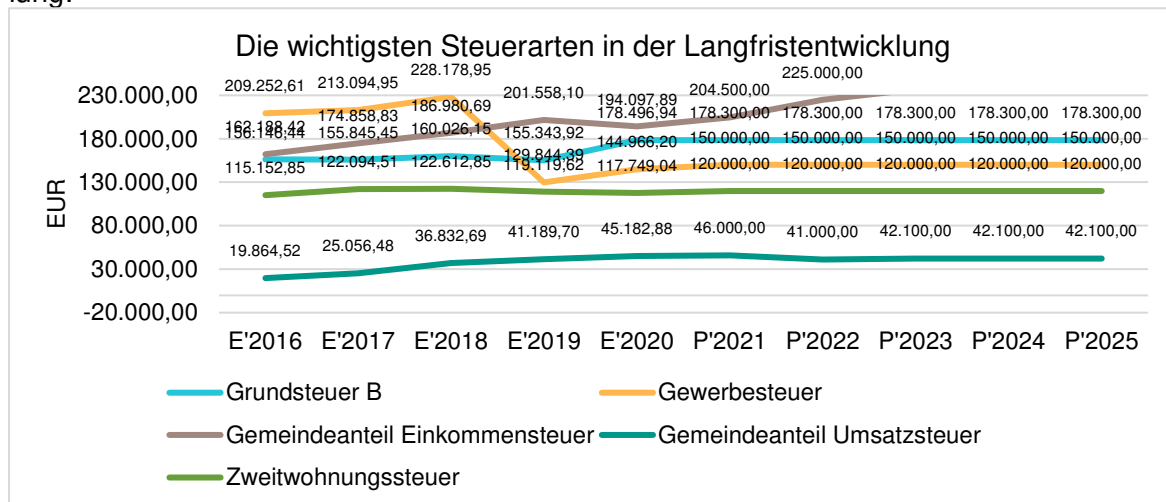
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	178.497	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
Gewerbesteuer	144.966	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	194.098	204.500	225.000	237.200	237.200	237.200
Anteil Umsatzsteuer	45.183	46.000	41.000	42.100	42.100	42.100
Hundesteuer	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	117.749	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



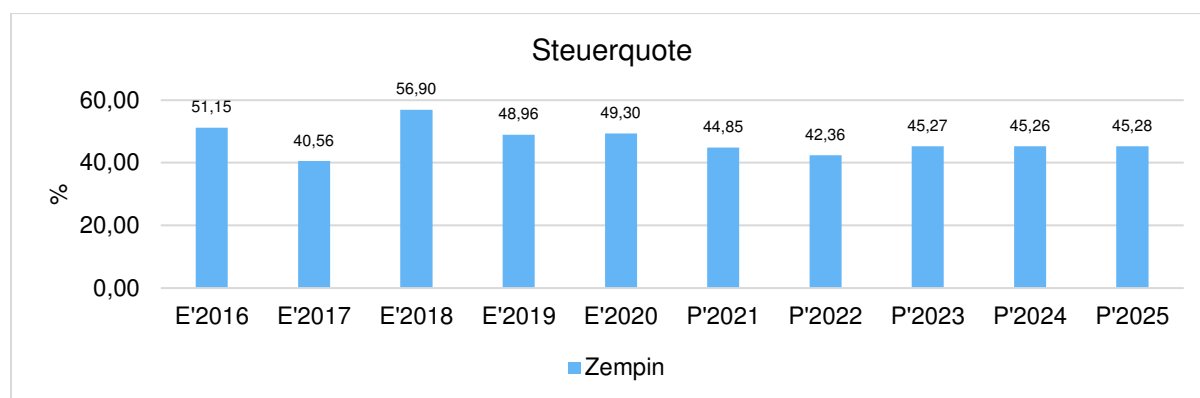


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

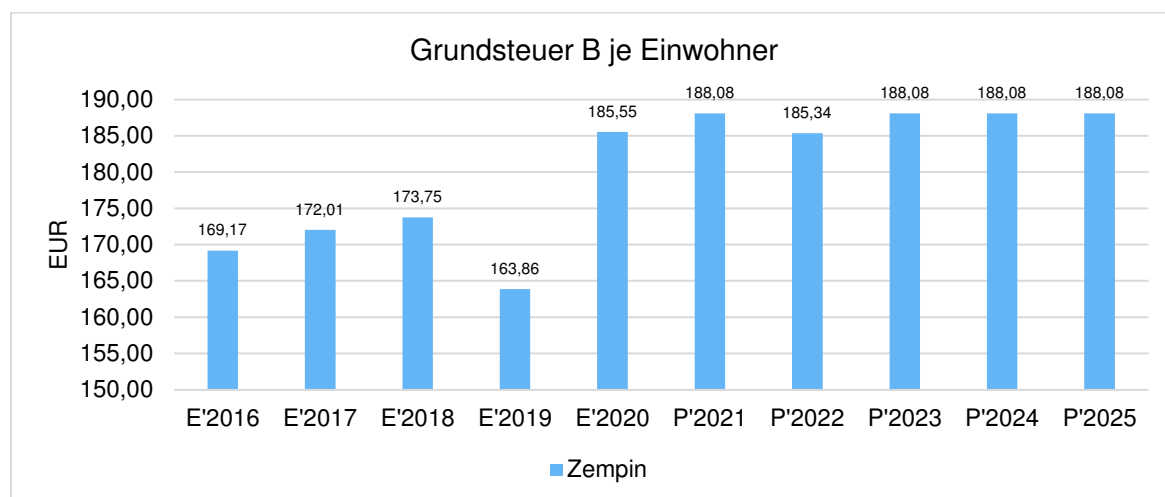
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



Grundsteuer B je Einwohner

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

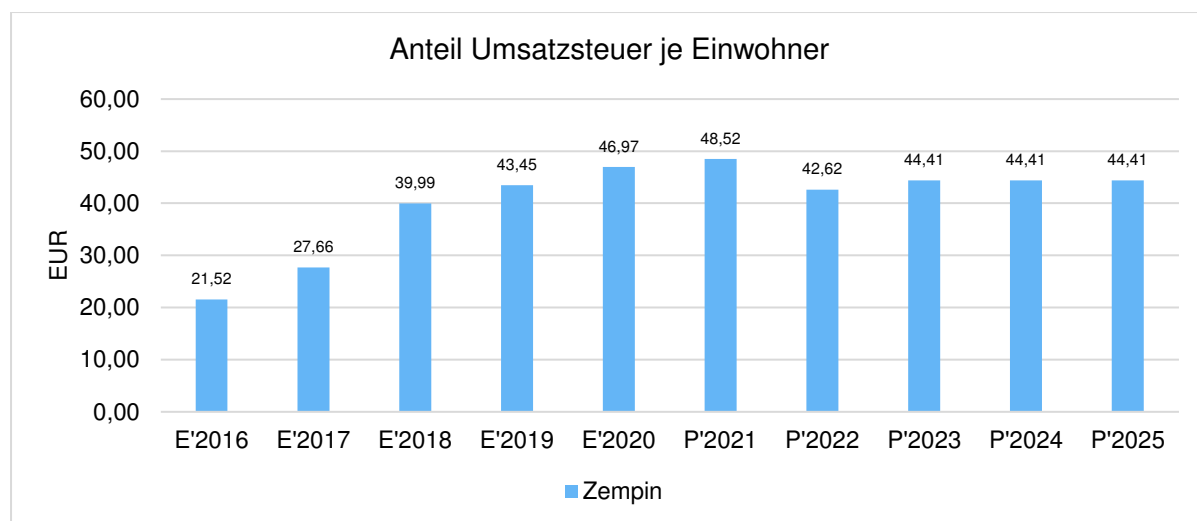
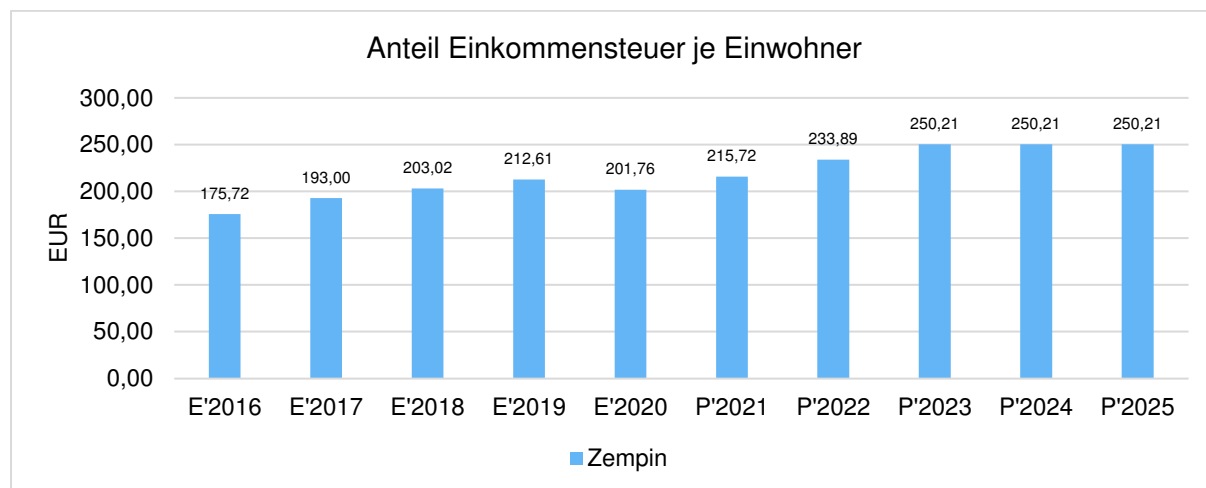




Haushaltsvorbericht Zempin

Gemeinschaftssteuern

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



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



Haushaltsvorbericht Zempin

Zuwendungsarten

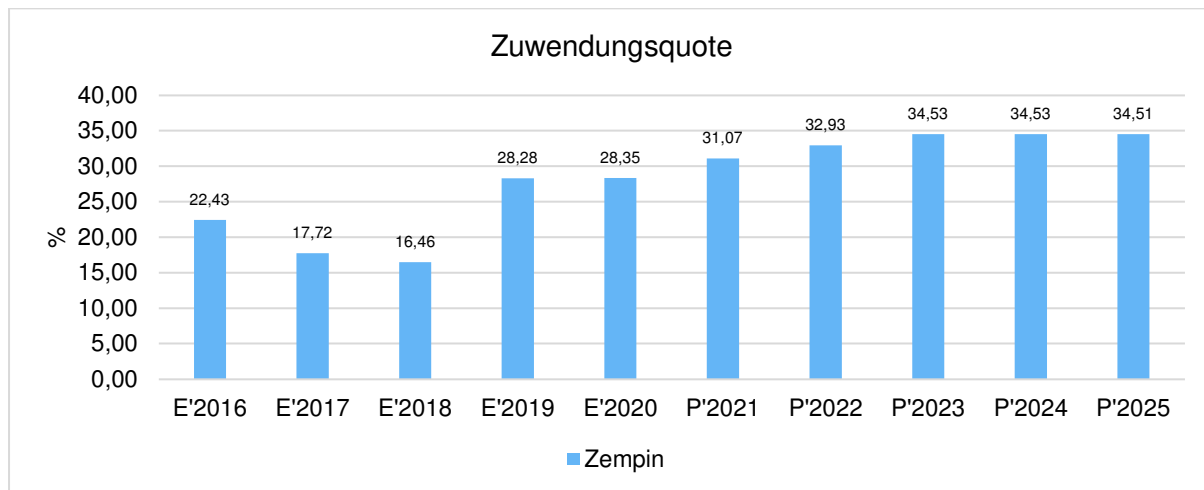
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	338.111	383.500	453.200	453.200	453.200	453.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen	49.117	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.545	400	400	400	400	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	95.100	97.200	97.200	97.200	97.200
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.773	479.000	550.800	550.800	550.800	550.400

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.714.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

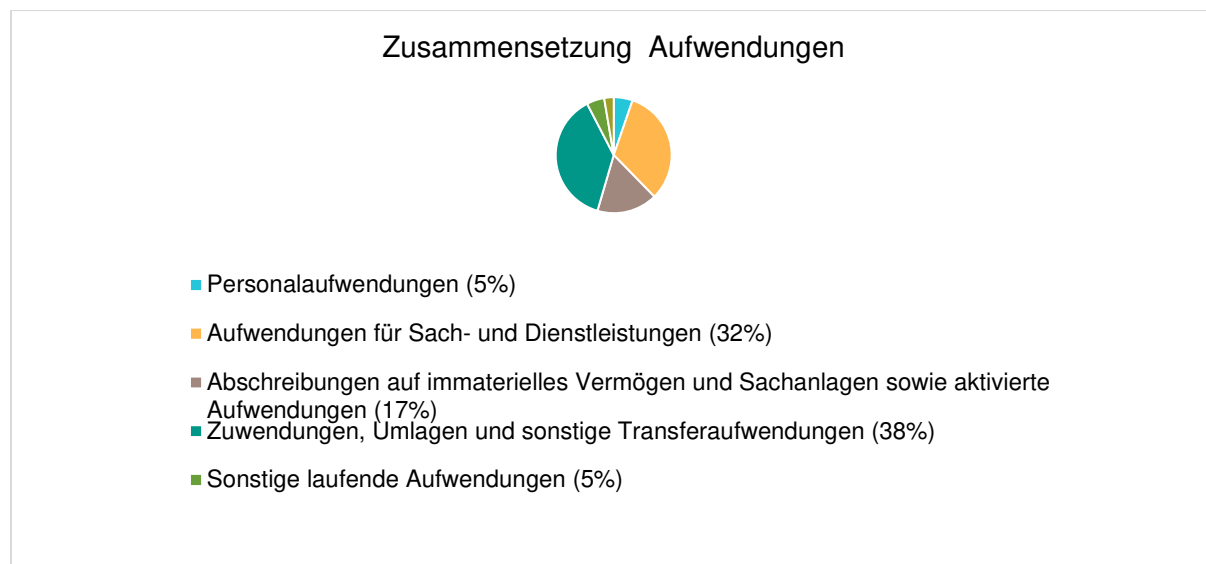


Haushaltsvorbericht Zempin

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	91.797	96.800	89.900	89.600	90.900	90.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.948	517.400	556.400	489.900	489.900	489.900
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	261.300	288.600	288.600	288.600	288.600
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	69	--	--	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.661	576.800	649.500	666.100	666.100	666.100
Sonstige laufende Aufwendungen	30.624	76.100	84.400	48.500	48.600	48.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.236	46.400	46.000	1.000	900	200
Summe der Aufwendungen	1.110.334	1.574.800	1.714.800	1.583.700	1.585.000	1.583.800
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.110.334	1.574.800	1.714.800	1.583.700	1.585.000	1.583.800
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.110.334	1.574.800	1.714.800	1.583.700	1.585.000	1.583.800

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.574.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 140.000 Euro auf 1.714.800 Euro.

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

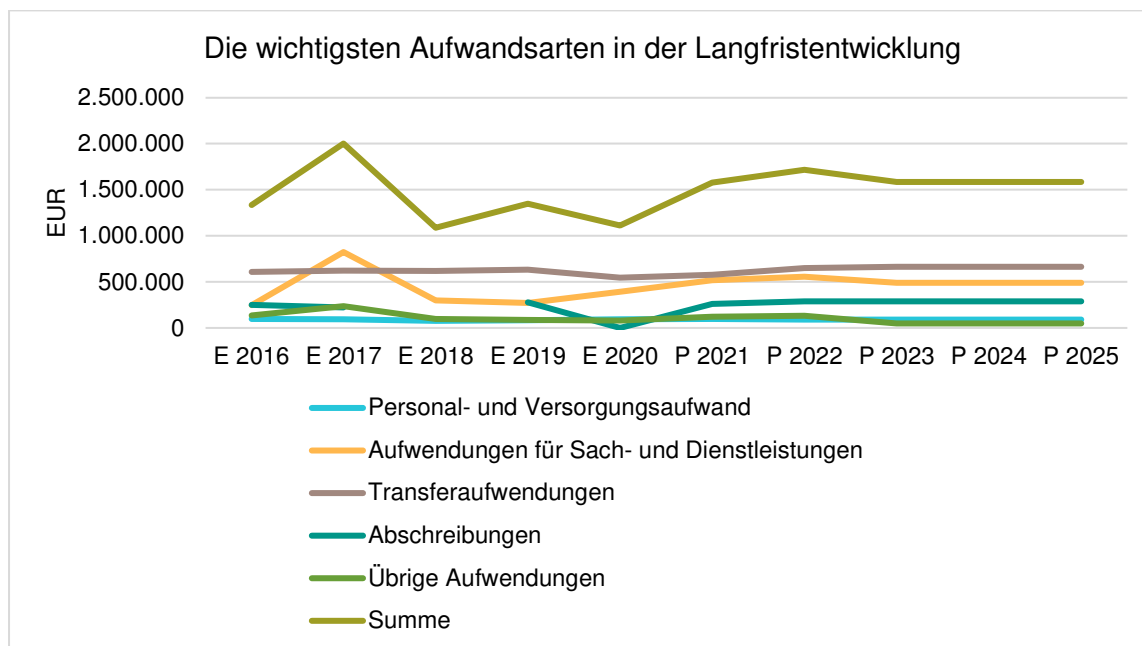


Haushaltsvorbericht Zempin

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	96.800	89.900	-6.900 ↘	-7,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.400	556.400	39.000 ↗	7,54
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	261.300	288.600	27.300 ↗	10,45
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.800	649.500	72.700 ↗	12,60
Sonstige laufende Aufwendungen	76.100	84.400	8.300 ↗	10,91
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.400	46.000	-400 ↘	-0,86
Summe der Aufwendungen	1.574.800	1.714.800	140.000 ↗	8,89
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.574.800	1.714.800	140.000 ↗	8,89
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.574.800	1.714.800	140.000 ↗	8,89

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Personal- und Versorgungsaufwand	96	92	78	82	92	97	90	90	91	90



Haushaltsvorbericht Zempin

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	825	298	271	392	517	556	490	490	490
Transferaufwendungen	606	623	619	632	547	577	650	666	666	666
Abschreibungen	248	223	--	278	0	261	289	289	289	289
Übrige Aufwendungen	136	237	95	86	80	123	130	50	50	49
Summe	1.334	2.000	1.090	1.348	1.110	1.575	1.715	1.584	1.585	1.584

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	91.797	96.800	89.900	89.600	90.900	90.400
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.244	32.300	32.800	32.500	33.800	33.300
davon Dienstbezüge und dergleichen	54.148	52.100	46.500	46.500	46.500	46.500
davon Beiträge zu Versorgungskassen	1.891	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.342	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Personalnebenaufwendungen	106	200	--	--	--	--
davon Pauschalierte Lohnsteuer	64	200	100	100	100	100

Davon entfallen 25.000 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

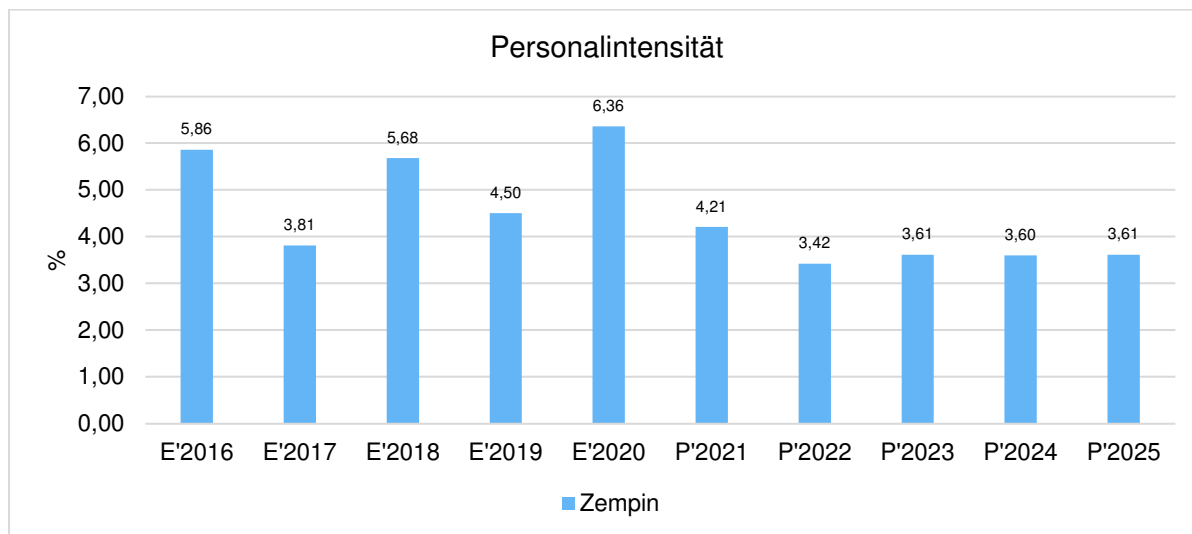
7.500 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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



Haushaltsvorbericht Zempin



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	144.555	235.800	279.700	215.700	215.700	215.700
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.471	11.900	13.000	10.500	10.500	10.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.514	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Kostenerstattungen, -umlagen	230.356	258.600	249.200	249.200	249.200	249.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.948	517.400	556.400	489.900	489.900	489.900

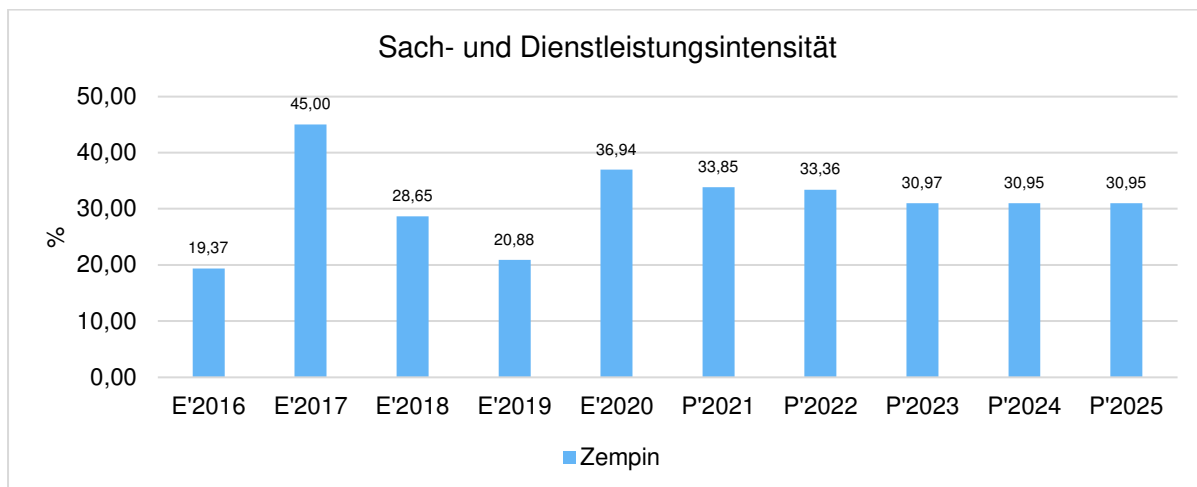
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Haushaltsvorbericht Zempin



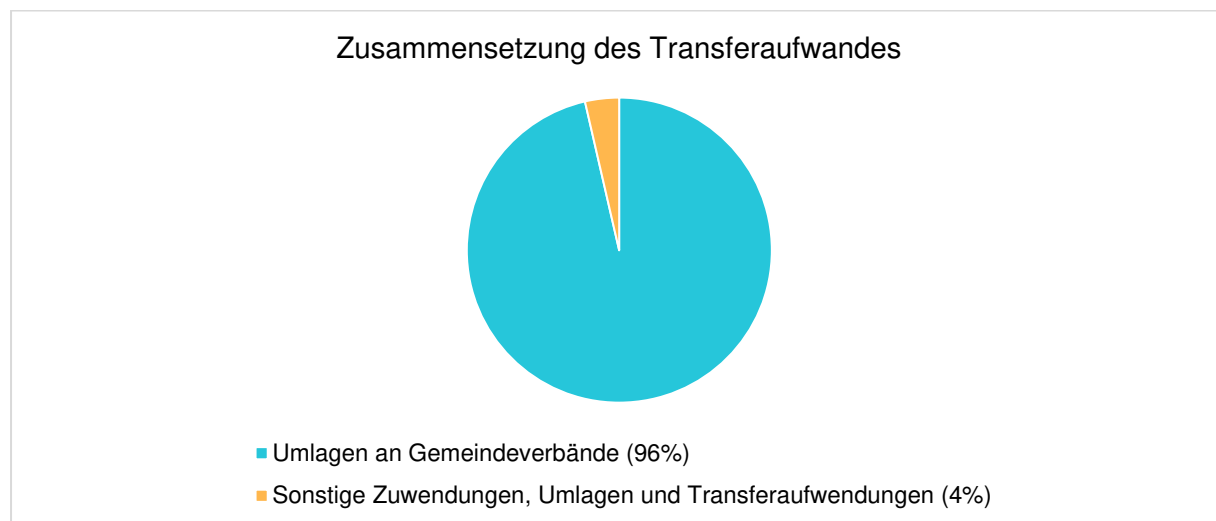
5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	530.960	550.300	626.000	642.600	642.600	642.600
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	15.701	26.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	546.661	576.800	649.500	666.100	666.100	666.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

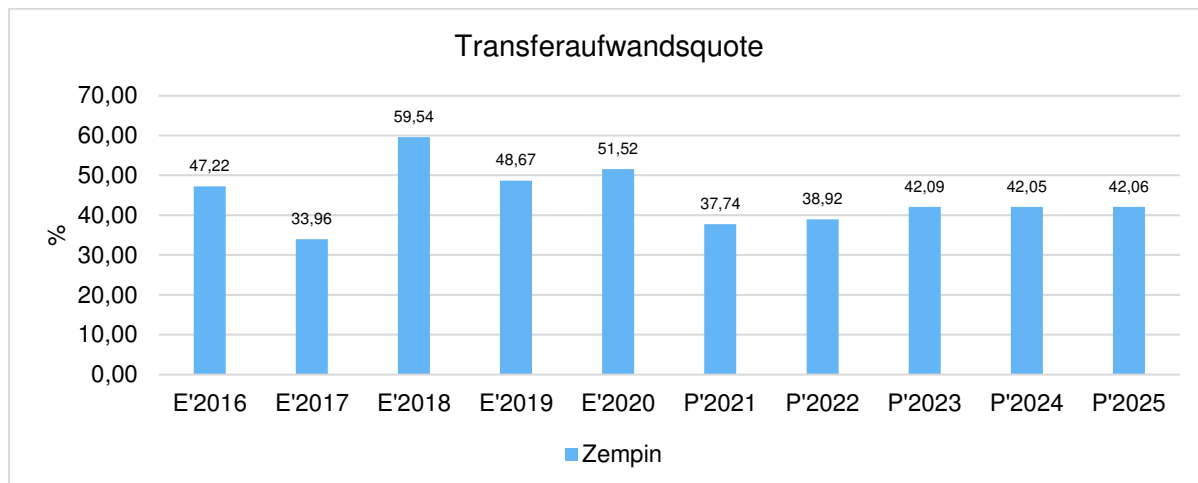




Haushaltsvorbericht Zempin

Transferaufwandsquote

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



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

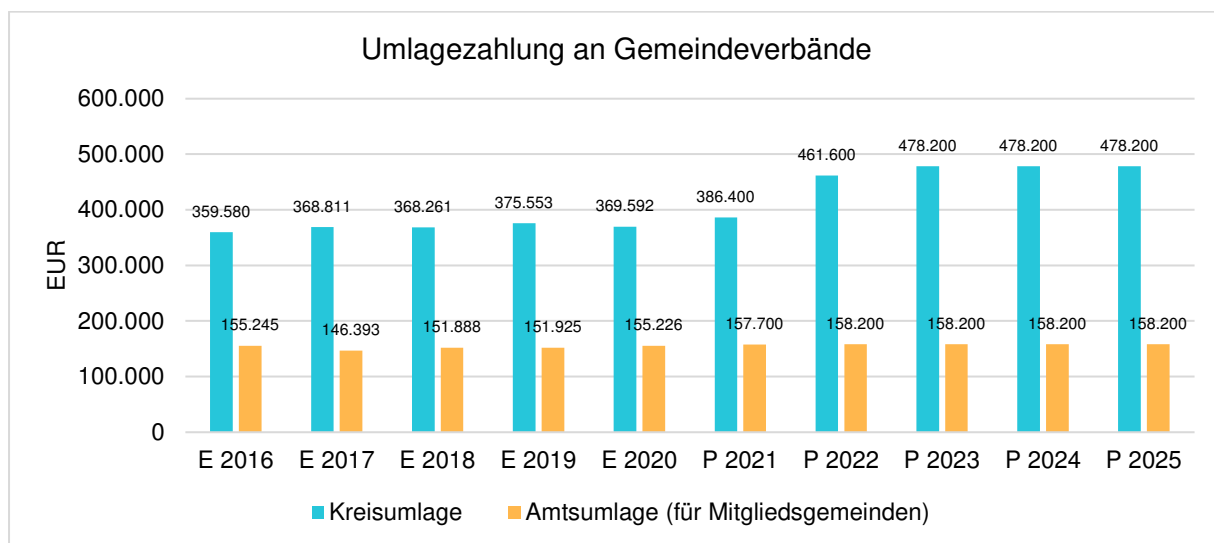
Umlage an Gemeindeverbände

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	520.967	521.346	526.291	533.621	530.960	550.300	626.000	642.600	642.600	642.600
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	359.580	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54421001 - Landkreise-Kreisumlage gem. §120 KV M-V	--	368.811	368.261	375.553	369.592	386.400	461.600	478.200	478.200	478.200
54421101 -	--	6.142	6.142	6.142	6.142	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200



Haushaltsvorbericht Zempin

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Landkreise - Altfehlbetragsumlage										
54422000 - Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	155.245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	--	146.393	151.888	151.925	155.226	157.700	158.200	158.200	158.200	158.200
54490000 - Sonstige allgemeine Umlagen	6.142	--	--	--	--	--	--	--	--	--



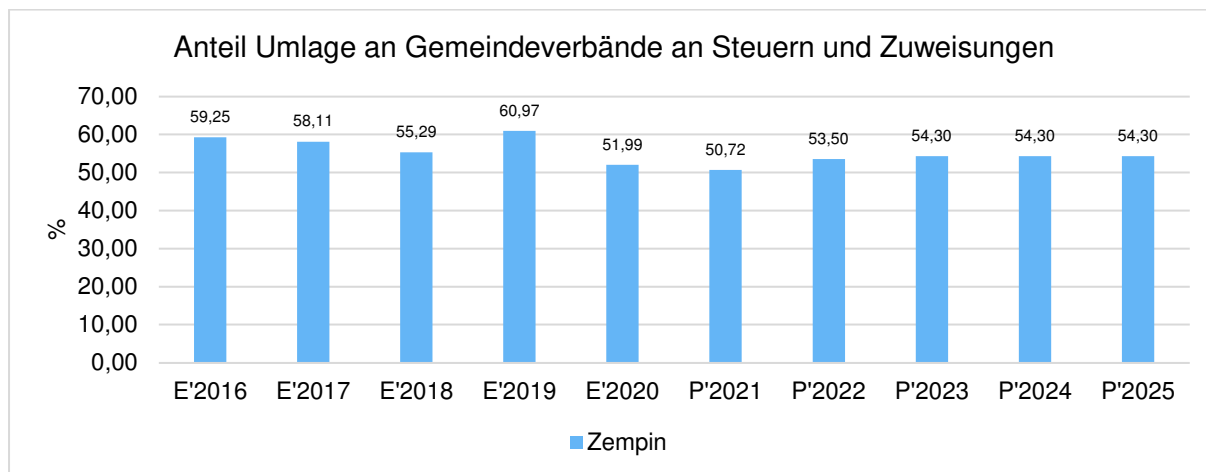
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Haushaltsvorbericht Zempin



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	261.300	288.600	288.600	288.600	288.600
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	69	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
Bilanzielle Abschreibungen	0	261.300	288.600	288.600	288.600	288.600

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoabschreibungsaufwand	69	166.200	191.400	191.400	191.400	191.400

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht



Haushaltsvorbericht Zempin

Planung im HH- Jahr	Investitions- nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		Kommunaler Wohnraum-Und alle Schaul						
2022	1519001	11401	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	333,33 €	0,00 €	333,33 €
		Beschreibung Die Gemeinde möchte eine Zaunanlage errichten.						
		Kommunaler Wohnraum						
2022	1521001	11401	09102001/78521001	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung Herstellung eines Trinkwasseranschlusses Hauptstraße 26						
		Wasserwanderrastplatz						
2022	1522002	11402	09602001/78522001	95.000,00 €	0,00 €	4.750,00 €	0,00 €	4.750,00 €
		Beschreibung Planungskosten						
		Bauhof-Betriebsausstattung über 1.000 €						
2022	1518004	11404	08210001/78571001	1.500,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
		Beschreibung diverse						
		Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2022	1518006	12600	08210001/78571001	16.000,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
		Beschreibung Trakkraftspritze PFPN 10-1500						
		Gemeindestraßen- Grundstücksan- und verkäufe						
2022	1500005	54100	09103001/78531001	1.500,00 €	63.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung Diverse Grundstücke werden an- und verkauft.						
		Gemeindestraßen						
2022	1500200	54100	23320001/68260001	0,00 €	11.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V						
		Gemeindestraßen-Erneuerung Strandanlagen(Hochuferschutz)						
2022	1517009	54100	23316201/68166201	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €
		Beschreibung Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Auszahlung der Sonderbedarfszuweisung steht noch aus.						
		Gemeindestraßen-Durchörterung Bahngleis						
2022	1518002	54100	09603001/78532001	5.000,00 €	0,00 €	142,86 €	0,00 €	142,86 €
		Beschreibung Kabelverlegung unter dem Bahngleis						
		Gemeindestraßen-Achterwassererlebnissweg						
2022	1521002	54100	09603001/78532001	30.000,00 €	0,00 €	857,14 €	0,00 €	857,14 €
		Beschreibung Es soll ein touristischer Erlebnissweg von Zempin bis Loddin geschaffen werden						
		Gemeindestraßen-Fischerstraße						
2022	1521003	54100	09603001/78532001	220.000,00 €	0,00 €	6.285,71 €	0,00 €	6.285,71 €
		Beschreibung Die Fischerstraße soll von der Dorfstraße bis zum Hafen ausgebaut werden						
		Gemeindestraßen-Störtebeckerweg						
2022	1521004	54100	09603001/78532001	170.000,00 €	0,00 €	4.857,14 €	0,00 €	4.857,14 €
		Beschreibung Der Störtebeckerweg soll ausgebaut werden.						
		Gemeindestraßen-Am Walde						
2022	1522001	54100	09603001/78532001	20.000,00 €	0,00 €	571,43 €	0,00 €	571,43 €
		Beschreibung Der Störtebeckerweg soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Die Planung soll in 2022 erfolgen.						
		Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale						
2022	1500100	0861100	20130001/68142001	0,00 €	69.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung Zuweisung des Landes						
			Summe	565.500,00 €	234.800,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital/ Umschuldungsbetrag	Produkt
Kommunaler Wohnungsbau	LFI M-V	28.632,35 €	11401
Kommunaler Wohnungsbau	DKB AG	117.533,71 €	11401
Straßenbau	DKB AG	68.049,72 €	54100



Haushaltsvorbericht Zempin

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

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2020	vorl. JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenmittel zum 01.01.	772.823,40	1.496.379	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	259.313,28	216.686	104.400	220.800	219.800	221.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	107.840,80	-233.625	-330.700	-160.300	9.700	9.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-54.115,12	-22.700	-22.700	-16.500	-13.200	-13.300
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	410.516,44	-74.924	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.496.378,80	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116	1.610.516
Planung Kassenkredit:			153.000,00			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2022 153.000 Euro.



Haushaltsvorbericht Zempin

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 1.530.600 Euro veranschlagt.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Eigenkapital	6.157.784	6.254.278	6.338.578	6.413.778	6.493.578	6.567.978
1.1 - Kapitalrücklage	5.147.773	5.217.067	5.286.967	5.286.967	5.286.967	5.286.967
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	5.038.455	5.038.455	5.038.455	5.038.455	5.038.455	5.038.455
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	109.318	178.612	248.512	248.512	248.512	248.512
1.3 - Ergebnisvortrag	695.130	1.010.011	1.037.211	1.051.611	1.126.811	1.206.611
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	314.882	27.200	14.400	75.200	79.800	74.400

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

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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



Haushaltsvorbericht Zempin

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	3.149.307	0	97.200	0	3.052.107
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	476.617	0	27.200	0	449.417
3.	aus Anzahlungen	0	81.100	0	0	81.100
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	3.625.924	81.100	124.400	0	3.582.624

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des 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.					

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



Haushaltsvorbericht Zempin

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.52490001	Städtepartnerschaften	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
11100.56920001	Verfügungsmittel	100	0	-100	100	0	-100
11100.56930001	Repräsentationen	2.700	0	-2.700	2.700	0	-2.700
11401.alle	Wohnungen	62.900	82.700	19.800	57.800	82.100	24.300
11402.alle	Allg.Grundvermögen	122.500	151.400	28.900	84.100	125.200	41.100
28100.alle	Heimat-u.Kulturpflege	11.500	0	-11.500	11.000	0	-11.000
28101.alle	Vereinshaus	39.700	26.600	-13.100	39.700	26.600	-13.100
36601.alle	Spielplätze	300	0	-300	300	0	-300
57501.alle	Fremdenverkehrsamt	1.700	1.300	-400	1.700	300	-1.400
57502.alle	Tourismusförderung	400	0	-400	400	0	-400
Summe				15.200			31.400
Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.							

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den doppelischen Haushaltsjahren keine Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

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

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.



Haushaltsvorbericht Zempin

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11401, 11402, 11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100, 28101
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200, 55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57501, 57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

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

in Euro

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

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

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



Haushaltsvorbericht Zempin

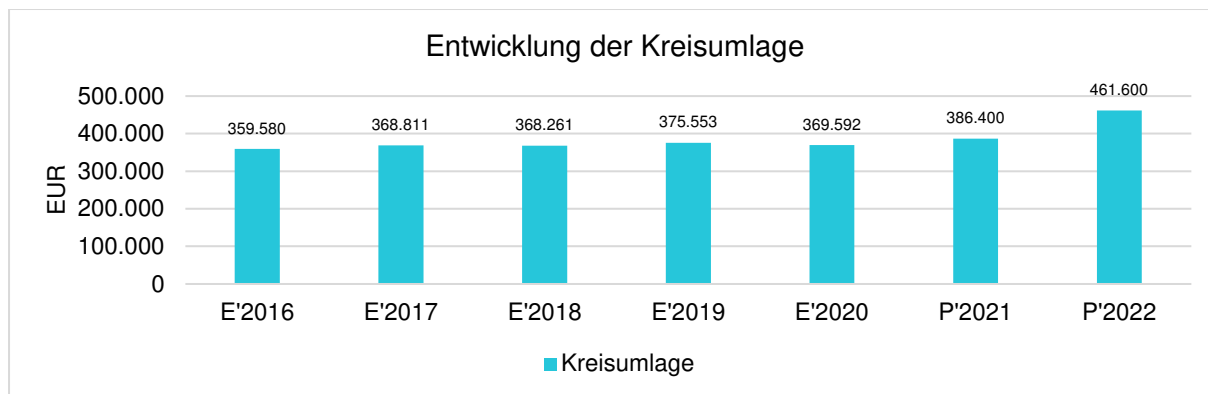
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

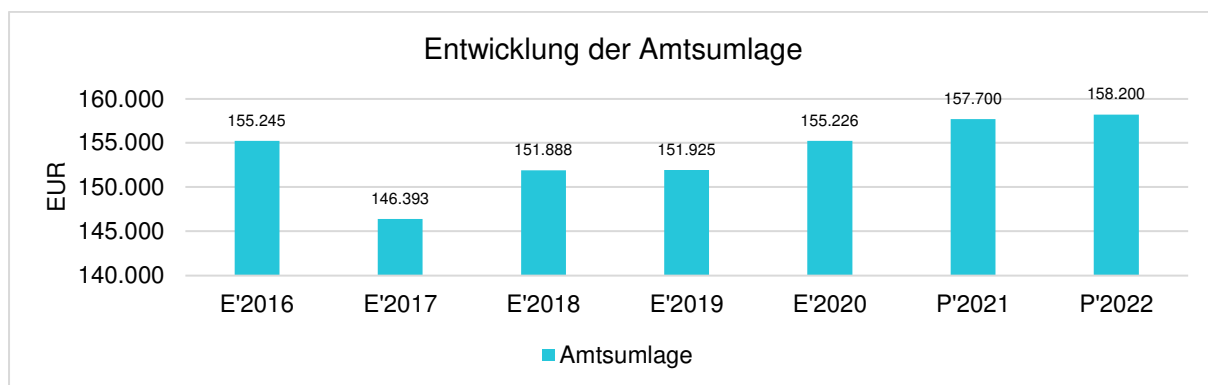
Kreisumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Kreisumlage je Einwohner	389,58	407,08	399,85	396,15	384,19	407,59	479,83
Kreisumlage	359.580,24	368.810,71	368.260,78	375.553,21	369.591,90	386.400,00	461.600,00



Amtsumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Amtsumlage je Einwohner	168,20	161,58	164,92	160,26	161,36	166,35	164,45
Amtsumlage	155.244,84	146.392,80	151.887,84	151.925,16	155.226,00	157.700,00	158.200,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 962

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.037.211,00 €	
Jahresergebnis	14.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.051.611,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.894.234,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	81.700,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.975.934,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	107,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.281.011,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.331,61 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.594.534,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.697,02 €	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	6.338.578,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.567.978,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	103,27 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	22,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	42,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.824,48 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	14,24 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Gemeinde Zempin

Stellenplan Haushaltsjahr 2022						
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	0,8734 / EG 5		34,5 Stunden wöchentlich
12	Friedhof	0,125 / EG 5	0,125 / EG 5	0,1266 / EG 5		5 Stunden wöchentlich

1,0 VbE

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2022**

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 2022																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																		Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²															Insgesamt
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	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	
	Summe Haushaltsjahr																													1				1	
	Summe Vorjahr																													1				1	
	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.

Bauhof EG 5: davon anteilig 0,125 bei Friedhof

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes Fremdenverkehrsamt
Gemeinde Seebad Zempin**



Ausgangssituation

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

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

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden 5 Mitarbeiter/innen ganzjährig beschäftigt sein. Die Anzahl der Beschäftigten entspricht somit 4,0 Vollzeitäquivalenten. Unterstützend ergänzen 2 Mitarbeiter auf Mini- bzw. Midijob-Basis ab Saisonbeginn im April den Eigenbetrieb.

Angaben nach §5 GemHVO-Doppik:

1. Touristische Entwicklung im Seebad Zempin

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

Jahr	Gäste (inkl. Tagesgäste)	Übernachtungen
2012 (April – Oktober)*	40.677	256.879
2013 (April – Oktober)*	44.628	252.899
2014 (April – Oktober)*	47.634	265.513
2015 (April – Oktober)*	48.608	273.021
2016 (April - Oktober)*	49.835	286.623
2017 (April – Oktober)*	47.821	277.090
2018 (April – Oktober)*	51.300	271.660
2019 (Jan. – Dezember)**	59.068	307.997
2020 (Jan. – Dezember)	54.257	304.958
2021 (Jan. – November)***	45.723	263.459

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

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

*** Stand: November 2021

Die Gästezahlen 2021 (Stand November 2021) sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 13,9% bei den Ankünften (Tagesgäste inbegriffen) und um 12,1 % bei den Übernachtungen gesunken.

Das Jahr 2021 stellte den Tourismus erneut vor eine der größten Herausforderungen. Durch die COVID19-Pandemie gab es abermals in Deutschland Reise- und Beherbergungsverbote während eines Lockdowns. So waren ab November 2020 bis 03. Juni 2021 touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern untersagt. Durch den „ZickZack-Kurs“ der Landesregierung öffneten viele Beherberger Ihre Einrichtungen erst ab Mitte Juni. Entsprechend entfielen für diese Zeiträume die Übernachtungen und somit die Kurtaxeinnahmen und weitere Einnahmen komplett. Somit fehlten geplante Einnahmen ab Ostern für zweieinhalb Monate der Hochsaison.

Diese Zahlen reichten in den Sommermonaten fast an das gute Vorjahresniveau heran, konnten die lange Schließung jedoch nicht ausgleichen. Bis dato verzeichnete das Seebad Zempin beispielsweise im Juni einen Verlust von Übernachtungen in Höhe von 27%, im Juli von 5% und im August von 1%. (Stand Kurtaxsystem November 2021). Wie bereits im Vorjahr belebten viele Gäste, die sonst auch gern international Reisen reisten, erneut den Deutschlandtourismus, besonders in Ferienregionen wie die Insel Usedom.

Die Anzahl der vorhandenen Betten von 4437 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 2013 bis 2021 in T€

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorauss.)	2022 (Plan)
Gesamtumsatzerlöse*	379	384	506	545	532	572	596	654	657	717

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Umsatzerlöse in 2021 werden voraussichtlich den Planwert von 707 T€ nicht erreichen. Die Ursachen wurden im oberen Abschnitt bereits erläutert. Trotz weitaus weniger Übernachtungszahlen in 2021 im Vergleich zu 2020 blieben die Gesamtumsatzerlöse dennoch stabil. Die Erhöhung der Kurtaxe um ca. 15% in der Hauptsaison hat diesen Ausgleich herbeigeführt.

Die im Plan höher angesetzten Umsatzerlöse 2022 begründen sich auf eine Planung ohne Lockdown in 2022 bzw. mit einer Öffnung spätestens ab Ostern 2022, sollte es erneut einen Lockdown und eine damit verbundene Schließung des Tourismus geben. Anzumerken ist, dass die aktuelle Situation um die Corona-Pandemie keine Planungssicherheit zulässt. Zum wiederholten Male befinden wir uns derzeit in einer starken Welle der Pandemie. Einige Regionen verhängen bereits Teil-Lockdowns, sodass eine ganzheitliche Schließung im Winter wieder absehbar sein könnte. Dennoch wurde im Haushaltsplan 2022 mit

Übernachtungszahlen ab Ostern gerechnet. Eine noch vorsichtiger Kalkulation der Übernachtungszahlen und den damit verbundenen Einnahmeausfällen hätte zur Folge, dass Kosteneinsparungen, wie im Bereich Veranstaltungen, eingeplant werden müssten. Um beispielsweise Veranstaltungen für 2022 budgetär und inhaltlich planen zu können, wurden die dafür notwendigen Übernachtungszahlen angenommen. Sollte eine Schließung wieder bis weit in die Hauptsaison reichen, hätte dies aus der Erfahrung heraus wieder Auswirkungen auf die Durchführung von Veranstaltungen mit daraus folgendem Einsparpotential.

2.2 Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorauss.)	2022 (Plan)
Kurtaxe	324,1	326,1	432,0	440,7	426,6	445,1	458,6	512,5	511,5	560,0
Parkgebühr	25,5	24,9	34,4	36,7	33,0	46,5	42,1	49,0	43,7	47,0
Standgebühren, Miet- u. Pachteinahmen	10,5	8,8	14,0	19,6	18,9	25,3	30,6	30,8	43,0	46,5
Strandkorbgebühr.	3,9	4,0	7,3	6,4	7,2	7,3	8,1	8,3	8,5	8,5
Provisionsumsätze	1,9	3,1	5,4	8,3	6,7	16,5	18,3	16,6	15,4	16,0
Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	14,4	15,0	16,0	20,2	16,7	17,0	18,0

Den Hauptteil aller Erträge nimmt die Kurtaxe ein (ca. 70%). Die Ermittlung zur Höhe der Kurabgabe wurde bereits im vorigen Abschnitt dargestellt. Die Parkgebühren, die Strandkorbgebühren sowie der Zimmervermittlung sind Mittelwerte der vorigen zwei Jahre, die ebenfalls durch die Pandemie geprägt waren. Grundsätzlich wird weiterhin von einem Haushaltsjahr ausgegangen, welches weiterhin unter Einfluss der Corona-Pandemie mit einigen Einschränkungen steht. Die Höhe der Miet- und Pachteinahmen ergeben sich hauptsächlich aus bestehenden Verträgen, die auch in 2022 fortgeführt werden.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2013 bis 2022 in T€

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorauss.)	2022 (Plan)
Gesamtkosten	589,4	671,4	621,8	652	909	718	765	723	765	836

Seit den Jahren ab 2013 ist eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. 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 mit positiven Jahresergebnissen ausgeglichen werden konnte. Daher wurden die Verlustvorträge bis 2018 aus der Kapitalrücklage des Eigenkapitals ausgeglichen. Zusätzlich wurde im Vorjahr 2021 die Kurtaxe entsprechend der Kalkulation angepasst und erhöht.

2.4 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorauss.)	2022 (Plan)
Löhne u. Gehälter	163,9	135,2	138,6	139,6	150,3	204,7	196,3	210,0	217,1	230,0
Abschreibungen	181,1	181,7	179,7	188,4	186,9	186,4	194,0	207,0	187,0	195,0

Sonst. Raumkosten	37,8	37,5	37,1	37,9	37,0	30,2	63,4	56,2	68,2	66,5
Rettungsschw.	22,5	26,7	21,0	25,2	25,1	21,2	33,3	37,6	41,2	47,4
Reparatur./Instandh.	16,7	24,9	23,4	22,3	99,8	22,8	19,1	26,2	48,3	51,0
Fahrzeugkosten	7,1	8,5	17,9	16,1	19,6	11,9	15,3	13,5	22,9	20,0
Werbe- u. Reisekost.	64,7	66,8	140,4	70,1	68,3	75,8	50,7	37,2	39,4	51,8
Veranstaltungen	42,1	45,9	54,5	57,4	60,5	61,7	59,5	9,3	27,4	64,6
Grünflächenpflege	20,2	32,9	25,4	24,4	28,3	21,6	24,6	23,6	23,7	23,0
Strandreinigung	14,2	12,4	13,9	21,1	19,7	18,1	18,6	16,0	18,7	16,0
nicht abzieh. VorSt.	Vorst.korrekturen f. 2015-2018: 27,7						9,7	9,4	10,0	13,5

Die Personalkosten

sind gerechnet auf Basis der vorhandenen Planstellen einschließlich Saisonkräfte sowie unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen. Das höher anzusetzende Budget 2021 resultiert aus den vorgesehenen Tarifsteigerungen sowie anstehende Stufenaufstiege.

Die Abschreibungen wurden und werden planmäßig ermittelt.

Das Ziel ist es, die Ausgaben im Planjahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren im notwendigen Rahmen zu halten. Doch die erforderlichen Investitionen spiegeln sich in den Abschreibungen wider.

Bei den Aufwendungen für Raumkosten ist anzumerken, dass diese die jährliche Aufwendung (letztmalig in 2022) für den Gebietstausch mit Zinnowitz in Höhe von 27 T€ enthalten.

Im Bereich der Rettungsschwimmer werden im Planjahr mehr Mittel eingestellt, da sich durch das Vorhalten des Rettungsbootes und Einhalten der Richtlinien zur Besetzung der Rettungstürme der Bedarf an Personal erhöht. Ziel ist es, ab Juni mindestens zwei Rettungstürme besetzen zu können. In den Kosten sind u.a. die jährliche Miete für das Boot, Quad und Kajak enthalten.

In 2021 und im Planjahr 2022 steigen die Reparaturkosten fast um ca. 50%. Hintergrund dafür ist der Sanierungsbedarf der Fassade des Gebäudekomplexes der Bühne des Zempiner Kurplatzes. Diese dringende Sanierungsmaßnahme hat bereits in 2021 begonnen und wird 2022 fertiggestellt. Zudem bedarf der Technikraum des Sommerkinos eine notwendige Sanierung.

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

Die Werbekosten entsprechen den Planwerten des Vorjahres. Was coronabedingt umgesetzt wird, entscheidet sich mit dem Verlauf der Pandemie und die daraus resultierenden Folgen. Ein größerer Betrag macht die Entwicklung und Umsetzung eines neuen Corporate Designs der Marke Usedomer Bernsteinbäder und die Entwicklung der neuen Website aus, welches bereits anteilig im Vorjahr begonnen wurde. Das gemeinsame Marketing der Bernsteinbäder, als Marketingverbund der Seebäder Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz, teilt sich hauptsächlich auf die Konten Werbung, Druckerzeugnisse, Internet und Veranstaltungen auf.

Die Usedomer Bernsteinbäder schließen für 2022 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. Dieses wird von der Usedom Tourismus GmbH verwaltet. Die Gemeinde Zempin ist Mit-Gesellschafter dieser kommunalen GmbH und hält 4,5% der Gesellschafteranteile.

Die Plankosten für Veranstaltungen entsprechen dem Vorjahresplanwert. Sollten alle Veranstaltungen 2022 wieder möglich sein, finden wieder die größeren Feste statt. Auch das Jubiläumsfest anlässlich des 450-jährigen Bestehens Zempins soll dann nachgeholt werden. Durch die Corona-Pandemie war die Durchführung der großen Veranstaltungen im Vorjahr nicht möglich. Daher resultiert die Kosteneinsparung 2020 um ca. 37 T€.

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

Die Strandreinigung ist mittels eines Mehrjahresvertrages vereinbart, sodass die regulären Kosten im Planjahr konstant bleiben. Variable Kosten sind hierbei der eventuelle Bedarf des Herrichtens von Strandzugängen nach Stürmen oder Sonderentsorgungen am Strand.

Die markierten Werte, wie die Werbekosten 2015 als auch bei den sonstigen Kosten 2017 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.

Die Einführung des nicht gewährten Vorsteuerabzugs auf Grundlage des §2b USt-Gesetz wird von 2021 auf das Jahr 2023 verschoben. Gleichzeitig soll die Besteuerung der Kurtaxe dann entfallen.

Im Vorjahr 2020 ist es soweit gelungen, zu diesen Themen mit dem Finanzamt einen Konsens zu finden. Da bereits in den Vorjahren ab 2015 der Vorsteuerabzug zu großen Teilen nicht mehr gewährt wurde, gab es entsprechende Steuernachzahlungen in Höhe von 27 T€. Diese wurden im Haushaltsjahr 2019 als sonstige Rücklagen verbucht.

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 2013 bis 2022 in T€

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorauss.)	2021 (Plan)
Jahresergebnisse	-107,0	-99,0	2,2	30,9	-116	1,6	-45	64,3	16,1	1,0

Der Ergebnisvortrag per 01.01.2013 betrug 84 T€. Der positive Ergebnisvortrag war durch die Negativergebnisse 2014 komplett aufgebraucht und seitdem wurde ein Verlustvortrag verzeichnet. Daher bestand die Notwendigkeit, Maßnahmen aufzuzeigen und umzusetzen, die schrittweise in den Folgejahren diesen wieder ausgleichen und somit ebenfalls die Liquidität des Eigenbetriebes sicherstellen. 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 bildeten somit eine erneute

Hürde, den Verlustvortrag aus den Vorjahren wieder auszugleichen. Zum 31.12.2018 betrug der Verlustvortrag somit rd. 203 T€. Um hier langfristig entgegenzuwirken, wurde 2019 die Ganzjahreskurtaxe eingeführt. Das Versagen des Vorsteuerabzugs verbunden mit der Nachzahlung führte allerdings 2019 erneut zu einem negativen Jahresergebnis. Um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben, wurde die Kurtaxe neu kalkuliert. Die Erhöhung der Kurtaxe trat am 01.04.2021 in Kraft. Der zuvor genannte Verlustvortrag in Höhe von rd. 203 T€ wurde zum 31.12.2018 aus der Kapitalrücklage des Eigenkapitals ausgeglichen, sodass der Verlustvortrag von 2019 in Höhe von -45 T€ bestehen blieb. Dieser wird mit dem positiven Jahresergebnis des Folgejahres 2020 verrechnet. Daraus ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe ca. 19 T€. Die Einsparungen während der Corona-Pandemie, v.a. im Bereich der Veranstaltungen, können die Einnahmedefizite ausgleichen, sodass auch im Vorjahr 2021 mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen ist. Bei stabilen Gästezahlen führt die Erhöhung der Kurtaxe auch mittelfristig zu ausgeglichenen Haushalten.

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 716,8 T€ als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 843,8 T€ abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 127 T€. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 647,8 T€ als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 842,8 T€ und der planmäßigen Abschreibungen von 195 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 69,0 T€.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2021 belaufen sich planmäßig auf 76,5 T€. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind keine enthalten. Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit aus der Tilgung von Krediten sind mit -17,2T€ angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von -24,4 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 Hauptrettungsturm mit einem Investitionsvolumen von rd. 57 T€.

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

2019 erfolgte die Fertigstellung und Hauptzahlung des neuen Strandzuganges 7C. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 174 T€. Diese Maßnahme wurde mit 60 % gefördert. 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 Haushaltsjahr 2020 wurden, zwei neue Containeraufsätze für die 2 Außen-Rettungstürme angeschafft. Die Kosten betrugen 75,4 T€.

2021 hat der Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt den Spielplatz am Achterwasser komplett neugestaltet. Bestehend aus den Teilen Kinderspielplatz, Aktiv-Parcours und Fitnessbereich umfasste diese Investition einschließlich Montage und Erdarbeiten 81,2 T€ (brutto).

Im Planjahr wird die größte Investition die Verdopplung der Zuschauerbänke auf dem Kurplatz sein. Die fortwährende Corona-Pandemie mit Einschränkungen und Auflagen besonders im Bereich der Veranstaltungen hat gezeigt, dass unbedingt mehr Sitzmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Der Platz gibt es her. Um den Qualitätsstandard zu halten, werden die gleichen Modelle angeschafft, wie bereits vorhanden. Zudem wird die Weihnachtsbeleuchtung am Kurplatz ergänzt. Weiteres Stadtmobiliar wird für die Spielplätze angeschafft. Diese Investitionen sind mit einer Summe von 63,5 T€ veranschlagt. Weitere 13 T€ werden für die Ausstattung der Rettungsschwimmer (Fahnenmast, Rettungsbrett) und für den Strand eingesetzt. Hier wird am Hauptaufgang eine Strandmatte benötigt, um den Zugang barrierefreundlicher zu gestalten und die Transportmöglichkeit des Bootes der Rettungsschwimmer zu verbessern. Durch die Strandaufspülung ist es seit 2020 nicht mehr möglich, die ursprünglichen Wegeplatten zu verlegen.

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

Mittelfristig haben die öffentlichen touristischen Einrichtungen im Seebad Zempin einen hohen Sanierungsbedarf. Investitionen sind ebenso unabdingbar, um die Attraktivität des Seebades Zempin und somit die Zahl der Übernachtungen 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 und war bis 09/2021 festgeschrieben. 2021 erfolgte die Umschuldung des Restbetrages in Höhe von 83,4 T€. Die jährliche Leistungsrate (Kredit & Zinsen) beträgt 17,2 T€.

6.1 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Seit 2013 sind 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 bis einschließlich 2022 eingeplant.

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

Der Finanzierungskauf auf des 2018 erworbenen Fahrzeuges für den Bauhof wurde im Vorjahr rückabgewickelt, da dieses nicht den technischen Anforderungen entsprach. Daher wurde 2021 ein neues Fahrzeug mit der entsprechenden Ausstattung geleast. Die monatliche Leasingrate beträgt 416,71 € netto.

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 200 T€. Somit besteht vorerst keine Notwendigkeit eines Kassenkredites, um die besonders einnahmeschwachen ersten beiden Quartale und die dort benötigten finanziellen Mittel der saisonvorbereitenden Maßnahmen auszugleichen und sicherzustellen sowie die Investitionen umzusetzen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Angaben vorbehaltlich des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie sind. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt 71,6 T€.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Per 31.12.2020 betrug das Eigenkapital 1.542,6 T€. Durch das in 2021 zu erwartende positive Planergebnis wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 1.547,2 T€ erhöhen. Mit dem geplanten Jahresergebnis 2022 erfolgt eine weitere minimale Erhöhung auf 1.548,2 T€. Wie zuvor beschrieben, ist dieses Planergebnis aufgrund der Pandemie und deren Auswirkungen und Entwicklungen nicht klar vorhersehbar und planbar. Die letzten beiden Haushaltsjahre haben jedoch gezeigt, dass bei fortlaufenden Einschränkungen die Einsparungen, v.a. im Veranstaltungsbereich, die Verluste einer Schließung minimieren.

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 2013 begründen sich in den damals bestehenden Altersteilzeitverträgen. Der letzte endete in 2017. Die Erhöhung der Rückstellungen in 2019 begründet sich in der gebildeten Rückstellung für die Rückzahlung des nicht gewährten Vorsteuerabzugs aus den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von ca. 27,5 T€. Aktuell setzen sich die Rückstellungen hauptsächlich aus Rückstellungen für Personalkosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Aufbewahrungspflicht mit einer Gesamthöhe von 18,9 T€ zusammen.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorauss.)	2021 (Plan)
Sonderposten mit Rücklageanteil in T€	2.206,6	2.086,4	1.967,1	2.212,0	2.083,2	1.954,5	1825,7	1759,5	1693,3	1627,0
Rückstellungen in T€	169,7	120,8	93,7	55,0	16,1	20,5	52,0	18,8	20,0	20,0

10 Abschließende Beurteilung der Betriebsleitung

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

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

Wie zuvor bereits an einigen Stellen ausgeführt, wurde der Verlustvortrag der Vorjahre zum 31.12.2018 aus der Kapitalrücklage des Eigenkapitals ausgeglichen. Das positive Jahresergebnis 2020 kann den Verlust aus 2019 ausgleichen. Die in den letzten Jahren gestiegenen regelmäßigen Kosten führten zu entsprechenden Anpassungen der Kurtaxe und verschiedener Gebühren. Diese Maßnahmen, besonders aus dem Jahr 2015, 2019 und zuletzt 2021 können diese Kostensteigerungen mittelfristig ausgleichen, sodass kostendeckend gewirtschaftet werden kann.

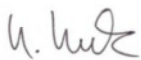
Dazu ist mit weiteren Steigerungen der Kosten zukünftig zu rechnen. Mittelfristig besteht zudem ein hoher Sanierungsbedarf vorhandener touristischer Einrichtungen. Auch neue Gesetzesgrundlagen, wie § 2b USt-Gesetz ab 2023, stellen neue zukünftige Herausforderungen dar. Diese sind mit weiteren, für den Eigenbetrieb enormen finanziellen Herausforderungen verbunden. Ab 2023 ist der nicht gewährte Vorsteuerabzug mit einkalkuliert, gleichzeitig dann aber auch der Wegfall der Besteuerung der Kurtaxe. Weitere Risiken sind zunehmende unvorhersehbare Wetterkatastrophen wie Sturmfluten. Besonders für den sensiblen Standort Zempin sind derartige Folgen nicht allein zu tragen. Außerdem ist seit den letzten Jahren zu beobachten, dass touristische Einrichtungen aus der Privatwirtschaft schließen ohne eine Nachfolge zu haben. Der Fachkräftemangel spielt hierbei ebenso eine bedeutende Rolle. Die privatwirtschaftlichen Einrichtungen und Angebote sind jedoch zusammen mit der öffentlichen touristischen Infrastruktur von großer Bedeutung, um die Attraktivität des Seebades und somit die Gästezahlen zu erhalten.

Die aktuelle Lage erlaubt lediglich den Erhalt der vorhandenen Einrichtungen. Um jedoch die Einnahmen zu steigern, müssten auch die Gästezahlen zunehmen.

Die zur Zeit und erneut für das kommende Planjahr größte Herausforderung ist die COVID19-Pandemie. Jeder Lockdown mit Reiseverboten ist verheerend für die Einnahmesituation und den Haushalt des Fremdenverkehrsamtes. In diesem Fall entfallen die Kurtaxeinnahmen komplett, aber auch Bereiche wie Parkgebühren, Zimmervermittlung, Souvenirshop, etc. sind entsprechend betroffen. Somit ist ein längerer Lockdown über Silvester und darüber hinaus wieder bis in die Hauptsaison 2022 kaum möglich auszugleichen. Der Kostenbereich der Veranstaltungen ist dabei der variabelste. Je nach Bedingungen und Auflagen der Corona-Pandemie ist hier das größte Einsparpotential vorhanden. Da dies bzgl. keine Planungssicherheit besteht, wurden die Veranstaltungen vollumfänglich geplant. Diese Kosten sind bei einem Lockdown bis spätestens Ostern zu decken. Dem entsprechen die geplanten Einnahmen der Kurtaxe. Die Erhöhung der Kurtaxe bildet eine gute Basis für einen ausgeglichenen Haushalt.

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

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



K. Kulz
Leiterin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Gemeinde Seebad Zempin

im November 2021

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

in T Euro

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	843.8
Gesamtbetrag der Aufwendungen	842.8
Jahresergebnis	1.0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	716.8
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	647.8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	69.0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-76.5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-17.2

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-24.7
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	71.6
--	------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4.0253
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	175.3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1,542.6
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1,547.2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1,548.2

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

		IST 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	629.3	678.5	650.0	696.3	712.8	728.8
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	27.4	28.0	66.8	71.5	71.5	71.5
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.3	6.0	6.0	6.3	7.3	7.3
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	170.5	190.5	186.0	187.5	190.0	198.5
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	39.5	44.6	44.1	46.5	49.3	52.0
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	207.2	187.0	195.0	195.0	193.0	190.0
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	130.3	122.0	127.0	125.0	124.0	124.0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	293.0	391.9	410.2	444.4	450.0	463.5
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.9	3.6	1.0	4.5	4.5	5.0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	64.6	4.9	1.5	8.6	14.2	8.0
17	sonstige Steuern	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.3	4.6	1.0	8.1	13.7	7.5
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	19.3					
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung		23.9	24.9	32.9	46.6	54.1
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	64	4.6	1.0	8.1	13.7	7.5
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	207	187.0	195.0	195.0	193.0	190.0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-33					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-130	-122	-127	-125	-124	-124
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3					
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	86	69.6	69.0	78.1	82.7	73.5
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-88	-105.0	-76.5	-100	-75	-50
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-88	-105.0	-76.5	-100.0	-100.0	-50.0
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						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10	-17.2	-17.2	-17.2	-17.2	-17.2
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde	64					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-3					
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	51	-17.2	-17.2	-17.2	-17.2	-17.2
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	49	-52.6	-24.7	-39.1	-34.5	6.3
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	178	227.4	200.0	175.3	136.2	101.7
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	227	200*	175.3	136.2	101.7	108.0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

* HR Finanzmittelbestand 31.12.2021

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (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	76.5	0	76.5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	76.5	0	76.5				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-76.5	0	-76.5	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			76.5				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

A	Bänke/Stadtmobilar	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Der Kurplatz wird um die bereits bestehenden Bänke für die Zuschauer/Gäste vor der Bühne ergänzt werden. Es ist daher notwendig, die gleichen Modelle vom selben Hersteller zu kaufen, wie bereits vorhanden. Des weiteren werden 2 Spielplätze mit neuen Bänken ausgestattet.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (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	43.0	0	43.0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0.0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	43.0		43.0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0.0						
davon für Sonstige	0.0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.0	0	-43.0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			43.0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022							
Investitionsübersicht							
B	DLRG- & Strandausstattung			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Im Planjahr wird eine Investitionssumme in Höhe von 12 TEUR für die Neuanschaffung von Strandmatten für den Strandaufgang am Hauptturm der Rettungsschwimmer sowie 1 Fahnenmast und 1 weiteres Rettungsbrett aufgewendet.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (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	12	0	12	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12		12				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12	0	-12	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0				
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			12				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt								
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022								
Investitionsübersicht								
C	Sonstiges			Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sonstige Investitionsmaßnahmen sind gemäß Eigenbetriebssatzung von geringerer finanzieller Bedeutung (< 10 TEUR). Diese summieren sich auf 21,5 TEUR. Dazu zählen: Geräte							
	Spielplätze (9,5 TEUR), Weihnachtsbeleuchtung Kurplatz (7,5 TEUR), Statik Dach Kurplatz (3 TEUR), PC Service (1,5 TEUR)							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja	
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (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	21.5	0	21.5	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	21.5		21.5					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.5	0	-21.5	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten								
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			0					
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			21.5					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2022							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Gemeinde Seebad Zempin Eigenbetrieb Fremdenverkehrsamt							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022							
Stellenübersicht							
laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
1	Betriebsleitung	EG 11	1.00	1.0000	EG 11	1.0000	
2	Fachkraft Service / Touristik / Buchh.	EG 6	0.75	0.7500	EG 6	0.7595	
3	Fachkraft Service / Touristik/Veranst.	EG 6	0.75	0.7500	EG 6	0.7595	
4	Fachkraft Service / Touristik	EG 5	0.50	0.5000	EG 5	0.5063	
5	Fachkraft Bauhof	EG 4	1.00	1.0000	EG 4	1.0000	
Summe						4.0253	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	122.049,99	a) 22.700	a) 0	99.350	311-319	
	b) 0		b) 0				
	c) 0						
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337	
	b) 0		b) 0				
	c) 0						
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				0		338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	122.049,99			99.350		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	722.823,40	1.496.379	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	722.823,40	1.496.379	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.551.795,39	1.736.126	1.930.112	2.011.812	2.216.112	2.422.712
5	+ Korrektur des Vortrages	-55.008,15	90.886	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	239.338,42	103.100,00	81.700,00	204.300,00	206.600,00	207.700,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.736.125,66	1.930.112	2.011.812	2.216.112	2.422.712	2.630.412
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-970.384,00	-456.860	-690.485	-1.021.185	-1.181.485	-1.171.785
9	+ Korrektur des Vortrages	439.823,15	216.375	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	107.840,80	-450.000,00	-330.700,00	-160.300,00	9.700,00	9.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-34.140,26	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-456.860,31	-690.485	-1.021.185	-1.181.485	-1.171.785	-1.162.085
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	191.412,01	217.113	142.189	142.189	142.189	142.189
14	+ Korrektur des Vortrages	-384.815,00	-74.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	410.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	217.113,45	142.189	142.189	142.189	142.189	142.189
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.496.378,80	1.381.816	1.132.816	1.176.816	1.393.116	1.610.516

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	683.192,80	701.500	717.000	730.300	730.300	730.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.773,14	479.000	550.800	550.800	550.800	550.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033,72	44.700	54.600	54.600	54.600	54.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.502,21	202.300	207.600	207.600	207.600	207.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.967,68	34.000	34.900	7.900	8.200	8.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.194,70	60.200	50.600	57.700	63.300	57.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	39.551,38	80.300	107.500	43.800	43.800	43.800	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.425.215,63	1.602.000	1.723.000	1.652.700	1.658.600	1.652.000	
11	– Personalaufwendungen	91.796,68	96.800	89.900	89.600	90.900	90.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.947,91	517.400	556.400	489.900	489.900	489.900	52
14	– Abschreibungen	68,60	261.300	288.600	288.600	288.600	288.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.660,65	576.800	649.500	666.100	666.100	666.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.236,00	46.400	46.000	1.000	900	200	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.624,24	76.100	84.400	48.500	48.600	48.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.110.334,08	1.574.800	1.714.800	1.583.700	1.585.000	1.583.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	314.881,55	27.200	8.200	69.000	73.600	68.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	314.881,55	27.200	14.400	75.200	79.800	74.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	695.129,63	1.010.011	1.037.211	1.051.611	1.126.811	1.206.611	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.010.011,18	1.037.211	1.051.611	1.126.811	1.206.611	1.281.011	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	644.584,66	701.500	717.000	730.300	730.300	730.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.773,14	383.900	453.200	453.200	453.200	453.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.130,53	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.204,28	202.300	207.600	207.600	207.600	207.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.958,68	34.000	34.900	7.900	8.200	8.200	642- 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.139,23	55.600	49.600	49.600	49.600	49.600	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.723,88	44.800	43.800	43.800	43.800	43.800	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.385.514,40	1.440.100	1.530.600	1.516.900	1.517.200	1.517.200	
10	– Personalauszahlungen	91.524,59	96.800	89.900	89.600	90.900	90.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.092,16	518.400	557.900	490.900	490.900	490.900	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	544.177,74	576.800	649.500	666.100	666.100	666.100	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.264,63	46.400	46.000	1.000	900	200	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.142,00	75.900	82.900	48.500	48.600	48.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.126.201,12	1.314.300	1.426.200	1.296.100	1.297.400	1.296.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	259.313,28	125.800	104.400	220.800	219.800	221.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.357,84	158.300	159.900	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.782,49	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	35.500	63.700	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	109.140,33	205.000	234.800	11.200	11.200	11.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.299,53	655.000	565.500	171.500	1.500	1.500	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.299,53	655.000	565.500	171.500	1.500	1.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	107.840,80	-450.000	-330.700	-160.300	9.700	9.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	367.154,08	-324.200	-226.300	60.500	229.500	230.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.974,86	22.700	22.700	16.500	13.200	13.300	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.140,26	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-54.115,12	-22.700	-22.700	-16.500	-13.200	-13.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	410.516,44	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	723.555,40	-346.900	-249.000	44.000	216.300	217.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	239.338,42	103.100	81.700	204.300	206.600	207.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.551.795,39	1.791.134	1.894.234	1.975.934	2.180.234	2.386.834	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.791.133,81	1.894.234	1.975.934	2.180.234	2.386.834	2.594.534	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	683.192,80	701.500	717.000	730.300	730.300	730.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	399,85	400	400	400	400	400	4011
	1.2 Grundsteuer B	178.496,94	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	144.966,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.097,89	204.500	225.000	237.200	237.200	237.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.182,88	46.000	41.000	42.100	42.100	42.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	120.049,04	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.773,14	479.000	550.800	550.800	550.800	550.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	338.111,41	383.500	453.200	453.200	453.200	453.200	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	49.117,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.544,73	400	400	400	400	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	95.100	97.200	97.200	97.200	97.200	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033,72	44.700	54.600	54.600	54.600	54.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.033,72	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.502,21	202.300	207.600	207.600	207.600	207.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.502,21	202.300	207.600	207.600	207.600	207.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.967,68	34.000	34.900	7.900	8.200	8.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.194,70	60.200	50.600	57.700	63.300	57.100	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	50.194,70	60.200	50.600	57.700	63.300	57.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	39.551,38	80.300	107.500	43.800	43.800	43.800	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	35.500	63.700	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.425.215,63	1.602.000	1.723.000	1.652.700	1.658.600	1.652.000	
11	- Personalaufwendungen	91.796,68	96.800	89.900	89.600	90.900	90.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.947,91	517.400	556.400	489.900	489.900	489.900	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	40.517,96	51.300	53.200	53.200	53.200	53.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	114.508,80	196.400	239.500	173.000	173.000	173.000	523
14	– Abschreibungen	68,60	261.300	288.600	288.600	288.600	288.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.660,65	576.800	649.500	666.100	666.100	666.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.300,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.400,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	375.734,05	392.600	467.800	484.400	484.400	484.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	155.226,00	157.700	158.200	158.200	158.200	158.200	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.236,00	46.400	46.000	1.000	900	200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	3.740,18	700	500	500	400	200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	45.495,82	45.700	45.500	500	500	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	30.624,24	76.100	84.400	48.500	48.600	48.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.110.334,08	1.574.800	1.714.800	1.583.700	1.585.000	1.583.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	314.881,55	27.200	8.200	69.000	73.600	68.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	314.881,55	27.200	14.400	75.200	79.800	74.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	695.129,63	1.010.011	1.037.211	1.051.611	1.126.811	1.206.611	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.010.011,18	1.037.211	1.051.611	1.126.811	1.206.611	1.281.011	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	717.000	0	717.000				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.800	97.600	453.200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.600	207.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	34.900	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.600	1.000	49.600				
9	+ Sonstige Erträge	107.500	103.700	3.800				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.723.000	499.400	1.223.600				
11	– Personalaufwendungen	89.900	89.900	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.400	556.400	0				
14	– Abschreibungen	288.600	288.600	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.500	8.500	641.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.000	45.500	500				
18	– Sonstige Aufwendungen	84.400	84.400	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.714.800	1.073.300	641.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.200	-573.900	582.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.200	-573.900	582.100				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	717.000	0	717.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	453.200	0	453.200					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.600	207.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	34.900	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.600	0	49.600					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.800	40.000	3.800					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.530.600	307.000	1.223.600					
10	– Personalauszahlungen	89.900	89.900	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.900	557.900	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	649.500	8.500	641.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.000	45.500	500					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	82.900	82.900	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.426.200	784.700	641.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	104.400	-477.700	582.100					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	104.400	-477.700	582.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.900	90.000	69.900					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.200	11.200	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.700	63.700	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	234.800	164.900	69.900					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	565.500	565.500	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	565.500	565.500	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-330.700	-400.600	69.900					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-226.300	-878.300	652.000					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.700	22.700	0					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-22.700	-22.700	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns alle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 11200 Personal, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 21101 Grundschule, 25201 Museen, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub und Jugendbegegnungsstätten, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42401 Sportplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55501 Forstwirtschaft, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Zempin	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.600	97.600	0	600	26.200	0	0	8.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.600	207.600	0	82.100	98.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	34.900	1.500	0	27.100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	103.700	103.700	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.400	499.400	1.500	82.700	151.400	0	0	9.000
11	– Personalaufwendungen	89.900	89.900	25.000	0	0	51.300	300	7.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.400	556.400	6.500	52.400	34.600	22.200	0	36.200
14	– Abschreibungen	288.600	288.600	0	5.100	38.400	200	0	19.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.500	45.500	0	400	45.000	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	84.400	84.400	7.800	5.000	4.500	2.000	0	14.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.073.300	1.073.300	39.300	62.900	122.500	75.700	300	77.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-573.900	-573.900	-37.800	19.800	28.900	-75.700	-300	-68.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-573.900	-573.900	-37.800	19.800	28.900	-75.700	-300	-68.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 11200 Personal, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amtsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 21101 Grundschule, 25201 Museen, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub und Jugendbegegnungsstätten, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42401 Sportplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55501 Forstwirtschaft, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	Wesentlich 21502 Schullastenausgleich an regionale	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul	Wesentlich 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Wesentlich 36601 Gemeindeeigene Spielplätze	Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und	Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	40.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	26.600	0	0	0	40.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	37.200	2.500	36.900	117.000	300	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	500	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	2.800	0	0	33.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.000	37.200	11.500	39.700	117.000	300	33.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.000	-37.200	-11.500	-13.100	-117.000	-300	-33.000	40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-65.000	-37.200	-11.500	-13.100	-117.000	-300	-33.000	40.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Zempin, 28101 Vereinshaus Uns alle Schaul, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof Zempin, 11600, 12100 Wahlen, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57501 Fremdenverkehrsamt Zempin, 11200 Personal, 11405 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12605 Amsfeuerwehr, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 21101 Grundschule, 25201 Museen, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36500 Tageseinrichtung für Kinder, 36502 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub und Jugendbegegnungsstätten, 42400 Sportstätten und Sporthallen, 42401 Sportplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54800 Häfen, 55501 Forstwirtschaft, 57301 Festzelt, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Wesentlich 54101 Straßenbeleuchtung	Wesentlich 54102 Straßenreinigung und Winterdienst	Wesentlich 55200 Wasser- und Bodenverband	Wesentlich 55300 Friedhof Zempin	Wesentlich 57501 Fremdenverkehr samt Zempin	Wesentlich 57502 Kommunale Tourismusförder ung
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.100	4.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	2.600	0	20.500	6.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	63.700	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.100	7.400	6.000	20.500	6.900	1.300	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	32.500	24.000	20.500	7.300	1.300	0
14	- Abschreibungen	209.600	13.800	0	0	1.900	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.200	0	0	0	1.400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	281.900	46.300	24.000	20.500	16.400	1.700	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.800	-38.900	-18.000	0	-9.500	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.800	-38.900	-18.000	0	-9.500	-400	-400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	1	Wesentlich 11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	Wesentlich 11401 Kommunaler Wohnraum	Wesentlich 11402 Allgemeines Grundvermögen,	Wesentlich 11404 Bauhof Zempin	Wesentlich 12100 Wahlen	Wesentlich 12600 Freiwillige Feuerwehr Zempin
			Zentrale Dienste	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.600	207.600	0	82.100	98.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	34.900	1.500	0	27.100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	307.000	307.000	1.500	82.100	125.200	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	89.900	89.900	25.000	0	0	51.300	300	7.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.900	557.900	6.500	52.400	34.600	22.200	0	36.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.500	45.500	0	400	45.000	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	82.900	82.900	7.800	5.000	4.500	2.000	0	14.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	784.700	784.700	39.300	57.800	84.100	75.500	300	58.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-477.700	-477.700	-37.800	24.300	41.100	-75.500	-300	-58.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-477.700	-477.700	-37.800	24.300	41.100	-75.500	-300	-58.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.700	63.700	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	164.900	164.900	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	565.500	565.500	0	6.500	95.000	1.500	0	16.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	565.500	565.500	0	6.500	95.000	1.500	0	16.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400.600	-400.600	0	-6.500	-95.000	-1.500	0	-16.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-878.300	-878.300	-37.800	17.800	-53.900	-77.000	-300	-74.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
			Wesentlich 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	Wesentlich 21502 Schullastenausgleich an regionale	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 28101 Vereinshaus Uns olle Schaul	Wesentlich 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Wesentlich 36601 Gemeindeeigene Spielplätze	Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und	Wesentlich 54000 Konzessionsabgaben
			in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26.600	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	26.600	0	0	0	40.000	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	37.200	2.500	36.900	117.000	300	1.500	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	8.500	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	2.800	0	0	33.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.000	37.200	11.000	39.700	117.000	300	34.500	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.000	-37.200	-11.000	-13.100	-117.000	-300	-34.500	40.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.000	-37.200	-11.000	-13.100	-117.000	-300	-34.500	40.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.000	-37.200	-11.000	-13.100	-117.000	-300	-34.500	40.000	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	Wesentlich 54101 Straßenbeleuchtung	Wesentlich 54102 Straßenreinigung und Winterdienst	Wesentlich 55200 Wasser- und Bodenverband	Wesentlich 55300 Friedhof Zempin	Wesentlich 57501 Fremdenverkehr samt Zempin	Wesentlich 57502 Kommunale Tourismusförder ung
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.500	4.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	0	300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800	0	6.000	20.500	4.000	300	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	5.800	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	32.500	24.000	20.500	7.300	1.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.700	0	0	0	1.400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.800	32.500	24.000	20.500	14.500	1.700	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.000	-32.500	-18.000	0	-10.500	-1.400	-400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.000	-32.500	-18.000	0	-10.500	-1.400	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.700	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	164.900	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	446.500	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	446.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-281.600	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-351.600	-32.500	-18.000	0	-10.500	-1.400	-400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	717.000	717.000	717.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.200	453.200	453.200	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.600	49.600	500	100	49.000			
9	+ Sonstige Erträge	3.800	3.800	0	500	3.300			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.223.600	1.223.600	1.170.700	600	52.300			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.000	641.000	641.000	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	641.500	641.500	641.000	500	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	582.100	582.100	529.700	100	52.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	582.100	582.100	529.700	100	52.300			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	717.000	717.000	717.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	453.200	453.200	453.200	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.600	49.600	500	100	49.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.800	3.800	0	500	3.300			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.223.600	1.223.600	1.170.700	600	52.300			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	641.000	641.000	641.000	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	641.500	641.500	641.000	500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	582.100	582.100	529.700	100	52.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	582.100	582.100	529.700	100	52.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.900	69.900	69.900	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.900	69.900	69.900	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	69.900	69.900	69.900	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	652.000	652.000	599.600	100	52.300			

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	400	39.300	-38.900	400	39.300	-38.900
Plan 2022	1.500	39.300	-37.800	1.500	39.300	-37.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunaler Wohnraum					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele: Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	85.000	46.500	38.500	85.600	51.500	34.100
Plan 2022	82.100	57.800	24.300	82.700	62.900	19.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.900	11.300	-14.200	-2.900	11.400	-14.300

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

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	125.500	73.500	52.000	151.700	111.900	39.800
Plan 2022	125.200	84.100	41.100	151.400	122.500	28.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	10.600	-10.900	-300	10.600	-10.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Zempin					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele:	Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	70.800	-70.800	0	71.000	-71.000
Plan 2022	0	75.500	-75.500	0	75.700	-75.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.700	-4.700	0	4.700	-4.700

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	

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

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

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Zempin					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	62.300	-62.300	8.700	81.300	-72.600
Plan 2022	0	58.600	-58.600	9.000	77.700	-68.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.700	3.700	300	-3.600	3.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	61.600	-61.600	0	61.600	-61.600
Plan 2022	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	60.100	-60.100	0	60.100	-60.100
Plan 2022	0	37.200	-37.200	0	37.200	-37.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-22.900	22.900	0	-22.900	22.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	11.000	-11.000	0	11.500	-11.500
Plan 2022	0	11.000	-11.000	0	11.500	-11.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse

2

Schule und Kultur

Produktklasse

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Vereinshaus Uns olle Schaul

Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810100000 - Vereinshaus "Uns Olle Schaul"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	18.500	37.600	-19.100	18.500	37.600	-19.100
Plan 2022	26.600	39.700	-13.100	26.600	39.700	-13.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.100	2.100	6.000	8.100	2.100	6.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	115.000	-115.000	0	115.000	-115.000
Plan 2022	0	117.000	-117.000	0	117.000	-117.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	300	-300	0	300	-300
Plan 2022	0	300	-300	0	300	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	21.000	-21.000	0	20.000	-20.000
Plan 2022	0	34.500	-34.500	0	33.000	-33.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.500	-13.500	0	13.000	-13.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Plan 2022	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.200	70.800	-69.600	114.700	258.700	-144.000
Plan 2022	800	70.800	-70.000	146.100	281.900	-135.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	0	-400	31.400	23.200	8.200

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

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	32.000	-32.000	5.600	40.500	-34.900
Plan 2022	0	32.500	-32.500	7.400	46.300	-38.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	1.800	5.800	-4.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.000	9.000	-3.000	6.000	9.000	-3.000
Plan 2022	6.000	24.000	-18.000	6.000	24.000	-18.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000

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

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	14.000	18.900	-4.900	14.000	18.900	-4.900
Plan 2022	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500	1.600	4.900	6.500	1.600	4.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Zempin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	4.000	14.900	-10.900	6.700	16.900	-10.200
Plan 2022	4.000	14.500	-10.500	6.900	16.400	-9.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-400	400	200	-500	700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750100000 - Fremdenverkehrsamt Zempin					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- und Abflüssen					
Ziele:	Stärkung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	0	0	4.600	0	4.600
Plan 2022	300	1.700	-1.400	1.300	1.700	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	1.700	-1.400	-3.300	1.700	-5.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele: Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2022	0	400	-400	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.086.500	568.500	518.000	1.086.500	568.500	518.000
Plan 2022	1.170.700	641.000	529.700	1.176.900	641.000	535.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.200	72.500	11.700	90.400	72.500	17.900

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst. allg. Finanzwirtsch. (sow. nicht e. and. Prod. direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.600	500	1.100	1.600	500	1.100
Plan 2022	600	500	100	600	500	100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	57.300	0	57.300	57.300	0	57.300
Plan 2022	52.300	0	52.300	52.300	0	52.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	1500005 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
	Einzahlungen			0,00	35.500	63.700	0	0	0	99.200
	Auszahlungen			0,00	5.000	1.500	0	0	0	6.500
	Saldo			0,00	30.500	62.200	0	0	0	92.700
	1500100 Infrastrukturpauschale									
	Einzahlungen			67.357,84	69.200	69.900	0	0	0	206.458
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			67.357,84	69.200	69.900	0	0	0	206.458
	1500200 Straßenbaubeiträge									
	Einzahlungen			0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	56.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	56.000
	1517002 Gehweg entlang der B111 innerorts									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	290.000	0	0	0	0	290.000
	Saldo			0,00	-290.000	0	0	0	0	-290.000
	1517009 Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)									
	Einzahlungen			0,00	89.100	90.000	0	0	0	179.100
	Auszahlungen			18.605,11	0	0	0	0	0	18.605
	Saldo			-18.605,11	89.100	90.000	0	0	0	160.495
	1518002 Durchörterung Bahngleis in der Fischerstraße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
	1518004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
	Saldo			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
	1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	16.000	0	0	0	18.000
	Saldo			0,00	-2.000	-16.000	0	0	0	-18.000
	1519001 Wohnungen Uns olle Schaul									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
	1519002 Außenhafen Insel Usedom									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			-17.305,58	0	0	0	0	0	-17.306

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			17.305,58	0	0	0	0	0	17.306
	1521001 Trinkwasseranschluss Fl. 1 Fs 727									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	0	0	0	3.000
	Saldo			0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	-3.000
	1521002 Achterwassererlebnisweg									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	30.000	0	0	0	45.000
	Saldo			0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	-45.000
	1521003 Straßenbau "Fischerstraße"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	300.000	220.000	0	0	0	520.000
	Saldo			0,00	-300.000	-220.000	0	0	0	-520.000
	1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	170.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0,00	-30.000	-170.000	0	0	0	-200.000
	1522001 Straßenbau "Am Walde"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	170.000	0	0	190.000
	Saldo			0,00	0	-20.000	-170.000	0	0	-190.000
	1522002 Wasserwanderrastplatz									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	0	0	0	95.000
	Saldo			0,00	0	-95.000	0	0	0	-95.000
				0,00						0
	Einzahlungen			67.357,84	205.000	234.800	11.200	11.200	11.200	540.758
	Auszahlungen			1.299,53	655.000	565.500	171.500	1.500	1.500	1.396.300
	Saldo			66.058,31	-450.000	-330.700	-160.300	9.700	9.700	-855.542

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt1
11
11401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunaler WohnraumFachbereich Zentrale
Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11401									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1519001 Wohnungen Uns olle Schaul									
11401.78522001 11401.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Erläuterung: Herstellung Zaunanlage									
		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000
1521001 Trinkwasseranschluss Fl. 1 Fs 727									
11401.78521001									
Erläuterung: Trinkwasseranschluss muss hergestellt werden; Hauptstraße 26									
		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-3.000

Teilhaushalt
 verantwortlich:

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

Bauamt, Fachbereich
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11402									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1522002 Wasserwanderrastplatz									
11402.78522001									
Erläuterung:									
Planungskosten		0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1518004 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€								
	11404.78571001 11404.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o. UST	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500

Teilhaushalt
 verantwortlich:

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

Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1518006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST									
Erläuterung: Trakkraftspritze PFPN 10-1500		0,00	2.000	16.000	0	0	0	0	18.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-16.000	0	0	0	0	-18.000
1521005 FFW Software									
12600.78412001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
54
54100Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und ParkplätzeBauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1500005 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
54100.68511001									
Erläuterung:									
Fl.1 Fs 273/4 (4 Teilflächen); Fs 555/47 und 1/11									
54100.78531001									
Erläuterung:									
Wegefläche Fl.1 FS 400/7									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1500200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1517002 Gehweg entlang der B111 innerorts									
54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1517009 Erneuerung Strandanlagen (Hochuferschutz)									
54100.68166201									
Erläuterung:									
Restsumme									
54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1518002 Durchörterung Bahnleis in der Fischerstraße									
54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen									
Erläuterung:									
Kabelverlegung unter dem Bahnleis									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1519002 Außenhafen Insel Usedom									
54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1521002 Achterwassererlebnisweg									
54100.78532001									
Erläuterung:									
Gemeindeanteil zur Herstellung des Weges									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
1521003 Straßenbau "Fischerstraße"									

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
54
54100Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und ParkplätzeBauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54100.78532001									
Erläuterung:									
Ausbau von Dorfstraße bis Hafen	0,00	300.000	220.000	0	0	0	0	520.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-220.000	0	0	0	0	-520.000	
1521004 Straßenbau "Störtebeckerweg"									
54100.78532001	0,00	30.000	170.000	0	0	0	0	200.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	
1522001 Straßenbau "Am Walde"									
54100.78532001									
Erläuterung:									
Planungskosten	0,00	0	20.000	170.000	0	0	0	190.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-170.000	0	0	0	-190.000	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 61100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1500100 Infrastrukturpauschale									
61100.68142001		67.357,84	69.200	69.900	0	0	0	0	206.458
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.357,84	69.200	69.900	0	0	0	0	206.458