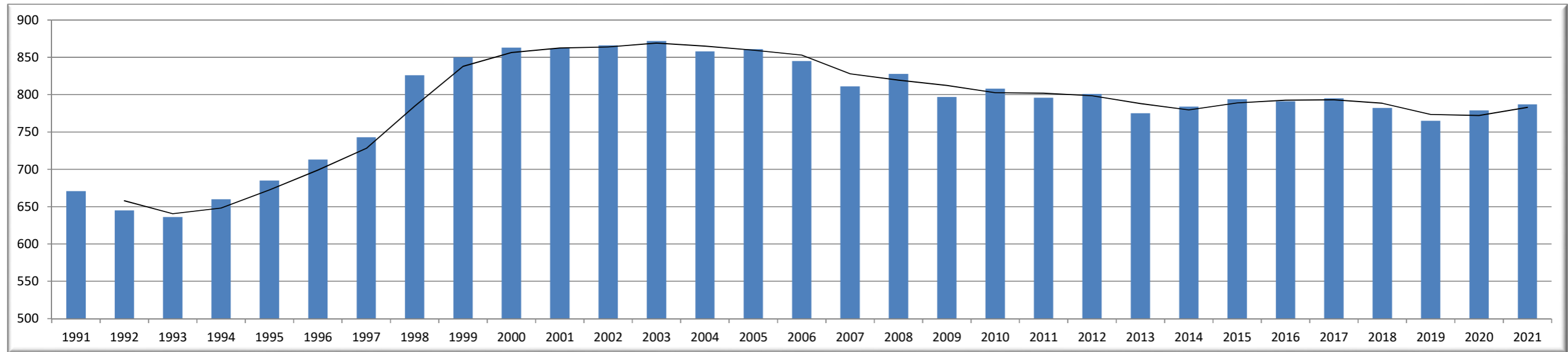
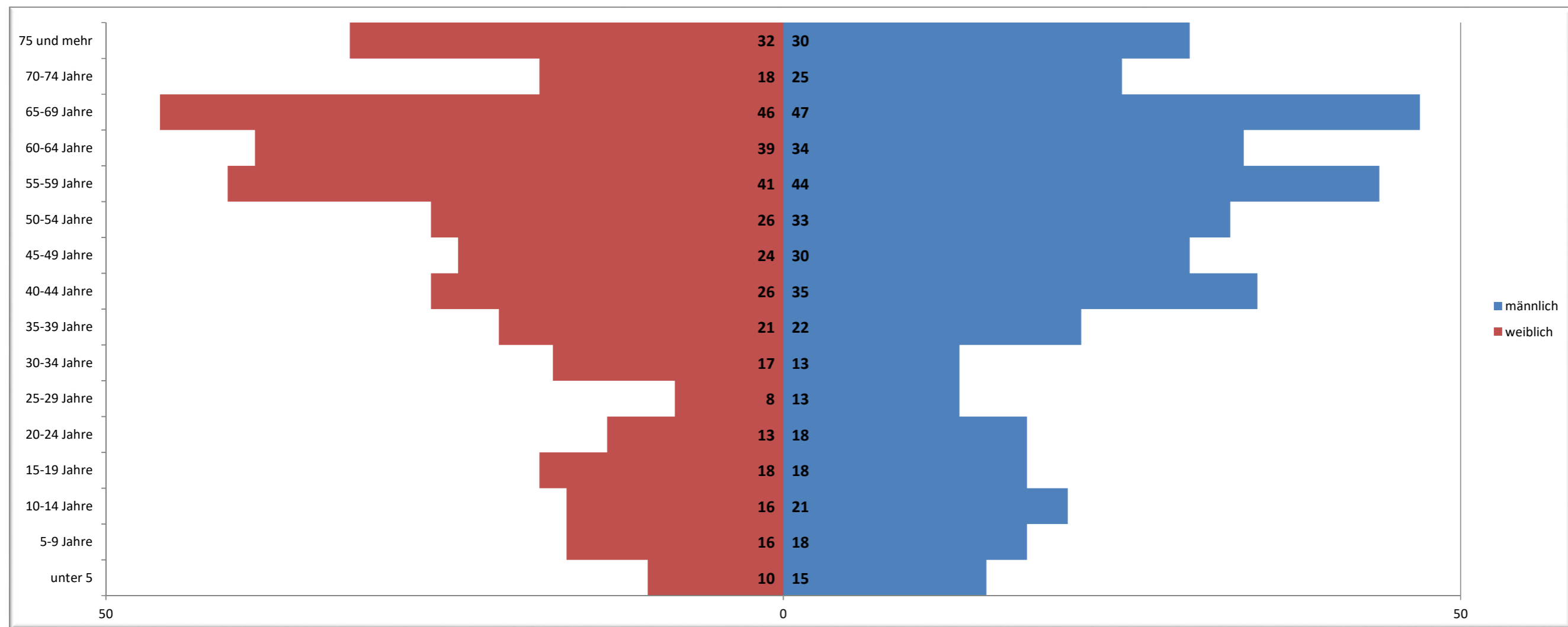


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

15,03 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2007	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karlshagen	170	188	169	160	160	171	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170
Mölschow	111	114	98	98	86	84	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85
Peenemünde	30	36	35	32	37	34	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43
Trassenheide	79	88	75	63	55	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66
Zinnowitz			190	178	186	159	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255
<b>Gesamt</b>	<b>390</b>	<b>426</b>	<b>567</b>	<b>531</b>	<b>524</b>	<b>503</b>	<b>505</b>	<b>492</b>	<b>501</b>	<b>529</b>	<b>543</b>	<b>588</b>	<b>586</b>	<b>603</b>	<b>587</b>	<b>619</b>

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

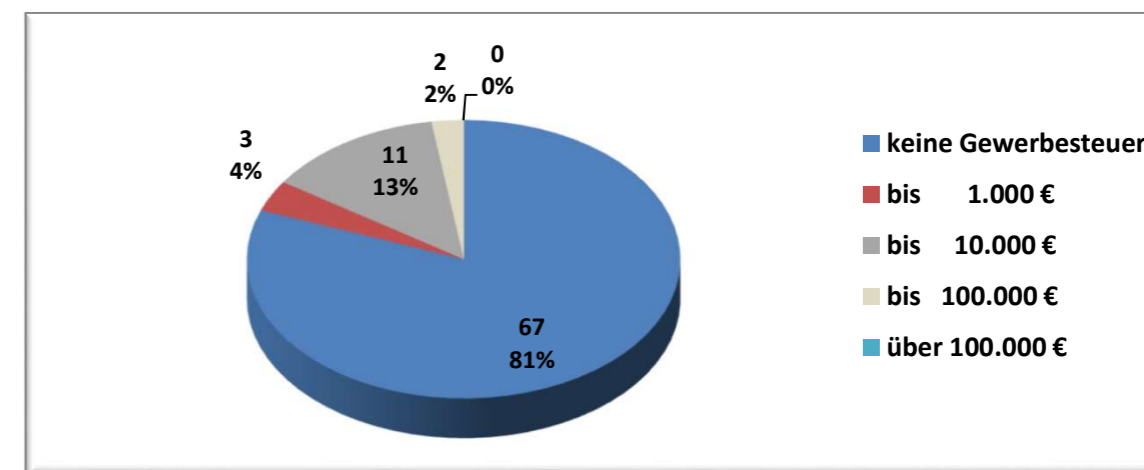
Feuerwehr	2001		2005		2013		2018		2019		2020		2021		2022	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	25	16	33	17	22	13	35	26	31	25
Bannemin	7	1	7	1	6	1	19	6	21	11	9	3	14	9	20	22
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	6	5	13	8	6	8	6	15	4	18
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	34	15	40	20	30	8	34	25	60	24
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	34	26	28	39	31	33	30	49	44	56
<b>Summe</b>	<b>80</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>118</b>	<b>68</b>	<b>135</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>65</b>	<b>119</b>	<b>124</b>	<b>159</b>	<b>145</b>
<b>Gesamt</b>	<b>108</b>		<b>90</b>		<b>104</b>		<b>186</b>		<b>230</b>		<b>163</b>		<b>243</b>		<b>304</b>	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022
Karlshagen	77	140	228	278	279	269	293	283	276	268	288	265	264	256	254	258
Mölschow	24	42	62	55	59	59	60	67	79	83	84	77	81	80	81	83
Peenemünde	14	46	63	79	78	75	78	75	76	78	78	80	84	80	88	86
Trassenheide	58	106	156	175	172	194	193	191	194	198	207	147	186	181	179	177
Zinnowitz		528	618	652	669	628	629	622	626	629	697	627	623	615	617	603
<b>Gesamt</b>	<b>173</b>	<b>862</b>	<b>1127</b>	<b>1239</b>	<b>1257</b>	<b>1225</b>	<b>1253</b>	<b>1238</b>	<b>1251</b>	<b>1256</b>	<b>1354</b>	<b>1196</b>	<b>1238</b>	<b>1212</b>	<b>1219</b>	<b>1207</b>

Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2020	2020 in %	2021	2021 in %	2022	2022 in %	
keine Gewerbesteuer	64	80,0%	65	80,2%	67	80,7%	75,5%
bis 1.000 €	5	6,3%	3	3,7%	3	3,6%	4,9%
bis 10.000 €	9	11,3%	11	13,6%	11	13,3%	11,7%
bis 100.000 €	2	2,5%	2	2,5%	2	2,4%	7,8%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Bezeichnung</b>								
Steuern und ähnliche Abgaben	475.538,42 €	472.232,54 €	459.096,20 €	468.600,00 €	510.300,00 €	530.000,00 €	549.100,00 €	564.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.109,44 €	411.417,75 €	414.097,75 €	420.600,00 €	477.900,00 €	423.200,00 €	430.300,00 €	442.800,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	263.812,44 €	369.808,75 €	383.232,75 €	389.700,00 €	447.000,00 €	390.000,00 €	383.600,00 €	383.600,00 €
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.297,00 €	29.723,00 €	30.865,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	33.200,00 €	46.700,00 €	59.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.719,27 €	107.585,82 €	95.845,94 €	95.100,00 €	97.100,00 €	98.900,00 €	100.900,00 €	102.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988,16 €	20.297,10 €	19.275,76 €	137.000,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,69 €	1.384,26 €	987,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	17.793,63 €	17.507,85 €	20.991,95 €	20.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €	29.300,00 €	0,00 €	0,00 €	95.100,00 €
Zins- und Finanzerträge	240.646,96 €	71.765,53 €	58.158,74 €	32.000,00 €	52.000,00 €	465.000,00 €	305.000,00 €	35.000,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	295.052,80 €	62.290,61 €	31.167,62 €	600.000,00 €	17.000,00 €	430.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.138,73 €	47.243,41 €	56.066,81 €	886.900,00 €	1.462.200,00 €	531.200,00 €	271.200,00 €	71.200,00 €
<b>Aufwendungen und Auszahlungen</b>	<b>Vorl. RE</b>			<b>Plan</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Personalaufwendungen	60.860,04 €	73.921,47 €	77.445,89 €	110.700,00 €	86.200,00 €	87.200,00 €	93.600,00 €	94.600,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.139,67 €	253.592,83 €	233.790,62 €	411.400,00 €	429.800,00 €	428.200,00 €	432.800,00 €	435.600,00 €
Abschreibungen	107.165,00 €	100.405,00 €	96.438,18 €	100.600,00 €	103.800,00 €	202.500,00 €	168.200,00 €	180.700,00 €
Zuwendungen und Umlagen	516.568,33 €	543.206,10 €	539.799,18 €	660.400,00 €	780.400,00 €	757.900,00 €	761.900,00 €	768.300,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	59.496,61 €	33.234,33 €	27.919,01 €	44.900,00 €	53.000,00 €	56.600,00 €	44.100,00 €	41.300,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	8.982,01 €	7.724,10 €	7.956,84 €	7.400,00 €	4.800,00 €	4.100,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	47.895,06 €	49.849,88 €	51.885,65 €	29.900,00 €	14.900,00 €	15.600,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	2.574,60 €	1.523,20 €	33.494,81 €	1.628.000,00 €	2.339.000,00 €	815.000,00 €	405.000,00 €	5.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnishaushalt</b>	40.729 €	133.369 €	206.946 €	72.599 €	64.112 €	-139.200 €	-111.000 €	161.000 €	61.500 €	-102.900 €
<b>Finanzhaushalt</b>	37.013 €	142.070 €	28.953 €	78.532 €	-46.016 €	-169.100 €	-125.900 €	-141.700 €	-114.700 €	-102.900 €



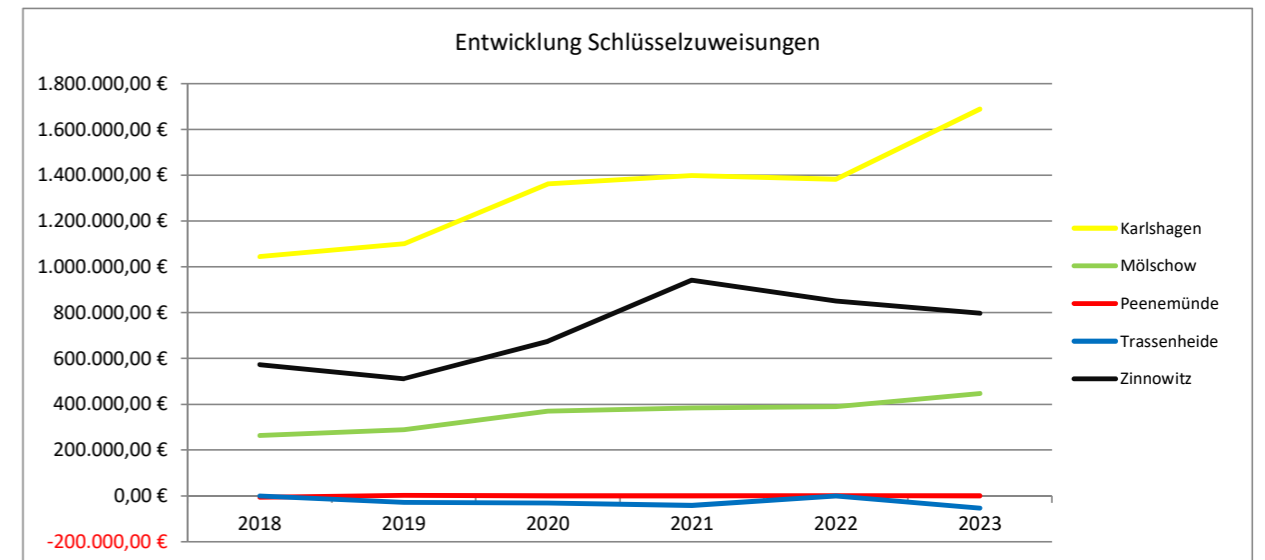
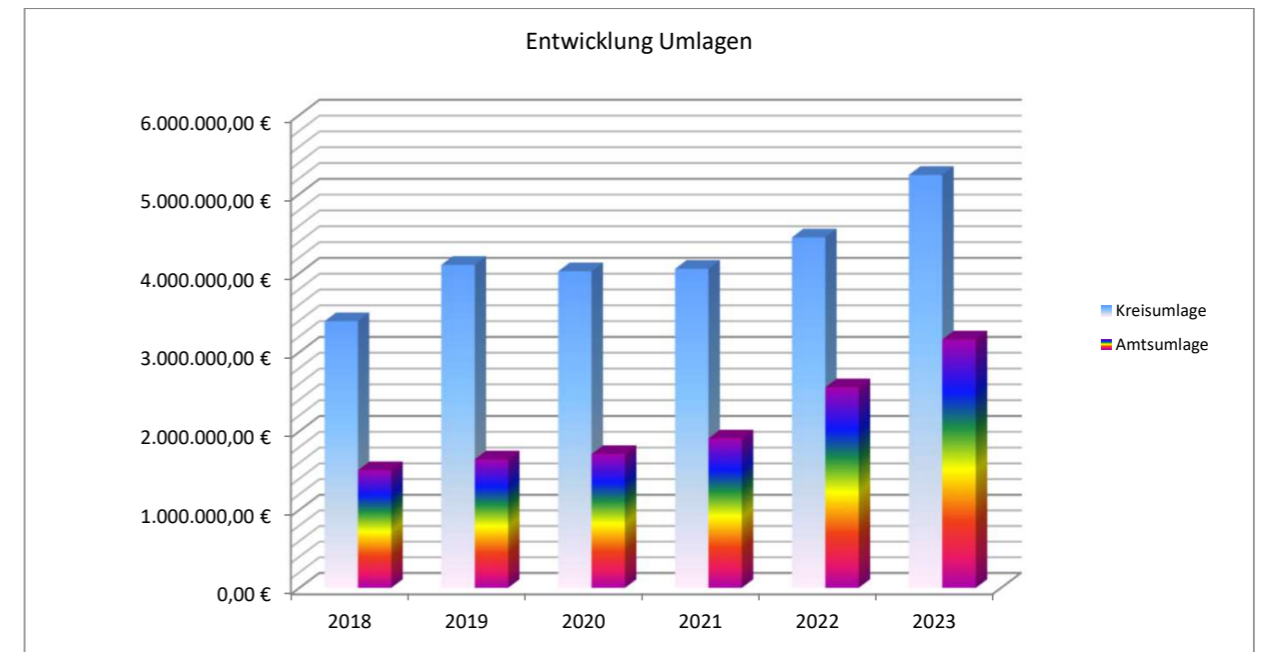
*Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.*

Kreisumlage						
	46,34%	45,50%	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	1.106.046,78 €	1.285.681,07 €	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €
Mölschow	273.573,43 €	315.466,99 €	313.603,04 €	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €
Peenemünde	146.494,94 €	136.194,93 €	142.598,78 €	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €
Trassenheide	438.985,17 €	527.570,61 €	462.096,95 €	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €
Zinnowitz	1.425.752,71 €	1.839.291,85 €	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €
<b>Summe</b>	<b>3.390.853,04 €</b>	<b>4.104.205,44 €</b>	<b>4.022.962,93 €</b>	<b>4.054.066,58 €</b>	<b>4.451.211,08 €</b>	<b>5.241.541,11 €</b>

Amtsumlage						
	17,92%	18,23%	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	465.929,24 €	515.120,13 €	544.000,14 €	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €
Mölschow	115.438,31 €	126.394,80 €	133.344,41 €	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €
Peenemünde	59.686,99 €	54.567,77 €	60.633,18 €	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €
Trassenheide	183.003,03 €	211.376,09 €	196.484,21 €	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €
Zinnowitz	681.980,70 €	736.929,46 €	776.107,00 €	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €
<b>Summe</b>	<b>1.506.038,27 €</b>	<b>1.644.388,24 €</b>	<b>1.710.568,94 €</b>	<b>1.908.708,58 €</b>	<b>2.554.800,81 €</b>	<b>3.160.300,98 €</b>

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	2.600.051,57 €	2.825.672,68 €	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €
Mölschow	644.186,98 €	693.334,04 €	785.765,53 €	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €
Peenemünde	333.074,71 €	299.329,51 €	357.296,30 €	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €
Trassenheide	1.021.222,26 €	1.159.495,84 €	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €
Zinnowitz	3.805.695,89 €	4.042.399,66 €	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €
<b>Summe</b>	<b>8.404.231,41 €</b>	<b>9.020.231,73 €</b>	<b>10.079.958,40 €</b>	<b>10.253.219,47 €</b>	<b>10.626.362,95 €</b>	<b>11.272.131,43 €</b>

Schlüsselzuweisungen						
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	1.044.188,44 €	1.100.800,57 €	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €
Mölschow	263.115,50 €	288.941,05 €	369.808,68 €	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €
Peenemünde	-6.276,00 €	1.894,52 €	0,00 €	0,00 €	817,61 €	0,00 €
Trassenheide	0,00 €	-28.326,21 €	-31.607,63 €	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €
Zinnowitz	573.260,71 €	511.461,24 €	674.890,57 €	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €
<b>Summe</b>	<b>1.874.288,65 €</b>	<b>1.874.771,17 €</b>	<b>2.375.276,98 €</b>	<b>2.680.934,43 €</b>	<b>2.623.283,80 €</b>	<b>2.879.648,96 €</b>



**2022**

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisung	Infrastrukturpauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage <b>24,04%</b>	Kreisumlage <b>43,40%</b>
Karlshagen	943.093,20 €	81.755,06 €	1.382.035,13 €	233.817,75 €	- €	827.776,09 €	1.442.228,32 €
Mölschow	240.817,20 €	15.704,71 €	389.752,83 €	56.552,91 €	- €	200.402,52 €	349.159,86 €
Peenemünde	88.648,80 €	23.735,17 €	817,61 €	23.494,78 €	- €	94.713,60 €	165.018,83 €
Trassenheide	339.373,20 €	115.473,01 €	0,00 €	51.727,19 €	- €	285.296,07 €	497.069,29 €
Zinnowitz	1.178.595,60 €	324.760,84 €	850.678,23 €	272.937,95 €	204.926,58 €	1.146.612,54 €	1.997.734,78 €

**2023**

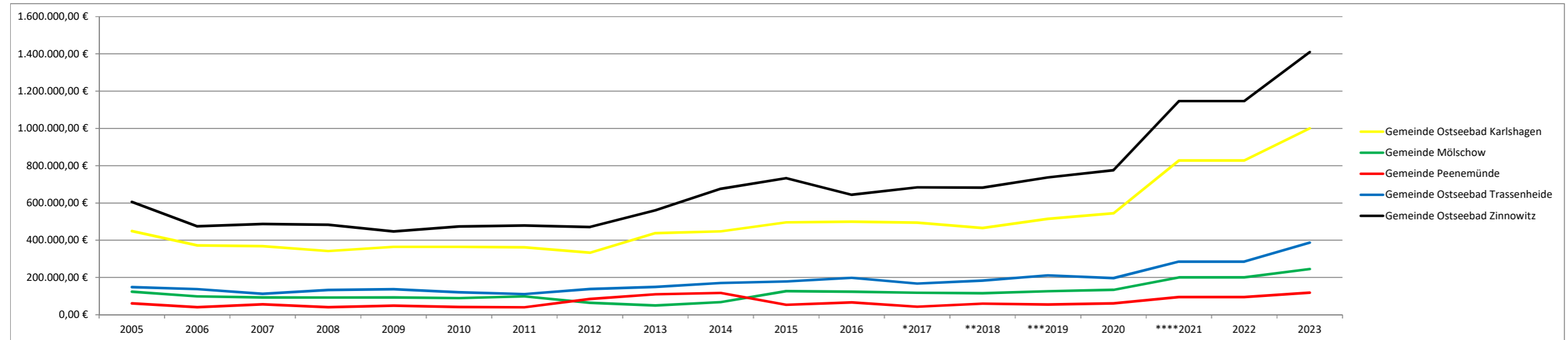
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisung	Infrastrukturpauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage <b>28,04%</b>	Kreisumlage <b>46,50%</b>
Karlshagen	1.038.133,60 €	80.991,00 €	1.688.525,48 €	235.517,02 €	- €	1.000.441,60 €	1.659.289,99 €
Mölschow	265.085,60 €	15.557,94 €	447.054,87 €	57.526,12 €	- €	245.169,63 €	406.627,94 €
Peenemünde	97.582,40 €	23.513,34 €	0,00 €	21.540,24 €	- €	118.201,21 €	196.043,52 €
Trassenheide	373.573,60 €	114.393,82 €	-53.345,74 €	39.828,36 €	- €	386.735,12 €	641.422,46 €
Zinnowitz	1.297.368,80 €	321.725,69 €	797.414,35 €	270.020,13 €	102.706,79 €	1.409.753,42 €	2.338.157,20 €

**Veränderungen**

	Erträge 2023	Erträge 2022	Differenz Erträge	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2022	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	3.043.167,10 €	2.640.701,14 €	402.465,96 €	2.659.731,59 €	2.270.004,41 €	-389.727,18 €	12.738,78 €
Mölschow	785.224,53 €	702.827,65 €	82.396,88 €	651.797,57 €	549.562,38 €	-102.235,19 €	-19.838,31 €
Peenemünde	142.635,98 €	136.696,36 €	5.939,62 €	314.244,73 €	259.732,43 €	-54.512,30 €	-48.572,68 €
Trassenheide	474.450,04 €	506.573,40 €	-32.123,36 €	1.028.157,59 €	782.365,36 €	-245.792,23 €	-277.915,59 €
Zinnowitz	2.789.235,76 €	2.831.899,20 €	-42.663,44 €	3.747.910,62 €	3.144.347,32 €	-603.563,30 €	-646.226,74 €

Jahr	Fiktive Amtsumlage Kostensteigerung 2% p.a.	Amt - gesamt	Gemeinde Ostseebad Karlshagen	Gemeinde Mölschow	Gemeinde Peenemünde	Gemeinde Ostseebad Trassenheide	Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
1992	-	621.066,00 €	396.861,00 €	71.422,00 €	77.634,00 €	75.149,00 €	-
1993	-	913.576,00 €	582.405,00 €	106.615,00 €	113.557,00 €	110.999,00 €	-
1994	-	846.086,00 €	519.920,00 €	98.738,00 €	99.246,00 €	128.182,00 €	-
1995	-	867.305,00 €	519.515,00 €	102.342,00 €	110.148,00 €	135.300,00 €	-
1996	-	975.493,00 €	591.625,00 €	120.253,00 €	126.813,00 €	136.802,00 €	-
dav. FVA	-	37.529,00 €	26.473,00 €	5.381,00 €	5.675,00 €	-	-
1997	-	810.142,00 €	482.659,00 €	96.073,00 €	105.582,00 €	125.828,00 €	-
dav. FVA	-	48.470,00 €	34.186,00 €	6.805,00 €	7.479,00 €	-	-
1998	-	733.448,00 €	430.282,00 €	94.142,00 €	106.698,00 €	102.326,00 €	-
dav. FVA	-	35.075,00 €	23.913,00 €	5.232,00 €	5.930,00 €	-	-
1999	-	668.258,00 €	408.292,00 €	83.766,00 €	65.757,00 €	110.443,00 €	-
2000	-	668.258,00 €	389.662,00 €	83.820,00 €	76.996,00 €	117.780,00 €	-
2001	-	668.258,00 €	379.517,00 €	101.375,00 €	65.997,00 €	121.369,00 €	-
2002	-	668.300,00 €	385.743,00 €	102.731,00 €	54.740,00 €	125.086,00 €	-
2003	-	668.300,00 €	379.251,00 €	103.152,00 €	54.099,00 €	131.798,00 €	-
2004	-	668.300,00 €	385.908,00 €	105.931,00 €	52.068,00 €	124.393,00 €	-
2005	1.388.000,00 €	1.388.000,00 €	448.840,00 €	123.772,00 €	61.050,00 €	148.383,00 €	605.955,00 €
2006	1.415.760,00 €	1.123.600,00 €	371.780,00 €	98.605,00 €	40.910,00 €	137.532,00 €	474.773,00 €
2007	1.444.075,20 €	1.116.713,74 €	368.087,27 €	92.759,24 €	55.386,96 €	112.814,93 €	487.665,34 €
2008	1.472.956,70 €	1.089.808,92 €	341.670,96 €	92.390,44 €	40.460,37 €	132.496,83 €	482.790,32 €
2009	1.502.415,84 €	1.090.395,06 €	364.149,01 €	93.067,49 €	48.807,62 €	137.375,66 €	446.995,28 €
2010	1.532.464,15 €	1.090.216,12 €	364.751,47 €	89.677,76 €	41.651,12 €	120.448,26 €	473.687,51 €
2011	1.563.113,44 €	1.090.258,00 €	362.029,48 €	98.386,71 €	39.913,31 €	110.660,98 €	479.267,52 €
2012	1.594.375,71 €	1.090.344,77 €	332.723,57 €	63.625,40 €	85.040,32 €	138.082,36 €	470.873,12 €
2013	1.626.263,22 €	1.307.002,35 €	438.082,51 €	49.405,91 €	109.292,01 €	149.523,79 €	560.698,13 €
2014	1.658.788,49 €	1.479.065,78 €	447.874,15 €	67.778,27 €	116.717,71 €	170.304,20 €	676.391,45 €
2015	1.691.964,25 €	1.586.300,67 €	495.345,33 €	126.500,54 €	53.067,93 €	178.560,66 €	732.826,20 €
2016	1.725.803,54 €	1.531.697,43 €	499.608,35 €	123.574,58 €	66.193,36 €	198.294,98 €	644.026,16 €
*2017	1.760.319,61 €	1.505.846,68 €	493.718,83 €	118.107,29 €	43.114,38 €	167.398,80 €	683.507,39 €
**2018	1.795.526,00 €	1.506.038,27 €	465.929,24 €	115.438,31 €	59.686,99 €	183.003,03 €	681.980,70 €
***2019	1.831.436,52 €	1.644.388,24 €	515.120,13 €	126.394,80 €	54.567,77 €	211.376,09 €	736.929,46 €
2020	1.868.065,25 €	1.710.568,94 €	544.000,14 €	133.344,41 €	60.633,18 €	196.484,21 €	776.107,00 €
****2021	1.905.426,56 €	2.554.800,81 €	827.776,09 €	200.402,52 €	94.713,60 €	285.296,07 €	1.146.612,54 €
2022	1.943.535,09 €	2.554.800,81 €	827.776,09 €	200.402,52 €	94.713,60 €	285.296,07 €	1.146.612,54 €
2023	1.982.405,79 €	3.160.300,98 €	1.000.441,60 €	245.169,63 €	118.201,21 €	386.735,12 €	1.409.753,42 €
2024	2.022.053,91 €	3.201.800,47 €	1.017.329,45 €	249.448,72 €	118.024,59 €	382.914,69 €	1.434.083,03 €
2025	2.062.494,99 €	3.226.800,30 €	1.021.029,60 €	250.385,87 €	121.700,60 €	388.044,77 €	1.445.639,45 €
2026	2.103.744,89 €	3.282.800,56 €	1.038.749,29 €	254.731,25 €	123.812,69 €	394.779,18 €	1.470.728,14 €
Mittelwert seit 2005		1.787.797,68 €	572.127,84 €	136.971,30 €	74.893,61 €	209.809,35 €	793.995,58 €

Amtsumlage pro Einwohner	334,21 €	311,08 €	311,52 €	344,61 €	410,55 €	338,23 €
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



\* Im HH-Jahr 2017 wurde das JE 2014 verrechnet, sodass statt 1.505.846,69 EUR nur 1.344.708,34 EUR umgelegt wurden.  
 \*\* Im HH-Jahr 2018 wurde das JE 2015 verrechnet, sodass statt 1.505.915,71 EUR nur 1.237.801,44 EUR umgelegt wurden.  
 \*\*\* Im HH-Jahr 2019 wurde das JE 2016 verrechnet, sodass statt 1.644.367,57 EUR nur 1.315.623,81 EUR umgelegt werden.  
 \*\*\*\* Im HH-Jahr 2021 wurden zwei Raten Amtsumlage nicht gezogen, sodass statt 1.908.708,58 EUR nur 1.590.590,48 EUR umgelegt wurden.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kassenmittel zum 01.01.</b>	1.400.844,43 €	1.506.528,13 €	1.196.328,13 €	210.628,13 €	215.128,13 €	236.628,13 €
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	5.870,06 €	-139.200,00 €	-111.000,00 €	-126.100,00 €	-113.400,00 €	-102.900,00 €
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	95.249,29 €	-141.100,00 €	-859.800,00 €	146.200,00 €	136.200,00 €	66.200,00 €
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	-51.885,65 €	-29.900,00 €	-14.900,00 €	-15.600,00 €	-1.300,00 €	0,00 €
<b>Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>	56.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Kassenmittel zum 31.12.</b>	1.506.528,13 €	1.196.328,13 €	210.628,13 €	215.128,13 €	236.628,13 €	199.928,13 €
<b>Planung Kassenkredit:</b>	104.000,00 €	104.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>geplanter Zinsaufwand:</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

**Begründung zur Höhe des Kassenkredits:**

In diesem Jahr wird eingeschätzt, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel die Inanspruchnahme eines Kassenkredits nur in Höhe des genehmigungsfreien Volumens notwendig wird. Auf eine Erläuterung kann daher verzichtet werden.



Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow	1.381.000,00 €	1.480.000,00 €						
2	Errichtung Grünschnittannahmestelle im Weidenweg		10.000,00 €						
3	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow, 1 x Zecherin)		60.000,00 €		20.000,00 €				
4	Grundstücksverkehr	17.000,00 €	17.000,00 €	430.000,00 €		270.000,00 €			
5	Anschaffung Betontischtennisplatten		2.000,00 €						
6	Sanierung kommunaler Wohnraum		30.000,00 €						
7	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		40.000,00 €						
8	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		200.000,00 €						
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Gehweg + Beleuchtung)				50.000,00 €				
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		1.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
11	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug			50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €		
12	Umbau Feuerwehrgerätehaus		50.000,00 €						
13	Anschaffung Multicar - Bauhof				50.000,00 €				
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)	10.000,00 €	19.000,00 €						
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager		190.000,00 €						
16	Anschaffung Sirenen (in Mölschow auf Mast oder Dach und in Zecherin auf Mast)		20.000,00 €		20.000,00 €				
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof		50.000,00 €	270.000,00 €	400.000,00 €				
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung		90.000,00 €						
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin		80.000,00 €	140.000,00 €	170.000,00 €				
20	Infrastrukturpauschale	57.500,00 €		57.500,00 €		57.500,00 €		57.500,00 €	
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	13.700,00 €		13.700,00 €		13.700,00 €		13.700,00 €	
	<b>Summen</b>	<b>1.479.200,00 €</b>	<b>2.339.000,00 €</b>	<b>961.200,00 €</b>	<b>815.000,00 €</b>	<b>541.200,00 €</b>	<b>405.000,00 €</b>	<b>71.200,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €
2	Errichtung Grünschnittannahmestelle im Weidenweg		1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
3	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow, 1 x Zecherin)		1.500,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
4	Grundstücksverkehr				74.800,00 €		12.500,00 €		
5	Anschaffung Betontischtennisplatten		100,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
6	Sanierung kommunaler Wohnraum								
7	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		740,74 €		1.481,48 €		1.481,48 €		1.481,48 €
8	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		2.857,14 €		5.714,29 €		5.714,29 €		5.714,29 €
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Gehweg + Beleuchtung)				714,29 €		1.428,57 €		1.428,57 €
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
11	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug					4.166,67 €	8.333,33 €	16.666,67 €	33.333,33 €
12	Umbau Feuerwehrrätehaus		235,85 €		943,40 €		943,40 €		943,40 €
13	Anschaffung Multicar - Bauhof				2.500,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)	500,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager				4.042,55 €		4.042,55 €		4.042,55 €
16	Anschaffung Sirenen (in Mölschow auf Mast oder Dach und in Zecherin auf Mast)		500,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof			1.928,57 €	3.214,29 €	7.714,29 €	12.857,14 €	7.714,29 €	12.857,14 €
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung		1.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin					4.000,00 €	7.142,86 €	4.000,00 €	7.142,86 €
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	<b>Summen</b>	<b>500,00 €</b>	<b>9.383,73 €</b>	<b>25.697,80 €</b>	<b>130.779,52 €</b>	<b>39.650,18 €</b>	<b>96.812,85 €</b>	<b>52.150,18 €</b>	<b>109.312,85 €</b>

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			1.076,92 €		1.076,92 €		1.076,92 €	
2	Errichtung Grünschnittannahmestelle im Weidenweg		1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
3	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow, 1 x Zecherin)								
4	Grundstücksverkehr								
5	Anschaffung Betontischtennisplatten								
6	Sanierung kommunaler Wohnraum								
7	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)								
8	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)								
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Gehweg + Beleuchtung)								
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
11	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug								
12	Umbau Feuerwehrgerätehaus								
13	Anschaffung Multicar - Bauhof								
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)								
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager								
16	Anschaffung Sirenen (in Mölschow auf Mast oder Dach und in Zecherin auf Mast)								
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof								
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin								
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	<b>Summen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.076,92 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.076,92 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.076,92 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

**Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

keine

**Zins & Tilgung in den Folgejahren**

Bank	2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
DKB									Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 15.05.2022
LB Kiel	1.264,13 €	14.824,07 €	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €			Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
<b>Summe</b>	<b>1.264,13 €</b>	<b>14.824,07 €</b>	<b>535,05 €</b>	<b>15.553,15 €</b>	<b>15,68 €</b>	<b>1.298,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

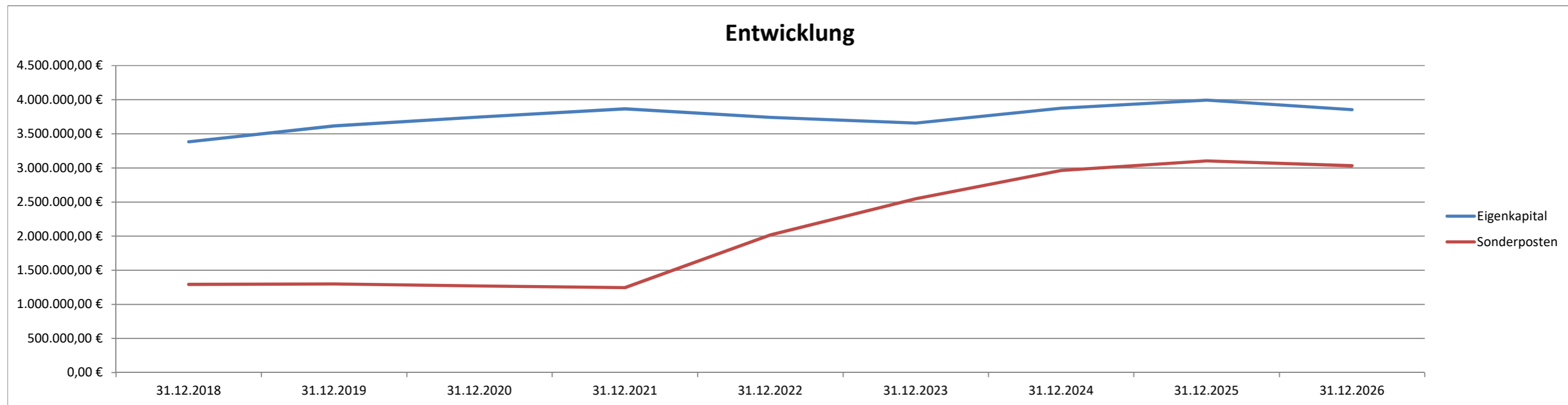
**Einzelauflistung der Schulden**

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2023	Zinsfestschreibung bis
1	DKB (408.890,22 €)	0,00 €	3,73%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 15.05.2022
2	HSH Nordbank (235.552,17 €)	31.675,81 €	4,83%	1.264,13 €	14.824,07 €	16.851,74 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
<b>Summe</b>		<b>31.675,81 €</b>		<b>1.264,13 €</b>	<b>14.824,07 €</b>	<b>16.851,74 €</b>	
<b>pro Einwohner 787</b>		<b>40,25 €</b>				<b>21,41 €</b>	

Die Gemeinde Mölschow weist ein positives Eigenkapital und eine beständige Sonderpostenquote aus.

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

<b>Eigenkapital</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>
Eigenkapital	3.383.455,14 €	3.615.540,15 €	3.745.382,73 €	3.865.561,45 €	3.739.961,45 €	3.657.161,45 €	3.875.661,45 €	3.994.661,45 €	3.854.161,45 €
<i>davon</i>									
Allgemeine Kapitalrücklage	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	77.372,26 €	102.510,99 €	159.754,40 €	215.821,21 €	229.421,21 €	257.621,21 €	315.121,21 €	372.621,21 €	335.021,21 €
Jahresergebnis	133.368,52 €	206.946,28 €	72.599,17 €	64.111,91 €	-139.200,00 €	-111.000,00 €	161.000,00 €	61.500,00 €	-102.900,00 €
Ergebnisvortrag	-100.673,21 €	32.695,31 €	239.641,59 €	312.240,76 €	376.352,67 €	237.152,67 €	126.152,67 €	287.152,67 €	348.652,67 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderposten</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>
Sonderposten	1.292.117,83 €	1.298.368,69 €	1.268.351,73 €	1.245.212,02 €	2.017.912,02 €	2.548.412,02 €	2.962.512,02 €	3.103.112,02 €	3.031.212,02 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	814.710,40 €	779.413,40 €	749.690,40 €	722.375,40 €	691.475,40 €	660.575,40 €	2.018.375,40 €	2.381.675,40 €	2.572.475,40 €
Sonderposten aus Beiträgen	467.407,43 €	442.327,47 €	518.661,33 €	509.136,62 €	482.336,62 €	455.736,62 €	429.336,62 €	402.936,62 €	376.536,62 €
Sonderposten aus Anzahlungen	10.000,00 €	76.627,82 €	0,00 €	13.700,00 €	844.100,00 €	1.432.100,00 €	514.800,00 €	318.500,00 €	82.200,00 €
Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**Freiwillige Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bez.	Pr.Bez	Rechnung			Plan				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11101	52490000	Heimatfest	Kommunale Vertretungsorgane	17 €	1 €	0 €	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11101	54143000	Naturschutzhaus Khg	Kommunale Vertretungsorgane	300 €	0 €	0 €	300 €	<b>300 €</b>	300 €	300 €	300 €
11101	54159000	Förderung von Vereinen	Kommunale Vertretungsorgane	915 €	765 €	715 €	1.700 €	<b>1.700 €</b>	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11109	56920000	Verfügungsmittel	Bürgermeister	191 €	0 €	0 €	200 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
11109	56930000	Repräsentationen	Bürgermeister	800 €	0 €	160 €	0 €	<b>200 €</b>	200 €	200 €	200 €
11103	56930000	Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit	339 €	917 €	1.584 €	2.800 €	<b>2.800 €</b>	2.800 €	2.800 €	2.800 €
11103	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Öffentlichkeitsarbeit	168 €	0 €	0 €	800 €	<b>800 €</b>	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Brandschutz	691 €	1.278 €	627 €	600 €	<b>600 €</b>	600 €	600 €	600 €
<b>Summe</b>				<b>3.422 €</b>	<b>2.961 €</b>	<b>3.086 €</b>	<b>9.400 €</b>	<b>9.600 €</b>	<b>9.600 €</b>	<b>9.600 €</b>	<b>9.600 €</b>
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,37%</i>	<i>0,29%</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,70%</i>	<i>0,66%</i>	<i>0,62%</i>	<i>0,64%</i>	<i>0,63%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				4 €	4 €	4 €	12 €	<b>12 €</b>	12 €	12 €	12 €

**Freiwillige Auszahlungen**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen entsprechen den oben beschriebenen zahlungswirksamen Aufwendungen.

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 Gemeindehaushaltsverordnung

Anlage gemäß Nr: III, 2a des Innenministeriums zum Haushaltserlass 2007

Unternehmen	Anteile in %	anteiliges Stammkapital	Gesamtkapital	Geplante Kreditaufnahme/ GV-Beschluss erforderlich und erfolgt (Beteiligung ab 50 v. H., kom. EB)?	Erwartetes Jahresergebnis 2019 (Euro)	Bei Gewinnerzielung Abführung an den Haushalt geplant ?	Gründe, die trotz Gewinnerzielungsabsicht gegen eine Ertragsabführung sprechen.	Bei Zuschussbedarf, Darlegung der Gründe, die für die Aufrechterhaltung des Unternehmens sprechen.	Bestehen Rationalisierungspotentiale?	Wie soll auf bestehende Rationalisierungspotentiale reagiert werden?
keine	-entfällt-									
<i>Nachrichtlich: Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>										
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom										
Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG										
Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom										



Die Gemeinde Mölschow plant in diesem Jahr einen sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt ausgeglichenen Haushalt und ist bemüht diesen Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren zu erreichen, um genügend liquide Mittel für die anstehenden Investitionen bereit zustellen.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist im Vergleich zum Vorjahr ein leicht besseres Ergebnis aus. Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist ein negatives Saldo von -125.900 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 1.196.000 EUR. Dies ist eine solide Basis für künftige Investitionen, aber auch zur Sicherheit für unvorhergesehene Fälle, auf die es schnell zu reagieren gilt.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -48 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als eingeschränkt. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden. Derzeit kann die Gemeinde die Kreditverbindlichkeiten im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht durch laufende Einzahlungen decken. Weiterhin besteht in den Folgejahren ein großer Finanzbedarf, um den Rückstand bei der Sanierung bzw. Modernisierung der gemeindlichen Wohnbauten zu beseitigen. Dies ist für die Gemeinde aus eigenen finanziellen Mitteln nicht zu bestreiten.

Durch die überstandene Corona-Krise sowie die stetig steigende Verteuerung wird deutlich, dass die Gemeinde immer weniger freie Finanzspielräume hat, um das gemeindliche Leben positiv zu gestalten und zu prägen. Einem dauerhaft negativem Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum sollte entgegengewirkt werden, um die Leistungsfähigkeit nicht dauerhaft einzuschränken.

Leistungsgruppen nach RUBIKON			
gesichert	eingeschränkt	gefährdet	entfallen
0 bis -30	-31 bis -55	-56 bis -120	ab -121



Angaben zum Stand der Haushaltskonsolidierung nach §5 Nr. 12 a,b GemHVO M-V

Die Gemeinde Mölschow erklärt die Regelung des bis einschließlich 2018 fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepts für weiterhin verbindlich. Auf die dort getroffenen Aussagen wird verwiesen. Insofern entfällt die Darstellung nach §5 Nr. 12 a,b GemHVO.

**Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig  
Hiermit werden davon folgende Produktsachkonten ausgenommen und bilden die folgenden Deckungskreise:

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte</b>	<b>betroffene Konten</b>
<b>0050</b>	Personal	alle mit Personalaufwendungen	KG 50, 51
<b>0053</b>	Abschreibungen	alle mit Abschreibungen	KG 53
<b>0126</b>	Feuerwehr	12600, 12601	alle zum Produkt gehörenden 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 ordentliche 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.

Darüber hinaus besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten und den Abschreibungen.