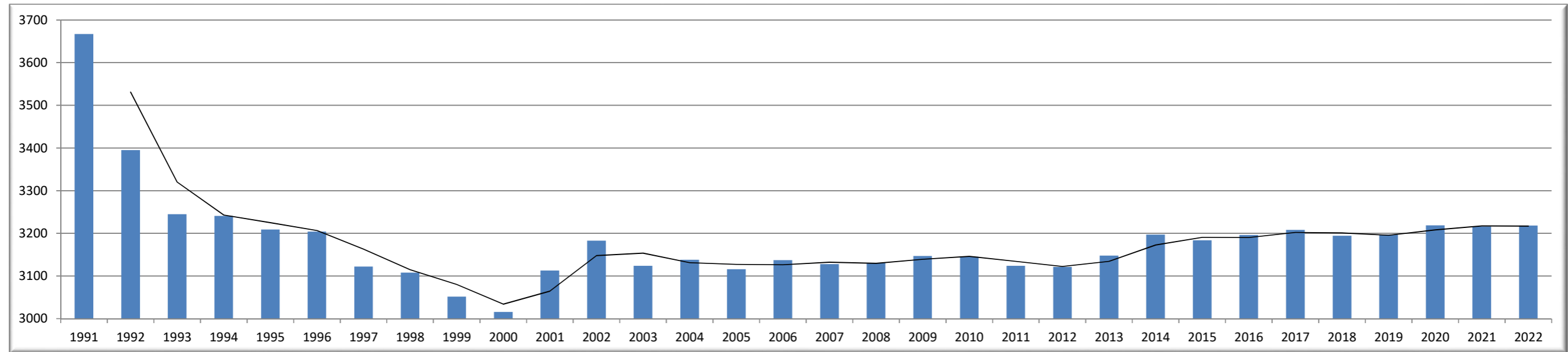
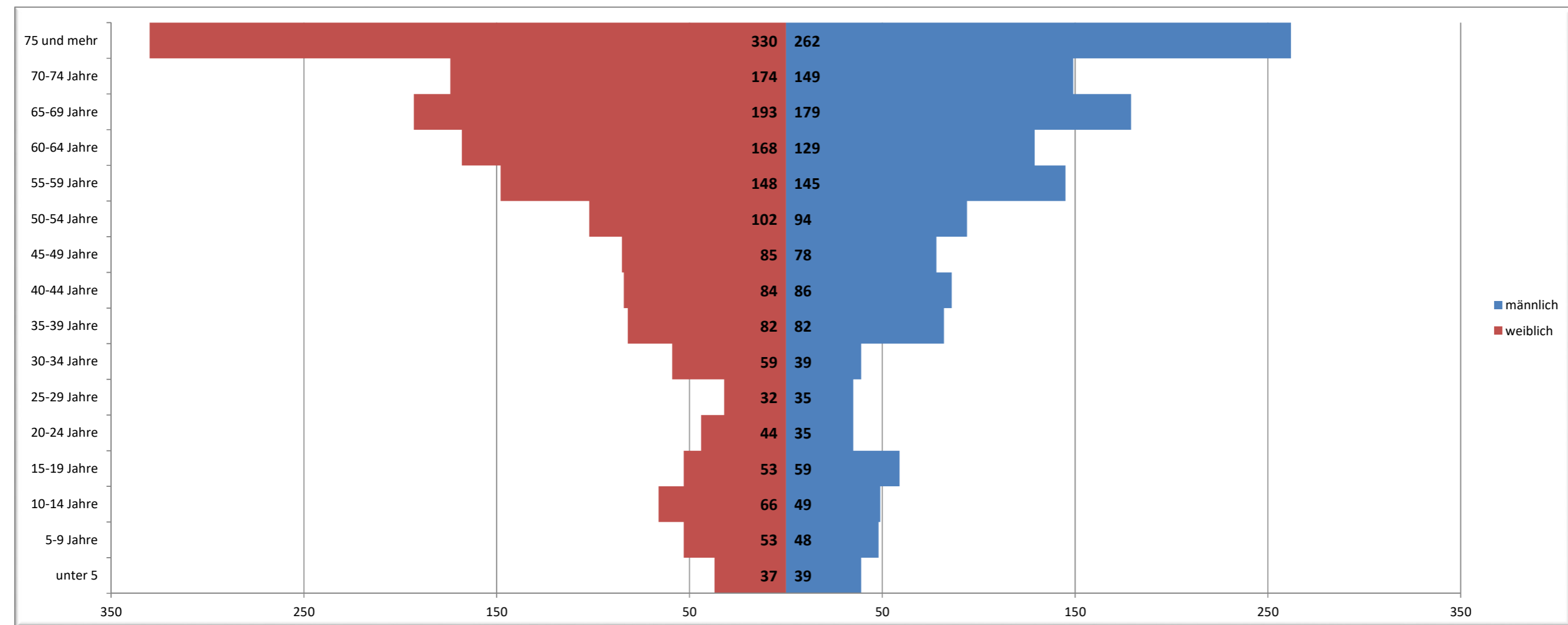


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

5,07 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

| Gemeinde | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Karlshagen | 170 | 188 | 161 | 169 | 160 | 171 | 158 | 173 | 178 | 185 | 183 | 182 | 183 | 163 | 170 | 181 |
| Mölschow | 111 | 114 | 114 | 98 | 86 | 84 | 88 | 78 | 85 | 77 | 91 | 91 | 83 | 92 | 85 | 92 |
| Peenemünde | 30 | 36 | 30 | 35 | 37 | 34 | 28 | 23 | 30 | 33 | 33 | 33 | 45 | 40 | 43 | 48 |
| Trassenheide | 79 | 88 | 81 | 75 | 55 | 55 | 57 | 53 | 55 | 61 | 68 | 68 | 70 | 66 | 66 | 82 |
| Zinnowitz | | | | 190 | 186 | 159 | 174 | 174 | 181 | 187 | 213 | 212 | 222 | 226 | 255 | 255 |
| Gesamt | 390 | 426 | 386 | 567 | 524 | 503 | 505 | 501 | 529 | 543 | 588 | 586 | 603 | 587 | 619 | 658 |

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

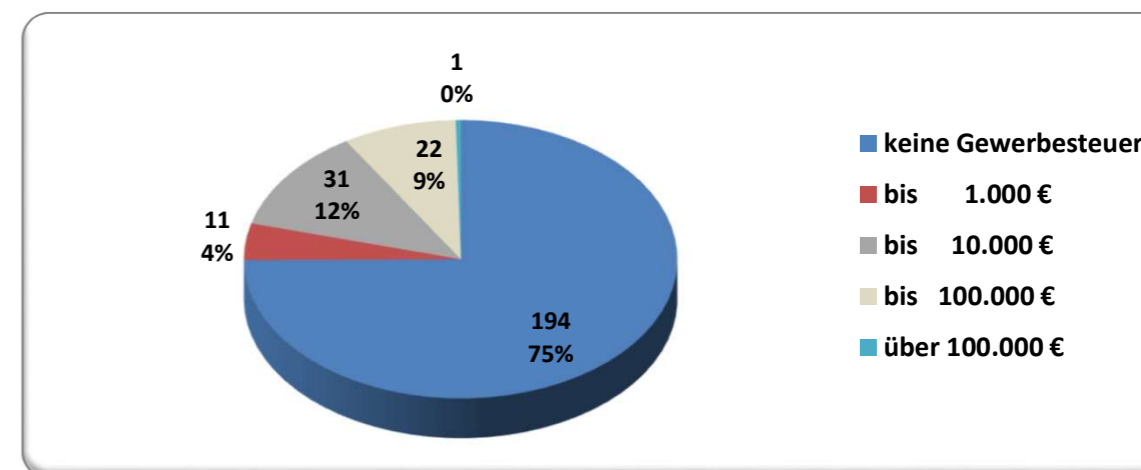
| Feuerwehr | 2001 | | 2005 | | 2013 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | BE | HL | BE | HL | BE | HL | BE | HL | BE | HL | BE | HL | BE | HL | BE | HL |
| Karlshagen | 14 | 6 | 12 | 9 | 14 | 10 | 33 | 17 | 22 | 13 | 35 | 26 | 29 | 26 | 32 | 8 |
| Bannemin | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 21 | 11 | 9 | 3 | 14 | 9 | 20 | 22 | 13 | 9 |
| Peenemünde | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 8 | 6 | 8 | 6 | 15 | 4 | 18 | 5 | 11 |
| Trassenheide | 27 | 1 | 9 | 1 | 14 | 9 | 40 | 20 | 30 | 8 | 34 | 25 | 59 | 24 | 44 | 18 |
| Zinnowitz | 30 | 16 | 16 | 26 | 22 | 16 | 28 | 39 | 31 | 33 | 30 | 49 | 44 | 56 | 36 | 29 |
| Summe | 80 | 28 | 51 | 39 | 65 | 39 | 135 | 95 | 98 | 65 | 119 | 124 | 156 | 146 | 130 | 75 |
| Gesamt | 108 | | 90 | | 104 | | 230 | | 163 | | 243 | | 302 | | 205 | |

Anzahl der Gewerbebetriebe

| Gemeinde | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Karlshagen | 77 | 140 | 228 | 279 | 293 | 283 | 276 | 268 | 288 | 265 | 264 | 260 | 256 | 254 | 258 | 259 |
| Mölschow | 24 | 42 | 62 | 59 | 60 | 67 | 79 | 83 | 84 | 77 | 131 | 80 | 80 | 81 | 83 | 88 |
| Peenemünde | 14 | 46 | 63 | 78 | 78 | 75 | 76 | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 | 80 | 88 | 86 | 82 |
| Trassenheide | 58 | 106 | 156 | 172 | 193 | 191 | 194 | 198 | 207 | 147 | 186 | 184 | 181 | 179 | 177 | 177 |
| Zinnowitz | | 528 | 618 | 669 | 629 | 622 | 626 | 629 | 697 | 627 | 623 | 618 | 615 | 617 | 603 | 600 |
| Gesamt | 173 | 862 | 1127 | 1257 | 1253 | 1238 | 1251 | 1256 | 1354 | 1196 | 1288 | 1226 | 1212 | 1219 | 1207 | 1206 |

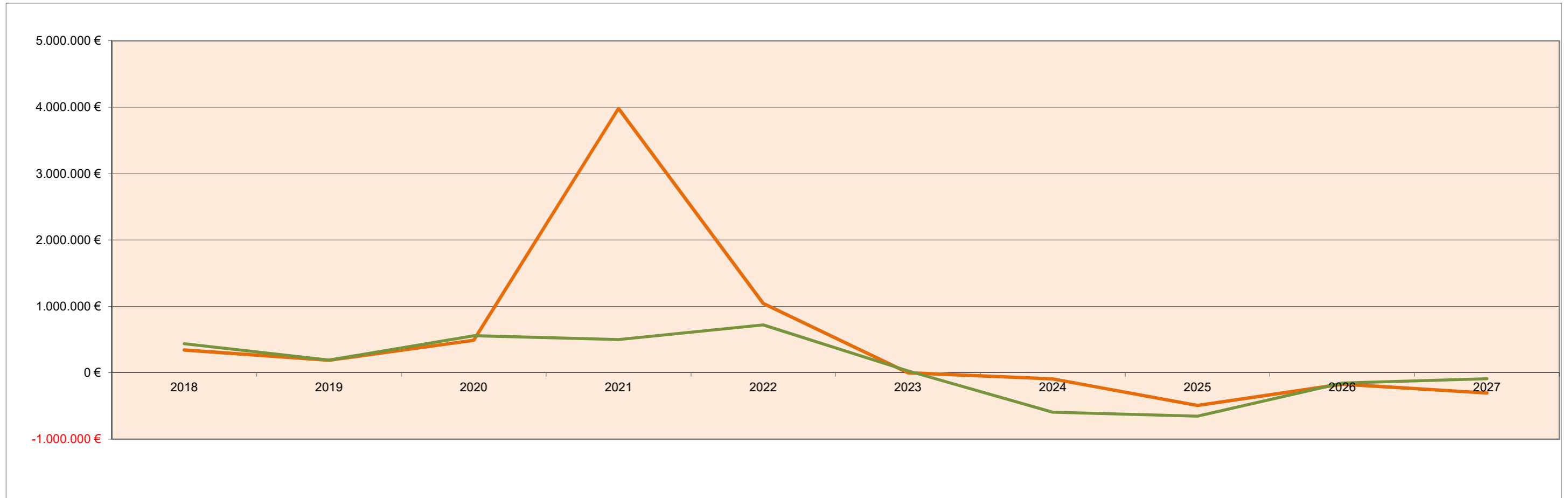
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

| Zahlung Gewerbesteuer | Anzahl Betriebe | | | | | | Durchschnitt Amt |
|-----------------------|-----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------------|
| | 2021 | 2021 in % | 2022 | 2022 in % | 2023 | 2023 in % | |
| keine Gewerbesteuer | 200 | 79% | 191 | 74% | 194 | 75% | 75% |
| bis 1.000 € | 18 | 7% | 15 | 6% | 11 | 4% | 4% |
| bis 10.000 € | 22 | 9% | 32 | 12% | 31 | 12% | 14% |
| bis 100.000 € | 14 | 6% | 19 | 7% | 22 | 8% | 8% |
| über 100.000 € | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0% |



| Erträge und Einzahlungen | Vorl. RE | | | Plan | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bezeichnung | | | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.182.571,65 € | 2.174.504,90 € | 2.687.808,30 € | 2.554.000,00 € | 2.623.500,00 € | 2.710.700,00 € | 2.775.100,00 € | 2.836.500,00 € |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.648.340,13 € | 1.573.264,43 € | 1.427.886,75 € | 1.874.500,00 € | 2.156.600,00 € | 1.176.900,00 € | 1.555.600,00 € | 1.439.600,00 € |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.362.185,63 € | 1.397.266,25 € | 1.392.947,23 € | 1.688.500,00 € | 1.353.200,00 € | 804.000,00 € | 1.178.200,00 € | 1.065.400,00 € |
| davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 161.220,00 € | 157.829,00 € | 0,00 € | 179.000,00 € | 336.300,00 € | 354.900,00 € | 370.400,00 € | 367.200,00 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...) | 81.801,53 € | 72.527,08 € | 19.342,92 € | 76.500,00 € | 67.900,00 € | 67.500,00 € | 67.500,00 € | 67.300,00 € |
| privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten) | 83.908,18 € | 99.088,68 € | 100.071,50 € | 909.200,00 € | 953.200,00 € | 953.200,00 € | 953.200,00 € | 953.200,00 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.068,18 € | 287.985,11 € | 311.860,39 € | 297.700,00 € | 322.700,00 € | 305.200,00 € | 305.200,00 € | 305.200,00 € |
| 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 (inv. SZW) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 315.700,00 € | 442.700,00 € | 448.400,00 € | 515.500,00 € | 515.100,00 € |
| Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden) | 118.925,96 € | 3.593.547,05 € | 387.463,58 € | 398.600,00 € | 401.100,00 € | 145.600,00 € | 146.600,00 € | 146.600,00 € |
| davon Konzessionsabgaben | 78.496,52 € | 89.545,17 € | 153.746,21 € | 95.000,00 € | 96.000,00 € | 97.000,00 € | 98.000,00 € | 98.000,00 € |
| Einzahlungen aus Sachanlagen | 875,00 € | 69.431,04 € | 262.329,40 € | 255.000,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 681.843,51 € | 243.558,50 € | 233.812,68 € | 630.600,00 € | 1.838.000,00 € | 2.691.600,00 € | 2.258.600,00 € | 492.000,00 € |
| Aufwendungen und Auszahlungen | | | | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 169.903,37 € | 178.023,68 € | 180.700,54 € | 207.300,00 € | 225.800,00 € | 239.000,00 € | 239.000,00 € | 239.000,00 € |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681.805,96 € | 670.508,17 € | 647.142,66 € | 1.730.600,00 € | 2.534.100,00 € | 1.665.700,00 € | 1.669.200,00 € | 1.672.300,00 € |
| Abschreibungen | 534.657,33 € | 527.130,18 € | 0,00 € | 1.021.600,00 € | 828.600,00 € | 852.500,00 € | 935.100,00 € | 931.300,00 € |
| Zuwendungen und Umlagen | 2.290.507,40 € | 2.297.734,59 € | 2.914.516,64 € | 3.196.800,00 € | 3.172.300,00 € | 3.189.000,00 € | 3.219.200,00 € | 3.229.200,00 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 152.424,90 € | 131.806,37 € | 136.243,55 € | 230.000,00 € | 286.900,00 € | 265.400,00 € | 273.000,00 € | 275.500,00 € |
| Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 17.862,16 € | 15.172,98 € | 12.223,21 € | 39.900,00 € | 6.400,00 € | 88.400,00 € | 154.800,00 € | 219.900,00 € |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen | 280.569,50 € | 284.011,97 € | 186.203,88 € | 218.800,00 € | 245.200,00 € | 244.500,00 € | 132.000,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen für Investitionen | 3.364.999,08 € | 2.334.142,12 € | 662.649,05 € | 1.786.900,00 € | 2.379.200,00 € | 5.285.800,00 € | 2.908.000,00 € | 83.400,00 € |

| | vorl. RE | | | | | Plan | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung | | | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ergebnishaushalt | 343.500 € | 187.625 € | 490.455 € | 3.980.541 € | 1.043.607 € | 0 € | -92.400 € | -492.500 € | -171.600 € | -303.700 € |
| Finanzhaushalt | 436.513 € | 191.616 € | 559.471 € | 501.243 € | 721.277 € | 28.000 € | -594.100 € | -653.800 € | -153.800 € | -88.800 € |



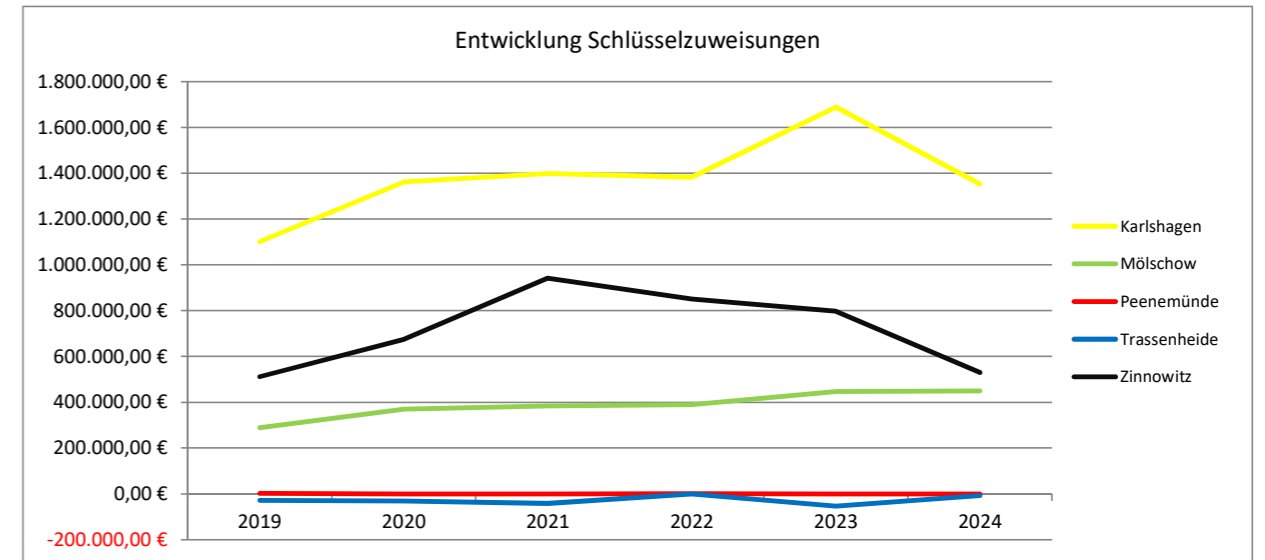
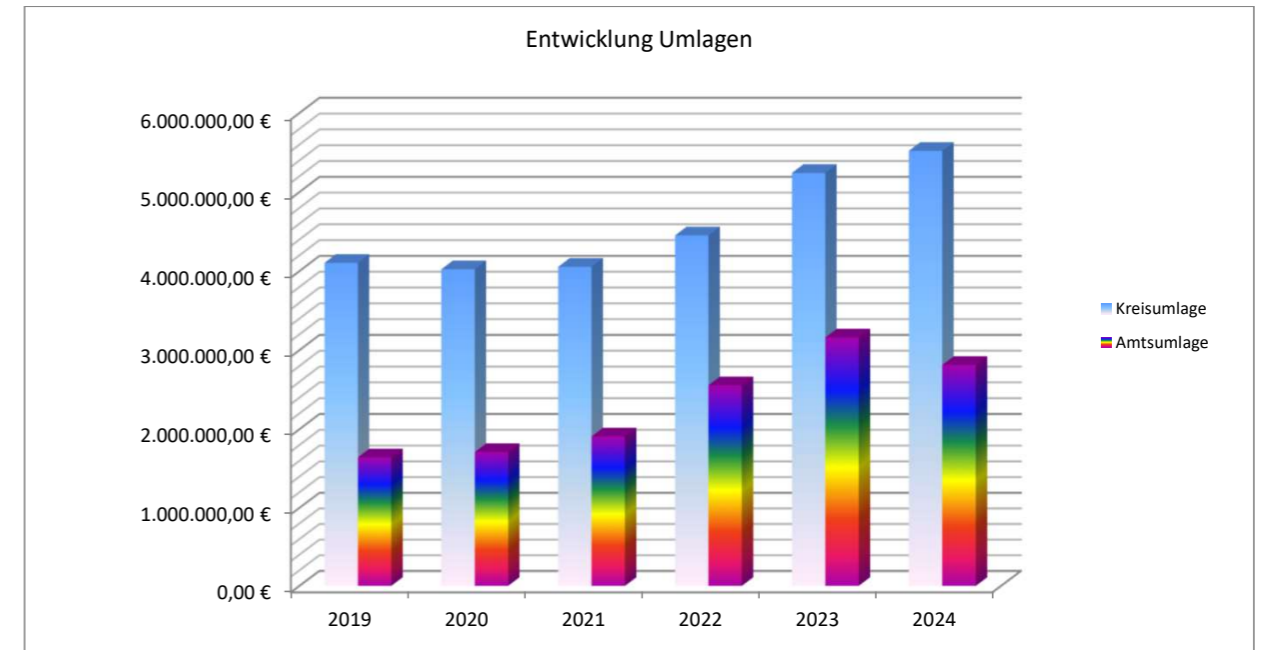
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

| Kreisumlage | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gemeinden | 45,50% | 44,75% | 42,50% | 43,40% | 46,50% | 46,50% |
| Karlshagen | 1.285.681,07 € | 1.279.394,45 € | 1.300.722,05 € | 1.442.228,32 € | 1.659.289,99 € | 1.727.767,75 € |
| Mölschow | 315.466,99 € | 313.603,04 € | 311.161,89 € | 349.159,86 € | 406.627,94 € | 435.060,32 € |
| Peenemünde | 136.194,93 € | 142.598,78 € | 168.603,84 € | 165.018,83 € | 196.043,52 € | 215.230,54 € |
| Trassenheide | 527.570,61 € | 462.096,95 € | 487.086,64 € | 497.069,29 € | 641.422,46 € | 609.868,43 € |
| Zinnowitz | 1.839.291,85 € | 1.825.269,72 € | 1.786.492,16 € | 1.997.734,78 € | 2.338.157,20 € | 2.532.487,00 € |
| Summe | 4.104.205,44 € | 4.022.962,93 € | 4.054.066,58 € | 4.451.211,08 € | 5.241.541,11 € | 5.520.414,05 € |

| Amtsumlage | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gemeinden | 18,23% | 16,97% | 18,62% | 24,04% | 28,04% | 23,70% |
| Karlshagen | 515.120,13 € | 544.000,14 € | 612.397,27 € | 827.776,09 € | 1.000.441,60 € | 880.563,71 € |
| Mölschow | 126.394,80 € | 133.344,41 € | 146.499,17 € | 200.402,52 € | 245.169,63 € | 221.730,22 € |
| Peenemünde | 54.567,77 € | 60.633,18 € | 79.380,94 € | 94.713,60 € | 118.201,21 € | 109.693,10 € |
| Trassenheide | 211.376,09 € | 196.484,21 € | 229.326,88 € | 285.296,07 € | 386.735,12 € | 310.821,87 € |
| Zinnowitz | 736.929,46 € | 776.107,00 € | 841.104,32 € | 1.146.612,54 € | 1.409.753,42 € | 1.290.692,08 € |
| Summe | 1.644.388,24 € | 1.710.568,94 € | 1.908.708,58 € | 2.554.800,81 € | 3.160.300,98 € | 2.813.500,98 € |

| Umlagegrundzahlen | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Karlshagen | 2.825.672,68 € | 3.205.657,88 € | 3.289.681,69 € | 3.443.027,38 € | 3.568.365,57 € | 3.715.629,58 € |
| Mölschow | 693.334,04 € | 785.765,53 € | 786.965,66 € | 833.548,30 € | 874.468,69 € | 935.613,59 € |
| Peenemünde | 299.329,51 € | 357.296,30 € | 426.419,29 € | 393.948,95 € | 421.598,96 € | 462.861,38 € |
| Trassenheide | 1.159.495,84 € | 1.157.832,70 € | 1.231.900,40 € | 1.186.652,03 € | 1.379.403,15 € | 1.311.545,01 € |
| Zinnowitz | 4.042.399,66 € | 4.573.406,00 € | 4.518.252,42 € | 4.769.186,29 € | 5.028.295,06 € | 5.446.208,61 € |
| Summe | 9.020.231,73 € | 10.079.958,40 € | 10.253.219,47 € | 10.626.362,95 € | 11.272.131,43 € | 11.871.858,17 € |

| Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Karlshagen | 1.100.800,57 € | 1.362.185,36 € | 1.397.521,35 € | 1.382.035,13 € | 1.688.525,48 € | 1.353.245,17 € |
| Mölschow | 288.941,05 € | 369.808,68 € | 383.293,25 € | 389.752,83 € | 447.054,87 € | 448.896,98 € |
| Peenemünde | 1.894,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 817,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trassenheide | -28.326,21 € | -31.607,63 € | -41.437,66 € | 0,00 € | -53.345,74 € | -7.888,08 € |
| Zinnowitz | 511.461,24 € | 674.890,57 € | 941.557,48 € | 850.678,23 € | 797.414,35 € | 529.951,24 € |
| Summe | 1.874.771,17 € | 2.375.276,98 € | 2.680.934,43 € | 2.623.283,80 € | 2.879.648,96 € | 2.324.205,31 € |



2023

| Gemeinden | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Schlüsselzuweisung | Infrastrukturpauschale | Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024) | Amtsumlage 28,04% | Kreisumlage 46,50% |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 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 € |

2024

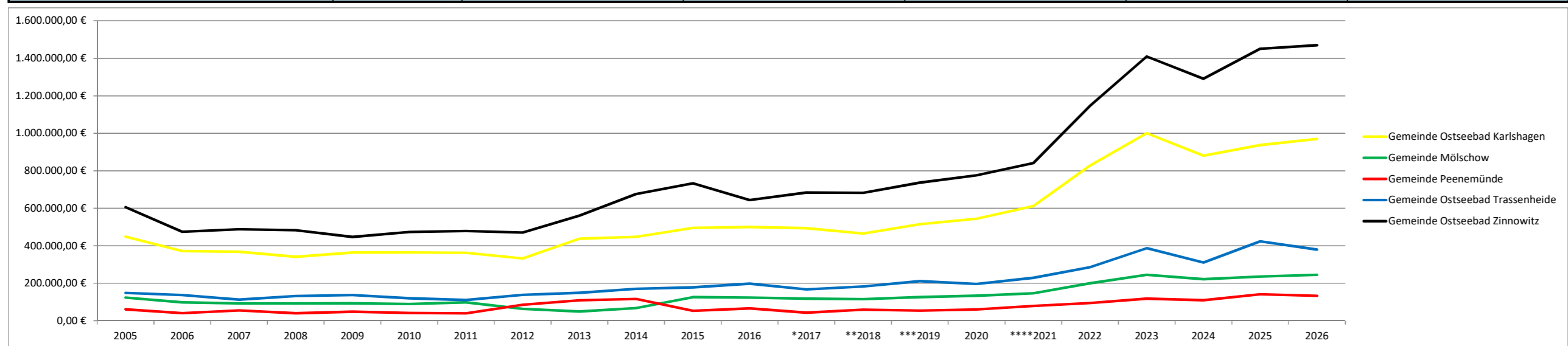
| Gemeinden | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Schlüsselzuweisung | Infrastrukturpauschale | Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024) | Amtsumlage 23,70% | Kreisumlage 46,50% |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Karlshagen | 1.073.410,00 € | 88.314,54 € | 1.353.245,17 € | 169.471,72 € | - € | 880.563,71 € | 1.727.767,75 € |
| Mölschow | 293.199,40 € | 14.619,15 € | 448.896,98 € | 42.929,46 € | - € | 221.730,22 € | 435.060,32 € |
| Peenemünde | 110.749,60 € | 28.319,62 € | 0,00 € | 13.575,80 € | - € | 109.693,10 € | 215.230,54 € |
| Trassenheide | 393.723,20 € | 126.593,03 € | -7.888,08 € | 30.674,15 € | - € | 310.821,87 € | 609.868,43 € |
| Zinnowitz | 1.440.582,00 € | 342.809,61 € | 529.951,24 € | 169.408,03 € | 98.762,13 € | 1.290.692,08 € | 2.532.487,00 € |

Veränderungen

| | Erträge 2024 | Erträge 2023 | Differenz Erträge | Aufwendungen 2024 | Aufwendungen 2023 | Differenz Aufwendungen | Differenz Gesamtergebnis |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Karlshagen | 2.684.441,43 € | 3.043.167,10 € | -358.725,67 € | 2.608.331,46 € | 2.659.731,59 € | 51.400,13 € | -307.325,54 € |
| Mölschow | 799.644,99 € | 785.224,53 € | 14.420,46 € | 656.790,54 € | 651.797,57 € | -4.992,97 € | 9.427,49 € |
| Peenemünde | 152.645,02 € | 142.635,98 € | 10.009,04 € | 324.923,64 € | 314.244,73 € | -10.678,91 € | -669,87 € |
| Trassenheide | 543.102,30 € | 474.450,04 € | 68.652,26 € | 920.690,30 € | 1.028.157,59 € | 107.467,29 € | 176.119,55 € |
| Zinnowitz | 2.581.513,01 € | 2.789.235,76 € | -207.722,75 € | 3.823.179,08 € | 3.747.910,62 € | -75.268,46 € | -282.991,21 € |

| 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 € | 1.908.708,58 € | 612.397,27 € | 146.499,17 € | 79.380,94 € | 229.326,88 € | 841.104,32 € |
| 2022 | 1.943.535,09 € | 2.554.800,82 € | 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 € | 2.813.500,98 € | 880.563,71 € | 221.730,22 € | 109.693,10 € | 310.821,87 € | 1.290.692,08 € |
| 2025 | 2.062.494,99 € | 3.189.700,92 € | 937.520,95 € | 236.016,57 € | 141.479,93 € | 423.844,07 € | 1.450.839,40 € |
| 2026 | 2.103.744,89 € | 3.197.400,20 € | 970.316,76 € | 244.766,66 € | 133.020,93 € | 379.527,31 € | 1.469.768,54 € |
| 2027 | 2.145.819,78 € | 3.243.300,22 € | 973.002,00 € | 245.422,28 € | 137.992,19 € | 391.958,19 € | 1.494.925,55 € |
| Mittelwert seit 2005 | | 1.800.780,77 € | 489.175,02 € | 116.047,34 € | 66.778,36 € | 178.636,73 € | 674.312,83 € |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Amtsumlage pro Einwohner | 295,60 € | 273,64 € | 273,07 € | 312,52 € | 329,61 € | 307,75 € |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



* 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 wurden.
 **** 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.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Kassenmittel zum 01.01. | -1.082.419,74 € | 2.599.564,74 € | 4.985.164,74 € | 4.099.864,74 € | 851.864,74 € | 48.664,74 € |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 907.480,72 € | 246.800,00 € | -348.900,00 € | -409.300,00 € | -21.800,00 € | -88.800,00 € |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.963.723,04 € | 2.357.600,00 € | -291.200,00 € | -2.594.200,00 € | -649.400,00 € | 408.600,00 € |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | -186.203,88 € | -218.800,00 € | -245.200,00 € | -244.500,00 € | -132.000,00 € | 0,00 € |
| Saldo aus durchlaufenden Geldern | -3.015,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kassenmittel zum 31.12. | 2.599.564,74 € | 4.985.164,74 € | 4.099.864,74 € | 851.864,74 € | 48.664,74 € | 368.464,74 € |
| Planung Kassenkredit: | 1.464.000,00 € | 562.000,00 € | 580.000,00 € | 490.000,00 € | 530.000,00 € | 530.000,00 € |
| geplanter Zinsaufwand: | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2023 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -901.300 EUR auf 2.357.600 EUR erfolgte.

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 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1 | Ausbau Schützenstraße | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | | |
| 2 | Hafenstraße | 1.100.000,00 € | 12.000,00 € | | | | | | |
| 3 | Straßeninventar | | 20.000,00 € | | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | 5.000,00 € |
| 4 | Straße der Freundschaft | | 80.000,00 € | | 1.500.000,00 € | | | | |
| 5 | Erneuerung Zufahrt Straße des Friedens 61-69 | | 90.000,00 € | | | | | | |
| 6 | Waldweg zum Strand | | | | 40.000,00 € | | | | |
| 7 | Ausbau Zeltplatzstraße | | 80.000,00 € | | | | | | |
| 8 | Sanierungskonzept Straße des Friedens 56-69 | | 20.000,00 € | | | | | | |
| 9 | WBV - Beteiligung Schöpfwerk Mölschow | | 100.000,00 € | | | | | | |
| 10 | Löschwasserbrunnen | | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | | 30.000,00 € |
| 11 | Hubrettungsfahrzeug Feuerwehr | 446.000,00 € | 750.000,00 € | 13.000,00 € | | | | | |
| 12 | Mannschaftstransportwagen Feuerwehr | | 80.000,00 € | | | | | | |
| 13 | HLF 20 Feuerwehr | | | 66.600,00 € | 110.000,00 € | 266.600,00 € | 400.000,00 € | | |
| 14 | Anbau 5. Stellplatz Gerätehaus Feuerwehr | | 200.000,00 € | 110.000,00 € | 400.000,00 € | | | | |
| 15 | Geräte Feuerwehr | | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | 20.000,00 € |
| 16 | Erweiterung Zaunanlage - Jugendhaus | | 8.500,00 € | | | | | | |
| 17 | Einbruchmeldeanlage - Jugendhaus | | 6.500,00 € | | | | | | |
| 18 | Dünenerlebnispromenade | | 300.000,00 € | 2.200.000,00 € | 3.000.000,00 € | 1.800.000,00 € | 2.350.000,00 € | 300.000,00 € | |
| 19 | Mehrgenerationenspielplatz mit Fitnessgeräten | | 120.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | |
| 20 | Software-Lizenzen - Schule | | 17.500,00 € | | 17.800,00 € | | 17.800,00 € | | 5.400,00 € |
| 21 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schule | | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | | 13.000,00 € |
| 22 | ELA-Anlage - Schule | | 20.000,00 € | | | | | | |
| 23 | Ausgleichspflanzungen | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € |
| 24 | Erschließung Baugrundstücke - Stichweg Hafenstraße | | 120.000,00 € | | | | | | |
| 25 | Prüfung Dächer kommunaler Gebäude - Photovoltaik | | 10.000,00 € | | | | | | |
| 26 | Digitalpakt Schule | | 51.700,00 € | | 40.000,00 € | | 62.200,00 € | | |
| 27 | Grundstücksan- & Verkäufe | 250.000,00 € | 120.000,00 € | | | | | | |
| 28 | Infrastrukturpauschale | 169.400,00 € | | 169.400,00 € | | 169.400,00 € | | 169.400,00 € | |
| 29 | Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge | 22.600,00 € | | 22.600,00 € | | 22.600,00 € | | 22.600,00 € | |
| | Summen | 2.088.000,00 € | 2.379.200,00 € | 2.691.600,00 € | 5.285.800,00 € | 2.258.600,00 € | 2.908.000,00 € | 492.000,00 € | 83.400,00 € |

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

| Nr. | Maßnahme | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| 1 | Ausbau Schützenstraße | | | | | 5.714,29 € | 5.714,29 € | 5.714,29 € | 5.714,29 € |
| 2 | Hafenstraße | 37.931,03 € | 413,79 € | 37.931,03 € | 413,79 € | 37.931,03 € | 413,79 € | 37.931,03 € | 413,79 € |
| 3 | Straßeninventar | | 1.000,00 € | | 2.250,00 € | | 2.750,00 € | | 3.250,00 € |
| 4 | Straße der Freundschaft | | | | 8.777,78 € | | 52.666,67 € | | 52.666,67 € |
| 5 | Erneuerung Zufahrt Straße des Friedens 61-69 | | | | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| 6 | Waldweg zum Strand | | | | | | 1.333,33 € | | 1.333,33 € |
| 7 | Ausbau Zeltplatzstraße | | | | | | | | |
| 8 | Sanierungskonzept Straße des Friedens 56-69 | | | | | | | | |
| 9 | WBV - Beteiligung Schöpfwerk Mölschow | | | | 1.250,00 € | | 1.250,00 € | | 1.250,00 € |
| 10 | Löschwasserbrunnen | | 750,00 € | | 2.250,00 € | | 3.750,00 € | | 5.250,00 € |
| 11 | Hubrettungsfahrzeug Feuerwehr | 14.866,67 € | 25.000,00 € | 30.661,90 € | 50.000,00 € | 30.661,90 € | 50.000,00 € | 30.661,90 € | 50.000,00 € |
| 12 | Mannschaftstransportwagen Feuerwehr | | 4.000,00 € | | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | 8.000,00 € |
| 13 | HLF 20 Feuerwehr | | | | | 7.404,44 € | 11.333,33 € | 22.213,33 € | 34.000,00 € |
| 14 | Anbau 5. Stellplatz Gerätehaus Feuerwehr | | | | | 1.864,41 € | 10.169,49 € | 1.864,41 € | 10.169,49 € |
| 15 | Geräte Feuerwehr | | 1.000,00 € | | 3.000,00 € | | 5.000,00 € | | 7.000,00 € |
| 16 | Erweiterung Zaunanlage - Jugendhaus | | 283,33 € | | 850,00 € | | 850,00 € | | 850,00 € |
| 17 | Einbruchmeldeanlage - Jugendhaus | | 216,67 € | | 650,00 € | | 650,00 € | | 650,00 € |
| 18 | Dünenerlebnispromenade | | | | | | | | |
| 19 | Mehrgenerationenspielplatz mit Fitnessgeräten | | | 1.000,00 € | 12.000,00 € | 1.000,00 € | 12.000,00 € | 1.000,00 € | 12.000,00 € |
| 20 | Software-Lizenzen - Schule | | 3.500,00 € | | 7.060,00 € | | 10.620,00 € | | 11.700,00 € |
| 21 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schule | | 2.600,00 € | | 5.200,00 € | | 7.800,00 € | | 10.400,00 € |
| 22 | ELA-Anlage - Schule | | 1.000,00 € | | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 23 | Ausgleichspflanzungen | | | | | | | | |
| 24 | Erschließung Baugrundstücke - Stichweg Hafenstraße | | | | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | 4.000,00 € |
| 25 | Prüfung Dächer kommunaler Gebäude - Photovoltaik | | | | | | | | |
| 26 | Digitalpakt Schule | | 5.170,00 € | | 5.170,00 € | | 5.170,00 € | | 5.170,00 € |
| 27 | Grundstücksan- & Verkäufe | | | | | | | | |
| 28 | Infrastrukturpauschale | | | | | | | | |
| 29 | Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge | | | | | | | | |
| | Summen | 52.797,70 € | 44.933,79 € | 69.592,94 € | 115.871,57 € | 84.576,08 € | 198.470,90 € | 99.384,97 € | 228.817,57 € |

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

| Nr. | Maßnahme | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-----|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1 | Ausbau Schützenstraße | | | | | | | | |
| 2 | Hafenstraße | | | | | | | | |
| 3 | Straßeninventar | | | | | | | | |
| 4 | Straße der Freundschaft | | | | | | | | |
| 5 | Erneuerung Zufahrt Straße des Friedens 61-69 | | | | | | | | |
| 6 | Waldweg zum Strand | | | | | | | | |
| 7 | Ausbau Zeltplatzstraße | | | | | | | | |
| 8 | Sanierungskonzept Straße des Friedens 56-69 | | | | | | | | |
| 9 | WBV - Beteiligung Schöpfwerk Mölschow | | | | | | | | |
| 10 | Löschwasserbrunnen | | | | | | | | |
| 11 | Hubrettungsfahrzeug Feuerwehr | | 2.200,00 € | | 4.400,00 € | | 4.400,00 € | | 4.400,00 € |
| 12 | Mannschaftstransportwagen Feuerwehr | | | | | | | | |
| 13 | HLF 20 Feuerwehr | | | | | | | | |
| 14 | Anbau 5. Stellplatz Gerätehaus Feuerwehr | | | | 1.000,00 € | | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 15 | Geräte Feuerwehr | | | | | | | | |
| 16 | Erweiterung Zaunanlage - Jugendhaus | | | | | | | | |
| 17 | Einbruchmeldeanlage - Jugendhaus | | | | | | | | |
| 18 | Dünenerlebnispromenade | | | | | | | | |
| 19 | Mehrgenerationenspielplatz mit Fitnessgeräten | | | | | | | | |
| 20 | Software-Lizenzen - Schule | | | | | | | | |
| 21 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schule | | | | | | | | |
| 22 | ELA-Anlage - Schule | | | | | | | | |
| 23 | Ausgleichspflanzungen | | | | | | | | |
| 24 | Erschließung Baugrundstücke - Stichweg Hafenstraße | | | | | | | | |
| 25 | Prüfung Dächer kommunaler Gebäude - Photovoltaik | | | | | | | | |
| 26 | Digitalpakt Schule | | | | | | | | |
| 27 | Grundstücksan- & Verkäufe | | | | | | | | |
| 28 | Infrastrukturpauschale | | | | | | | | |
| 29 | Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge | | | | | | | | |
| | Summen | 0,00 € | 2.200,00 € | 0,00 € | 5.400,00 € | 0,00 € | 6.400,00 € | 0,00 € | 6.400,00 € |

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

| Bank | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Bemerkungen |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | Zinsen | Tilgung | Zinsen | Tilgung | Zinsen | Tilgung | Zinsen | Tilgung | |
| DKB (207.697,46) Darl.-Nr.6700321562 | 188,75 € | 21.120,97 € | 34,06 € | 10.620,80 € | | | | | 1. BA Heizhaus |
| NordLB (575.806,65) Darl.-Nr.2655380055 | 1.108,44 € | 39.307,32 € | 159,09 € | 20.293,37 € | | | | | 2. BA Heizhaus |
| IB (341.623,58) Darl.-Nr. 5328660022 | 92,04 € | 9.853,39 € | | | | | | | Sanierung Wohnungen Str. d. Friedens |
| KAF (600.000) Darl.-Nr. 1100044519 | 0,00 € | 34.062,00 € | 0,00 € | 41.562,00 € | 0,00 € | 996,62 € | | | Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus |
| KAF (2.498.248,73) Darl.-Nr. 1100052516 | 0,00 € | 140.701,37 € | 0,00 € | 171.929,48 € | 0,00 € | 130.919,58 € | | | Sanierung Grund- und Regionalschule |
| Summe | 1.389,23 € | 245.045,05 € | 193,15 € | 244.405,65 € | 0,00 € | 131.916,20 € | 0,00 € | 0,00 € | |

Einzelauflistung der Schulden

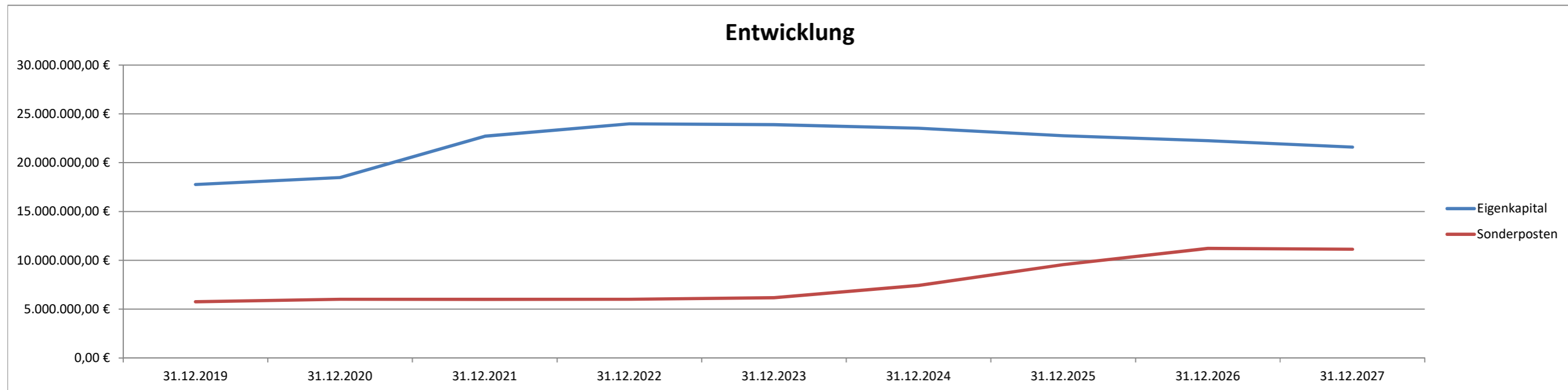
| Nr. | Darlehen | Schuld zum 01.01.2024 | Zinssatz | Zinsen | Tilgung | Schuld zum 31.12.2024 | Zinsfestschreibung bis |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | 1. BA Heizhaus | 34.502,96 € | 0,76 | 188,75 € | 21.120,97 € | 13.381,99 € | fest bis 30.06.2025 (Restbetrag: 2.761,19 EUR) |
| 2 | 2. BA Heizhaus | 59.600,69 € | 2,66 | 1.108,44 € | 39.307,32 € | 20.293,37 € | fest bis 30.06.2025 (endfinanziert) |
| 3 | Sanierung Wohnungen Str. d. Friedens | 9.853,39 € | 4,22 | 92,04 € | 9.853,39 € | 0,00 € | fest bis 31.05.2024 (endfinanziert) |
| 4 | Anbau/Umbau Feuerwehrgeräteh aus | 76.620,62 € | 0,25 bis 2,50* | 0,00 € | 34.062,00 € | 42.558,62 € | fest bis 01.07.2025 (endfinanziert) |
| 5 | Sanierung Grund- und Regionalschule | 443.550,43 € | 0,25 bis 2,50* | 0,00 € | 140.701,37 € | 302.849,06 € | fest bis 01.07.2026 (endfinanziert) |
| Summe | | 624.128,09 € | | 1.389,23 € | 245.045,05 € | 379.083,04 € | |
| pro Einwohner 3.218 | | 193,95 € | | | | 117,80 € | |

* zuzüglich bis 500.000 € 0,15% Verwaltungskostenbeitrag; Zinssenkung für 2015-2022

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

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

| Eigenkapital | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenkapital | 17.768.623,61 € | 18.493.248,89 € | 22.708.013,10 € | 23.985.437,69 € | 23.905.237,69 € | 23.539.537,69 € | 22.768.037,69 € | 22.250.337,69 € | 21.600.937,69 € |
| <i>davon</i> | | | | | | | | | |
| Allgemeine Kapitalrücklage | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € | 15.215.266,59 € |
| Zweckgebundene Kapitalrücklage | 643.644,92 € | 877.815,69 € | 1.112.038,62 € | 1.345.856,37 € | 1.265.656,37 € | 992.356,37 € | 713.356,37 € | 367.256,37 € | 21.556,37 € |
| Jahresergebnis | 187.624,59 € | 490.454,51 € | 3.980.541,28 € | 1.043.606,84 € | 0,00 € | -92.400,00 € | -492.500,00 € | -171.600,00 € | -303.700,00 € |
| Ergebnisvortrag | 1.722.087,51 € | 1.909.712,10 € | 2.400.166,61 € | 6.380.707,89 € | 7.424.314,73 € | 7.424.314,73 € | 7.331.914,73 € | 6.839.414,73 € | 6.667.814,73 € |
| Ergebnisrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonderposten | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
| Sonderposten | 5.758.152,29 € | 6.014.325,03 € | 6.003.012,08 € | 6.022.112,25 € | 6.181.912,25 € | 7.437.612,25 € | 9.555.712,25 € | 11.225.312,25 € | 11.131.712,25 € |
| <i>davon</i> | | | | | | | | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 4.508.948,62 € | 4.347.728,36 € | 4.637.572,10 € | 4.641.624,10 € | 4.462.624,10 € | 4.099.324,10 € | 4.413.424,10 € | 4.486.224,10 € | 8.419.024,10 € |
| Sonderposten aus Beiträgen | 1.225.656,97 € | 1.172.988,97 € | 1.292.930,26 € | 1.292.930,26 € | 1.236.630,26 € | 2.287.030,26 € | 2.237.830,26 € | 2.188.630,26 € | 2.139.630,26 € |
| Sonderposten aus Anzahlungen | 23.546,70 € | 493.607,70 € | 72.509,72 € | 87.557,89 € | 482.657,89 € | 1.051.257,89 € | 2.904.457,89 € | 4.550.457,89 € | 573.057,89 € |
| 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 | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 11100 | 54143000 | Zuwendung Naturschutzhaus | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 11100 | 54151000 | Zuwendung an Mietergenossenschaft | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 23.106 € | 16.737 € | 22.638 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € |
| 11100 | 54159000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 8.545 € | 8.947 € | 7.571 € | 17.700 € | 17.700 € | 13.100 € | 13.100 € | 13.100 € |
| 11100 | 56390000 | Veranstaltungen für Senioren | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 422 € | 0 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 11100 | 56920000 | Verfügungsmittel | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 135 € | 0 € | 60 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| 11100 | 56930000 | Repräsentationen | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 2.144 € | 2.824 € | 2.739 € | 5.800 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 11100 | 56990000 | Partnerschaften | Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit | 0 € | 0 € | 0 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 12600 | 56930000 | Repräsentationen FF | Freiwillige Feuerwehr Karlshagen | 497 € | 489 € | 2.177 € | 2.300 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 12600 | 56930100 | Repräsentationen JF | Freiwillige Feuerwehr Karlshagen | 20 € | 266 € | 965 € | 200 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 21100 | 56930000 | Repräsentationen | Grundschule | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 21500 | 56930000 | Repräsentationen | Regionalschule | 279 € | 357 € | 296 € | 300 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 36601 | 50XXXXXX | Personalkosten | Jugend- und Vereinshaus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 36601 | 52XXXXXX | Bewirtschaftung und Unterhaltung | Jugend- und Vereinshaus | 20.757 € | 17.443 € | 19.009 € | 47.100 € | 72.100 € | 43.000 € | 43.700 € | 44.500 € |
| 36601 | 53XXXXXX | Abschreibungen | Jugend- und Vereinshaus | 5.906 € | 5.934 € | 0 € | 6.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| 36601 | 52559000 | Betriebung AWO | Jugend- und Vereinshaus | 64.587 € | 66.381 € | 74.384 € | 80.300 € | 108.900 € | 108.900 € | 108.900 € | 108.900 € |
| 36601 | 56XXXXXX | Geschäftsaufwendungen | Jugend- und Vereinshaus | 1.478 € | 1.534 € | 2.257 € | 3.000 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.100 € |
| 62301 | 52531000 | Zuweisung Betrieb Bücherei | Eigenbetrieb Kurverwaltung | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 6.800 € | 6.800 € | 6.800 € | 6.800 € |
| Summe | | | | 139.176 € | 132.211 € | 143.396 € | 206.200 € | 252.500 € | 218.800 € | 219.500 € | 220.300 € |
| <i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i> | | | | <i>3,62%</i> | <i>3,46%</i> | <i>3,69%</i> | <i>3,21%</i> | <i>3,58%</i> | <i>3,47%</i> | <i>3,38%</i> | <i>3,35%</i> |
| Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner | | | | 43 € | 41 € | 45 € | 64 € | 78 € | 68 € | 68 € | 68 € |

Freiwillige Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen entsprechen den oben beschriebenen zahlungswirksamen Aufwendungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Bezeichnung | Summe | Produkt | Konto |
|---|------------|---------|-------|
| Einfriedung Jugend- und Vereinshaus | 8.500,00 € | 36601 | 0331 |
| Einbruchmeldeanlage Jugend- und Vereinshaus | 6.500,00 € | 36601 | 0331 |

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 2023 (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? |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Eigenbetrieb "Tourismus und Wirtschaft Karlshagen" | 100 | 2.379.821,37 € | 2.379.821,37 € | entfällt | -31.181 € | nein | Das Ergebnis unterliegt jährlichen Schwankungen und soll daher als Gewinnvortrag geführt werden. | entfällt | entfällt | entfällt |
| Gasversorgung Vorpommern GmbH | 1,03 | 63.860,00 € | 6.200.000,00 € | entfällt | 2.901.723 € | ja | entfällt | entfällt | entfällt | 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 Ostseebad Karlshagen konnte durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit den negativen Bestand an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2022 ausgleichen. Durch die durchgeführte Konsolidierung konnte der Verzehr der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum vollständig verhindert werden. Die Bilanz zwischen wirtschaftlich sinnvoller Werterhaltung, auch durch Investitionen und einer sparsamen Haushaltsführung auf der anderen Seite muss weiterhin gewahrt bleiben.

Das laufende Geschäft, d.h. der Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist ein negatives Saldo von -594.100 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von ca. 4.985.100 EUR.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde im Bereich von -48 Punkten. Danach gilt die Leistungsfähigkeit als dauernd eingeschränkt. Ursächlich hierfür sind die gemeindlichen Wohnbauten, die sanierungs- bzw. modernisierungsbedürftig sind und dadurch in den folgenden Jahren einen großen Finanzbedarf verursachen werden. Auch für die Sporthalle der Schule werden in den Folgejahren hohe Kosten für Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen anfallen. Die Gemeinde kann diesen hohen Finanzbedarf ohne finanzielle Unterstützung (Förderung) nicht aufbringen.

| 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

--- ENTFÄLLT ---

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:

| Deckungskreis | Bezeichnung | Produkte | betroffene Konten |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 0050 | Personal | alle mit Personalaufwendungen | KG 50, 51 |
| 0053 | Abschreibungen | alle mit Abschreibungen | KG 53 |
| 0126 | Feuerwehr | 12600 | alle zum Produkt gehörenden Konten |
| 0215 | Realschule | 21500 | alle zum Produkt gehörenden Konten |
| 0366 | Jugendclub | 36601 | 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.